

Ursvikbuktens båtforening

Regnskap 1.1. -31.12.2020

Resultatregnskap			
Inntekter	Note	2020	2019
Kontingenter	1	277 770	273 780
Andre inntekter		<u>404</u>	<u>1 140</u>
Sum inntekter		<u>278 174</u>	<u>274 920</u>
Kostnader			
Drift / vedlikehold	2	175 193	17 904
Administrasjon	3	6 870	49 520
Forsikringer	4	<u>26 407</u>	<u>24 229</u>
Sum kostnader		208 470	91 653
Netto resultat før finans		69 704	183 267
Renteinntekter		27	296
Resultat		<u>69 731</u>	<u>183 563</u>
Avskrivningsverdi		0	400 000
Resultat etter avskrivning		<u>69 731</u>	<u>-216 437</u>
Aktiva			
Balanse			
Anleggsmidler			
Båtanlegget		3 278 555	2 923 396
Levetidsregulering		<u>-500 000</u>	<u>-500 000</u>
Sum anleggsmidler	5	2 778 555	2 423 396
Utestående for større plass		6 640	59 740
Fordringer		15 235	22 284
Sum fordringer	6	21 875	82 024
Bank	9	21 247	172 296
Sum omløpsmidler		<u>43 122</u>	<u>254 320</u>
Sum aktiva		<u>2 821 677</u>	<u>2 677 716</u>
Passiva			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital		464 428	394 697
Andelskapital (53 plasser)		<u>2 279 720</u>	<u>2 249 315</u>
Sum egenkapital	7	<u>2 744 148</u>	<u>2 644 012</u>
Gjeld			
Tidligere andelshavere			
Avsatt kostnad	8	61 939	33 704
Annen kortsiktig gjeld	8	15 590	0
Sum gjeld		<u>77 529</u>	<u>33 704</u>
Sum passiva		<u>2 821 677</u>	<u>2 677 716</u>

Nesodden, 31.12.2020 / . .2021

Ursvikbuktens Båtforening

Noter

Note 1 - kontingenter

Størrelse	Antall	Sum meter	Plassavgift	Total
2,5	11	27,5	4 325	47 575
3,0	22	66,0	4 990	109 780
3,5	11	38,5	5 655	62 205
4,0	7	28,0	6 320	44 240
4,5	<u>2</u>	<u>9,0</u>	6 985	<u>13 970</u>
SUM	53	<u>169,0</u>		<u>277 770</u>

Note 2 - Drift / vedlikehold 2019

Vedlikehold - servicearbeider	128 930
Øvrige rep.kostnader/dugnad	16 263
Avsatt påløpte kostnader	<u>30 000</u>
Totalt	<u>175 193</u>

Note 3 - Administrasjon

IT-kostnader	4 285
Betalingsgebyrer	1 095
Andre administrasjonskostn.	<u>1 490</u>
Totalt	<u>6 870</u>

Note 4 - Forsikring

Forsikring 16.6.20 – 15.6.21	26 407
------------------------------	--------

Note 5 - Båtanlegget

Innkjøpspris

År og tiltak	Levetid	Nedskrevet	Investert
Startverdi 01.01.1999			0
1999 - Ny bølgebryter	40		957 227
2005 - ny indre betong	40		668 750
2006 - Lenger uttrigger	20		11 766
2018 - Ny nedgang	40	-100 000	468 422
2019 - Ny tilførselsbrygge	30		817 230
2020 - sluttbetaling tilførsel	30		216 410
2020 - Skifte fenderstokker	30		138 750
Verdijustering 2019		-400 000	
Totalt		-500 000	3 278 555
Netto verdi			2 778 555

Økonomisk antatt levetid 30 årlig verdiregulering

Note 6 - Fordringer

Plassutvidelse	6 640
Utestående havneavgift	16 965
For meget betalt havneavgift	<u>-1 730</u>
Totalt	<u>21 875</u>

Note 7 - Kapital**Egenkapital**

Inngående kapital		2 644 012
+ plassutvidelse 4,0 til 4,5 meter. 1 plass	4 655	
+ plassutvidelse 3,0 til 3,5 meter. 1 plass	5 150	
+ plassreduksjon 3,0 til 2,5 meter. 1 plass	-5 150	
+ plassutvidelse 2,5 til 3,0 meter. 5 plasser	<u>25 750</u>	
+ kapitaløkning	30 405	30 405
+ årets resultat		<u>69 731</u>
Utgående kapital		<u>2 744 148</u>

Note 8 - Kortsiktig gjeld**Avsatte kostnader**

Skyldig vann, strøm 2019	31 309
Skyldig vann, strøm 2020	30 000
StyreWeb 4. kv. 2020	<u>630</u>
Totalt	<u>61 939</u>

Annen kortsiktig gjeld

For meget betalt for plassbredde	9 270
Forskuddsbetalt plassavgift	<u>6 320</u>
Totalt	<u>15 590</u>

Etter utlegging av ny brygge har anlegget fått endret størrelsesfordeling på plassene

Omsetningsverdi 2020 - Nye plassbredder

Plassbredde	Antall	Sum meter	Plasspris	Differanse	Meterpris	Totalverdi
2,50	11	27,5	58 250		23 300	640 750
3,00	22	66,0	63 400	5 150	21 133	1 394 800
3,50	11	38,5	68 550	5 150	19 586	754 050
4,00	7	28,0	73 700	5 150	18 425	515 900
4,50	2	<u>9,0</u>	78 355	4 655	17 412	<u>156 710</u>
	53	<u>169,0</u>			Båtanlegget:	<u>3 462 210</u>

Note 9 - Likviditet

Pengeflyt 2020	Beløp
Saldo bank 01.01.	172 296
+ Kontingenter og dugnadsgebyr 2020	278 174
-betalte driftsutgifter 2020	-180 235
+/- endring avsatte kostnader	0
+/- renter	27
+/- endring tilgode kontingenter	7 049
+endring utestående for større plass	53 100
+/- endring kortsiktig gjeld	15 590
+ utvidet bryggeplass 0,5-meter	30 405
- Investert i nytt bryggeanlegg	-355 159
Saldo bank 31.12.	21 247