

TIL ÅRSMØTE FOR ORMESTAD MOTORBÅTFORENING 2021

Regnskapsfører har nok engang levert et oversikkelig og greit regnskap. Har etter beste evne gjennomgått alle bilag og posteringer,ingen feil funnet,vipps og purring på innbetalinger gir regnskapsfører mye arbeid oppgaver fra kranførere som står for mye av driften ser ut til å fungere bra.Det blir mer papir og antall bilag øker,det betyr vel at aktiviteten øker.

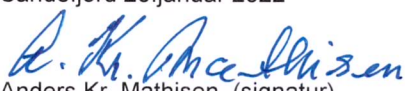


Vidar Ormestad
Regnskapskontrollør
Ormestad 05-02-22

Ormestad Motorbåtforening
Balanse pr. 31.12.2021

	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER.		
Bryggeanlegg	1 833 600,00	1 840 375,00
Vaktbu	884 500,00	926 036,00
Kranbu	76 000,00	80 000,00
Krananlegg	111 700,00	-
Sum anleggsmidler	2 905 800,00	2 846 411,00
Omløpsmidler.		
Innestående i bank - Andebu S. 2500.21.56272	225 111,72	45 192,51
Innestående i bank - Andebu S. 2500.21.56280	1 313 841,54	1 366 097,71
Sum omløpsmidler	1 538 953,26	1 411 290,22
SUM EIENDELER.	4 444 753,26	4 257 701,22
EGENKAPITAL OG GJELD.		
Fri egenkapital pr. 31.12.2020	215 961,82	204 581,99
Overført fra årets resultat	379,04	11 379,83
Fri egenkapital pr. 31.12.2021	216 340,86	215 961,82
Kranfond pr. 31.12.2020	408 065,66	358 065,66
Overført fra årets resultat	50 000,00	50 000,00
Kranfond pr. 31.12.2021	458 065,66	408 065,66
Bryggefond pr. 31.12.2020	1 359 819,51	1 214 819,51
Overført fra årets resultat	130 000,00	145 000,00
Bryggefond pr. 31.12.2021	1 489 819,51	1 359 819,51
SUM EGENKAPITAL og FONDSMIDLER		
Langsiktig gjeld.		
Innskudd bryggeplasser	2 184 140,00	2 177 540,00
Diverse skyldige omkostninger	87 730,23	84 267,23
Sum langsiktig gjeld	2 271 870,23	2 261 807,23
Kortsiktig gjeld		
Skyldig skattetrekk	12 757,00	12 047,00
Skyldig kranoppgjør	(4 100,00)	-
Sum kortsiktig gjeld	8 657,00	12 047,00
SUM EGENKAPITAL / FONDSMIDLER og GJELD	4 444 753,26	4 257 701,22

Sandefjord 20.januar 2022


Anders Kr. Mathisen (signatur)
kasserer

Resultatregnskap 01.01.21 - 31.12.21

FORENINGSDRIFT

Driftsinntekter

	2021	2020
Medlemskontingent	119 500,00	118 500,00
Renteinntekter	6 683,36	14 521,05
Grasrotandel Norsk Tipping	489,86	811,64
Tilskudd Ormestadvika vellag	-	-
Momskompensasjon	-	-
Purregebyr	1 330,00	1 050,00
Sum driftsinntekter	128 003,22	134 882,69

Driftskostnader

Drift vaktbu	29 296,94	337,63
Rengjøring vaktbu og toaletter	-	-
Forsikring vaktbu	5 016,00	5 980,00
El. avgift vaktbu	17 878,74	11 595,38
Møtekostnader	570,50	487,00
Gebyr bank	222,50	431,50
Renteutgifter	-	-
Annonser/porto/kontorrekvisita	13 135,98	16 214,24
Gaver og blomster	2 760,00	285,00
Kontingent Ormestadvika Vellag	-	-
Kontingent Forbundet Kysten	500,00	500,00
Kontingent OBU	3 500,00	3 472,00
Utgiftsgodtgjørelse styret	28 500,00	32 500,00
Avskrivning vaktbu	48 924,75	48 633,32
Sum driftskostnader	150 305,41	120 436,07

OVERSKUDD/UNDERSKUDD FORENINGSDRIFT

(22 302,19)

14 446,62

BRYGGEDRIFT

Driftsinntekter

Bryggeleie	280 475,00	285 975,00
Leie av landstrøm	17 950,00	14 700,00
Sum driftsinntekter	298 425,00	300 675,00

Driftskostnader

Drift brygger	30 084,65	24 563,55
Forsikring brygge	16 020,00	15 069,00
El. avgift brygge	17 878,70	11 595,35
Bredbånd Bitpro AS	12 563,50	12 376,00
Avskrivning bryggeanlegg	87 096,43	79 000,00
Sum driftskostnader	163 643,28	142 603,90

OVERSKUDD BRYGGEDRIFT

134 781,72

158 071,10

DRIFT KRAN OG OPPLAGSPASS

Driftsinntekter

Kranleie (+/- oversk./undersk. vipps)	136 151,00	125 466,00
Bomavgift	35 270,00	15 800,00
Vognleie	7 200,00	9 375,00
Leie vinteropplag	34 300,00	38 400,00
Tilskudd hjertestarter	13 000,00	-
Sum driftsinntekter	225 921,00	189 041,00

Driftskostnader

Vedlikehold kran	25 622,94	8 404,26
Forsikring kran	4 794,00	4 572,67
Forsikring kranvogn	3 049,00	2 852,33
Drift kranbu	-	6 375,00
Gebyr Vipps	2 825,44	2 280,97
Lønn kranmenn	84 842,00	84 497,00
Arbeidsgiveravgift	-	-
Driftsutgifter opplagsplass	17 050,36	47 654,66
Sfj. Kommune andel av opplag	3 463,00	(5 458,00)
Avskrivning kranbu	4 000,00	4 000,00
Avskrivning krananlegg	12 374,75	-
Sum driftskostnader	158 021,49	155 178,89

OVERSKUDD KRAN OG OPPLAGSPASS

67 899,51

33 862,11

SAMLET OVERSKUDD

180 379,04

206 379,83

FORSLAG TIL BEHANDLING AV ÅRETS OVERSKUDD

Overført til - Bryggefond

130 000,00

145 000,00

Overført til - Kranfond

50 000,00

50 000,00

Overført til - Fri egenkapital

379,04

11 379,83

Sum overføringer

180 379,04

206 379,83