

HOLTANE VEL- OG BÅTFORENING, TJØME

911 822 636

REGNSKAP PR. 31.12.19

NR	KONTONAVN	Note	BUDSJETT 2019	REGNSKAP PR. 31.12.18	Differanse	REGNSKAP PR. 31.12.19
			NOK	NOK	NOK	NOK
DRIFTSINNTEKTER						
3200	Medlemskontingent		32 800	33 600	-400	32 400
3200	Båtplassleie		90 000	93 000	6 000	96 000
3200	Kranløft		5 000	7 500	183	5 183
3200	Opplag		4 500	5 250	-3 000	1 500
3200	Stroplass/fremleie		5 000	3 000	-4 200	800
3200	Utleie av Bua		2 000	3 000	-1 000	1 000
3500	Utlodning, diverse inntekter		0	0	0	0
	Sum inntekter		139 300	145 350	-2 417	136 883
DRIFTSUTGIFTER						
6310	Utgifter bua		15 000	32 916	55 032	70 032
6320	Renovasjon		10 000	12 690	858	10 858
6325	Blomster		2 000	1 200	-2 000	0
6340	Lys/varme		14 000	17 666	6 400	20 400
6345	Kranutgifter		7 000	9 521	-5 906	1 094
6350	Utearealer - brygger/anlegg		20 000	70 675	42 500	62 500
6415	Internett/web		3 000	875	0	3 000
6710	Faglig bistand		0	0	0	0
6750	Kommunale gebyrer		13 000	19 714	-4 044	8 956
6800	Kontorrekvisita		500	0	-500	0
6860	Møter, kurs, oppdatering o.l.		15 000	0	-15 000	0
6880	Administrative kostnader		1 000	0	802	1 802
6890	Annen kontorkostnad		1 500	6 412	5 157	6 657
7040	Forsikring		17 000	18 036	3 408	20 408
7320	Reklame/annonser		1 000	0	79	1 079
7420	Gaver		1 500	5 000	4 363	5 863
7790	Banktransaksjoner/diverse		500	881	516	1 016
	Sum utgifter		122 000	195 586	91 664	213 664
	Driftsresultat		17 300	-50 236	-94 081	-76 781
DRIFTSUTGIFTER						
8040	Renteinntekter		4 000	2 987	342	4 342
	ARSRESULTAT		21 300	-47 249	-93 739	-72 439

Tjøme, 8. mars 2020


Frode Løver
Kasserer

	Antall	Beløp
Medlemsavgift	81	400
Båtplassleie	64	1 500
Kranløft	10	500
Opplag	2	750
Leie av jolleplass	1	800
Leie av bua	2	500

BALANSE PR. 31.12.19 (EIEDELER - EGENKAPITAL/GJELD)

EIEDELER			Pr. 31.12.18 NOK	Pr. 31.12.19 NOK
Varige driftsmidler			3 261 030	3 261 030
1100	Bua - bygning	Note 1	2 015 524	2 015 524
1110	Bryggeanlegg	Note 2	750 000	750 000
1125	Bua - inventar	Note 3	289 045	289 045
1300	Kran	Note 4	206 461	206 461
Fordringer			26 126	0
1500	Kundefordringer		26 126	0
Bankinnskudd / kasse			719 110	557 049
1900	Kasse		0	0
1910	Bankinnskudd - DNB Brukskonto - 1638.15.29103		44 936	4 295
1915	Bankinnskudd - DNB Plasseringskonto - 1503.38.42098		674 174	552 754
SUM EIEDELER			4 006 266	3 818 079
EGENKAPITAL OG GJELD				
Periodens resultat			-47 249	-72 439
2050	Årsresultat		-47 249	-72 439
Gjeld			-1 740 000	-1 680 000
2280	Langsiktig gjeld - (56 andeler)	Note 5	-1 740 000	-1 680 000
2400	Leverandørgjeld		0	0
Egenkapital			-2 313 515	-2 210 518
2050	Egenkapital		-2 313 515	-2 210 518
SUM EGENKAPITAL OG GJELD			-4 006 266	-3 818 079

Note

1	Basert på brannforsikringssum	2 015 524
2	Bryggeanlegg	750 000
3	Basert på inventar og løsøreforsikring	289 045
4	Basert på maskinforsikring	206 461
5	56 andeler a kr. 30000 (2 andeler er ledige)	1 680 000

Tjøme, 8. mars 2020


Frode Løver
KassererSteinar Kruger
RevisorHans-Petter Mielte
Revisor