

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2016

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
Driftsresultat				
Driftsinntekter				
Salgsinntekter				
3060	Båtoppsett	-24 500,00	-20 000,00	-4 500,00
3080	Inntekter Campingvogner	-44 696,50	-50 000,00	5 303,50
3081	Ref. strøm fra campingvogner	-22 396,00	-25 000,00	2 604,00
3082	Ref. strøm bryggene (strømsøyler)	-59 686,00	-41 000,00	-18 686,00
3084	Festeavgift Bryggehusene	-46 321,00	0,00	-46 321,00
3100	Betalende båter gjestekai	-38 580,00	-20 000,00	-18 580,00
3105	Båtlagring plana	0,00	-5 000,00	5 000,00
3110	Leie Båthuset	-101 200,00	-120 000,00	18 800,00
3111	Utleie av båtplasser	-131 700,00	-145 000,00	13 300,00
3112	Innbetalt innskudd båtplasser	-1 111 305,00	-1 000 000,00	-111 305,00
3115	Innskudd strømsøyler og neptungafler	-14 500,00	0,00	-14 500,00
3122	Tilskudd fra banker	-2 000,00	0,00	-2 000,00
3400	MVA-refusjon vedlikehold	-130 701,00	-30 000,00	-100 701,00
SUM Salgsinntekter		-1 727 585,50	-1 456 000,00	-271 585,50
Andre inntekter				
3920	Årskontingent - medl.kont	-183 670,00	-200 000,00	16 330,00
3921	Andel kontingent KNB	-26 760,00	-30 000,00	3 240,00
3922	Årskontingent - vedlikehold	-161 500,00	-163 000,00	1 500,00
3923	Festeavgift	-369 675,00	-350 000,00	-19 675,00
3924	Frivillig dugnad	-22 500,00	-22 000,00	-500,00
3990	Purregebyr	-450,00	-500,00	50,00
3998	Tilskudd Norsk Tipping	-813,31	0,00	-813,31
3999	Diverse inntekter	-61,00	0,00	-61,00
SUM Andre inntekter		-765 429,31	-765 500,00	70,69
SUM Driftsinntekter		-2 493 014,81	-2 221 500,00	-271 514,81
Driftskostnader				
Varekostnad				
4110	Strøm naust mål.nr. 822	10 219,70	0,00	10 219,70
4200	Strøm klubbhus måler 17976	61 640,23	46 000,00	15 640,23
4300	Strøm opplagsplan mål.nr. 18509	88 565,63	60 000,00	28 565,63
SUM Varekostnad		160 425,56	106 000,00	54 425,56
Lønnskostnad				
5330	Godtgjørelse til styre/bedriftsforsamling	30 000,00	30 000,00	0,00
SUM Lønnskostnad		30 000,00	30 000,00	0,00
Andre driftskostnader				
6001	Avskrivning på Gangvei brygge B	5 600,00	5 600,00	0,00
6002	Avskrivning på Dieselbrygge/Handicapbryg	28 500,00	28 500,00	0,00
6003	Avskrivning på Oppgrad. Båthus m/ utear	21 000,00	21 000,00	0,00
6005	Avskrivning Båtvogn	32 500,00	32 500,00	0,00
6007	Avskrivning på Gangvei m.v. brygge C	13 500,00	13 500,00	0,00
6008	Avskrivning på EL-anlegg	11 000,00	11 000,00	0,00
6009	Avskrivning på Gangvei m.v. brygge D	4 400,00	4 400,00	0,00

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2016

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
6010	Avskrivning på Gangvei m.v. brygge E	4 400,00	4 400,00	0,00
6011	Avskrivning på Bom moloen	11 000,00	11 000,00	0,00
6012	Avskrivning på Overvåkingskamera	3 700,00	3 700,00	0,00
6013	Avskrivning på inventar Båthuset	15 500,00	15 500,00	0,00
6320	Vann, avløp vedr. lokaler	8 804,50	7 000,00	1 804,50
6325	Eiendomsskatt	8 287,50	8 400,00	-112,50
6600	Rep. og vedlikehold brygge A	957,48	1 000,00	-42,52
6601	Rep. og vedlikehold brygge B	400,00	1 000,00	-600,00
6602	Rep. og vedlikehold brygge C	505,00	1 000,00	-495,00
6603	Rep. og vedlikehold brygge D	1 350,00	1 000,00	350,00
6604	Rep. og vedlikehold brygge E	400,00	1 000,00	-600,00
6605	Rep. og vedlikehold brygge F (storbåt)	0,00	1 000,00	-1 000,00
6610	Tilbakebetalt innskudd båtplasser	1 017 831,00	1 000 000,00	17 831,00
6615	Nye sjøboder 2016	30 000,00	0,00	30 000,00
6617	Diselbrygge/handicapbrygge	9 088,00	2 000,00	7 088,00
6620	Rep. og vedlikeh. Båthus	13 639,80	10 000,00	3 639,80
6630	Drift og vedlikeh.gjeste-/handicapbrygge	24 201,31	2 000,00	22 201,31
6650	Verktøy alle avd.	0,00	2 000,00	-2 000,00
6651	Dugnader	0,00	10 000,00	-10 000,00
6655	Bøyer Rombak/Skjomen/Skogøy/Vassvik	1 573,25	5 000,00	-3 426,75
6730	Drift plana	52 486,99	30 000,00	22 486,99
6731	Containerleie m.v.	0,00	5 000,00	-5 000,00
6733	Drift traktor og båtvogn	56 567,57	70 000,00	-13 432,43
6734	Krybbe/Båt	48 125,00	0,00	48 125,00
6790	Drift Narvik Båthus	10 611,54	40 000,00	-29 388,46
6792	Vedlikehold Kjøkken	63 499,11	0,00	63 499,11
6800	Kontorrekvisita	1 929,26	5 000,00	-3 070,74
6810	Data/EDB Kostnad	26 996,19	35 000,00	-8 003,81
6840	Annonser	3 618,00	3 000,00	618,00
6860	Årsmøte, medlemsmøter	13 215,74	5 000,00	8 215,74
6861	Arrangementer/tilstelninger	1 966,10	4 000,00	-2 033,90
6890	Annen kontorkostnad	1 050,00	1 000,00	50,00
6940	Porto	5 752,00	6 000,00	-248,00
6950	Gebyrer bank	2 274,00	3 000,00	-726,00
7000	Drift fortøyningsbåter	3 071,50	2 000,00	1 071,50
7001	Drivstoff traktor	1 516,43	5 000,00	-3 483,57
7211	Festeavgift	405 650,90	370 000,00	35 650,90
7212	Kontingent Kgl.Norsk Båtforbund	33 360,00	33 000,00	360,00
7421	Gaver, blomster m.v.	2 000,00	0,00	2 000,00
7500	Forsikring Båthus	6 889,00	10 000,00	-3 111,00
7501	Forsikring brygger/kaianlegg	52 731,00	40 000,00	12 731,00
7503	Forsikring traktor	2 193,00	3 000,00	-807,00
7740	Øredifferanser	-4,00	0,00	-4,00
7830	Konstaterte tap på fordringer	-5 812,00	0,00	-5 812,00
	SUM Andre driftskostnader	2 057 825,17	1 873 500,00	184 325,17
	SUM Driftskostnader	2 248 250,73	2 009 500,00	238 750,73

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2016

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
	SUM Driftsresultat	-244 764,08	-212 000,00	-32 764,08
Finansinntekt og -kostnad				
Finansinntekter				
Renteinntekter				
8040	Renteinntekt, skattefri	-4 647,16	0,00	-4 647,16
	SUM Renteinntekter	-4 647,16	0,00	-4 647,16
	SUM Finansinntekter	-4 647,16	0,00	-4 647,16
Finankostnader				
Rente kostnader				
8140	Rentekostnad og omk. i år	104,00	0,00	104,00
	SUM Rente kostnader	104,00	0,00	104,00
	SUM Finankostnader	104,00	0,00	104,00
	SUM Finansinntekt og -kostnad	-4 543,16	0,00	-4 543,16
	Årsresultat	-249 307,24	-212 000,00	-37 307,24
	Avsetninger	0,00	0,00	0,00
	Årsresultat etter avsetninger	-249 307,24	-212 000,00	-37 307,24

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Eiendeler				
<u>Anleggsmidler</u>				
Varige driftsmidler				
1120	Bygningsmessige anlegg	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
1121	Gangvei brygge B (2007)	6 800,00	-5 600,00	1 200,00
1122	Dieselbrygge/handicapbrygge (2007)	44 500,00	-28 500,00	16 000,00
1123	Oppgradering Båthus m/uteareal	21 000,00	-21 000,00	0,00
1124	Gangvei brygge m v. C (2009)	47 000,00	-13 500,00	33 500,00
1125	Nytt EL-anlegg (2009)	38 000,00	-11 000,00	27 000,00
1126	Gangvei brygge D (2010)	21 800,00	-4 400,00	17 400,00
1127	Gangvei brygge E (2010)	21 800,00	-4 400,00	17 400,00
1128	Bom moloen	76 400,00	-11 000,00	65 400,00
1129	Overvåkingskamera	26 725,00	-3 700,00	23 025,00
1236	Båtvogn	65 000,00	-32 500,00	32 500,00
1250	Inventar Båthuset 2012	109 000,00	-15 500,00	93 500,00
SUM Varige driftsmidler		2 778 025,00	-151 100,00	2 626 925,00
Finansielle anleggsmidler				
1340	Lån til Pumpa AS	350 000,00	-175 000,00	175 000,00
SUM Finansielle anleggsmidler		350 000,00	-175 000,00	175 000,00
SUM Anleggsmidler		3 128 025,00	-326 100,00	2 801 925,00
<u>Omløpsmidler</u>				
Varer				
1460	Strømsøyler for videresalg	56 000,00	0,00	56 000,00
1461	Ikke solgte brygger	92 950,00	0,00	92 950,00
SUM Varer		148 950,00	0,00	148 950,00
Fordringer				
1500	Kundefordringer	72 288,99	12 477,00	84 765,99
1501	Medlemskontingent	14 209,00	-6 821,00	7 388,00
1590	Andre omløpsmidler	-2 050,00	2 050,00	0,00
1700	Forskuddsbetalt kontingent	-2 295,00	2 295,00	0,00
SUM Fordringer		82 152,99	10 001,00	92 153,99
Investeringer				
1820	Aksjer i Pumpa AS	600 000,00	0,00	600 000,00
SUM Investeringer		600 000,00	0,00	600 000,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1920	Sparebanken Narvik 4520.07.10731 (drift)	14 756,80	22 310,21	37 067,01
1925	Sparebanken Narvik 4520.10.33733 (høyrente)	513 958,09	354 565,42	868 523,51
SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.		528 714,89	376 875,63	905 590,52
SUM Omløpsmidler		1 359 817,88	386 876,63	1 746 694,51
SUM Eiendeler		4 487 842,88	60 776,63	4 548 619,51

Egenkapital og gjeld**Egenkapital**

Balanse

Dato: 02.05.2017

Periode: 1- 12

Side: 2

Regnskapsår: 2016

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
	Over-/underskudd			
8800	Udisponert årsresultat (overskudd)	0,00	-249 307,24	-249 307,24
	SUM Over-/underskudd	0,00	-249 307,24	-249 307,24
	Opptjent egenkapital			
2050	Annen egenkapital	-4 294 977,77	0,00	-4 294 977,77
	SUM Opptjent egenkapital	-4 294 977,77	0,00	-4 294 977,77
	SUM Egenkapital	-4 294 977,77	-249 307,24	-4 544 285,01
	<u>Gjeld</u>			
	Kortsiktig gjeld			
2400	Leverandørgjeld	-183 265,11	178 930,61	-4 334,50
2600	Forskuddstrekk	-9 600,00	9 600,00	0,00
	SUM Kortsiktig gjeld	-192 865,11	188 530,61	-4 334,50
	SUM Gjeld	-192 865,11	188 530,61	-4 334,50
	SUM Egenkapital og gjeld	-4 487 842,88	-60 776,63	-4 548 619,51