

Balanse

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
1124	Gangvei brygge m v. C (2009)	20 000,00	-13 500,00	6 500,00
1125	Nytt EL-anlegg (2009)	16 000,00	-11 000,00	5 000,00
1126	Gangvei brygge D (2010)	13 000,00	-4 400,00	8 600,00
1127	Gangvei brygge E (2010)	13 000,00	-4 400,00	8 600,00
1128	Bom moloen	54 400,00	-11 000,00	43 400,00
1129	Overvåkingskamera	19 325,00	-3 700,00	15 625,00
1240	Traktorer	0,00	241 950,00	241 950,00
1250	Inventar Båthuset 2012	78 000,00	-15 500,00	62 500,00
SUM Varige driftsmidler		2 513 725,00	178 450,00	2 692 175,00
Finansielle anleggsmidler				
1340	Lån til Pumpa AS	175 000,00	0,00	175 000,00
SUM Finansielle anleggsmidler		175 000,00	0,00	175 000,00
SUM Anleggsmidler		2 688 725,00	178 450,00	2 867 175,00
<u>Omløpsmidler</u>				
Varer				
1460	Strømsøyler for videresalg	49 000,00	0,00	49 000,00
1461	Ikke solgte brygger	57 656,00	0,00	57 656,00
1462	Kaianlegg brygge F	0,00	593 684,00	593 684,00
1463	Sjøboder brygge F	0,00	147 644,00	147 644,00
SUM Varer		106 656,00	741 328,00	847 984,00
Fordringer				
1500	Kundefordringer	139 500,49	75 887,00	215 387,49
1501	Medlemskontingent	21 168,00	-21 168,00	0,00
1505	Utlegg for PUMPA AS	0,00	175 518,00	175 518,00
1590	Andre omløpsmidler	-500,00	-1 440,00	-1 940,00
SUM Fordringer		160 168,49	228 797,00	388 965,49
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)	468 846,77	106 415,31	575 262,08
1925	Sparebanken Narvik 4520.10.33733 (høyrente)	827 980,50	4 967,88	832 948,38
SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 296 827,27	111 383,19	1 408 210,46
SUM Omløpsmidler		2 163 651,76	1 081 508,19	3 245 159,95
SUM Eiendeler		4 852 376,76	1 259 958,19	6 112 334,95

Egenkapital og gjeld**Egenkapital****Over-/underskudd**

Balanse

Dato: 08.05.2019

Periode: 1- 12
Regnskapsår: 2018

Side: 2

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
8800	Udisponert årsresultat (overskudd)	0,00	-308 528,19	-308 528,19
	SUM Over-/underskudd	0,00	-308 528,19	-308 528,19
	Opptjent egenkapital			
2050	Annen egenkapital	-4 850 387,76	0,00	-4 850 387,76
	SUM Opptjent egenkapital	-4 850 387,76	0,00	-4 850 387,76
	SUM Egenkapital	-4 850 387,76	-308 528,19	-5 158 915,95
	Gjeld			
	Kortsiktig gjeld			
2400	Leverandørgjeld	0,00	-953 419,00	-953 419,00
2780	Avsatt arbeidsgiveravgift	-1 989,00	1 989,00	0,00
	SUM Kortsiktig gjeld	-1 989,00	-951 430,00	-953 419,00
	SUM Gjeld	-1 989,00	-951 430,00	-953 419,00
	SUM Egenkapital og gjeld	-4 852 376,76	-1 259 958,19	-6 112 334,95