

Årsregnskap 2015 for Reisafjord Båtforening

Organisasjonsnr. 995410427

Utarbeidet av:
Øyvind Mikalsen
9152 SØRKJOSEN

Resultatregnskap

	Note	2015	2014
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Båtplassleie		2 750	169 275
Medlemskontingent		15 630	28 750
Andre inntekter	1	65 619	24 142
Sum driftsinntekter		83 999	222 167
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	2	97 000	97 000
Driftskostnader kai, etc.	3	54 820	20 000
Forenings-/adm.kostnader	4	37 595	27 348
Sum driftskostnader		189 415	144 348
DRIFTSRESULTAT		(105 416)	77 819
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		4 949	5 093
Sum finansinntekter		4 949	5 093
Finanskostnader			
NETTO FINANSPOSTER		4 949	5 093
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(100 467)	82 912
Skattekostnad på ordinært resultat			
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(100 467)	82 912
ÅRSRESULTAT		(100 467)	82 912
OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital		0	82 912
Dekket av annen egenkapital		(100 467)	0
SUM OVERFØRINGER		(100 467)	82 912

Balanse pr. 31.12.2015

	Note	31.12.2015	31.12.2014
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immatrielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Strømposter kaianlegg	2	45 000	52 000
Kaianlegg	2	1 000 000	1 090 000
Finansielle anleggsmidler			
Andeler Gammelgården		2 000	2 000
Sum anleggsmidler		1 047 000	1 144 000
Omløpsmidler			
Kundefordringer		30 550	5 300
Brukskonto Sparebanken Nord Norge		22 441	40 186
Plasseringskonto Sparebanken Nord Norge		328 883	423 955
Sum omløpsmidler		381 874	469 441
SUM EIENDELER		1 428 874	1 613 441
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		256 174	356 641
Sum opptjent egenkapital		256 174	356 641
Sum egenkapital		256 174	356 641
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Innskudd strømposter		63 000	63 000
Innskudd båtplasser		1 109 700	1 193 800
Sum annen langsiktig gjeld		1 172 700	1 256 800
Kortsiktig gjeld			
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 428 874	1 613 441

Noter 2015

Note 1 - Andre inntekter

	I år	I fjor
Forsikringsutbetaling ras	kr 65.551	kr 0
Refusjon strøm	kr 68	kr 6.142
Trekk manglende dugnad	kr 0	kr 18.000
Sum andre inntekter	kr 65.619	kr 24.142

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Strømposter kaianlegg	Kaianlegg	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	73 768	1 778 038	1 851 806
+ Tilgang	0	0	0
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	73 768	1 778 038	1 851 806
Akk. av/nedskr. pr 1/1	21 768	688 038	709 806
+ Ordinære avskrivninger	7 000	90 000	97 000
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	28 768	778 038	806 806
Balanseført verdi pr 31/12	45 000	1 000 000	1 045 000
Prosentstax for ord.avskr	10-10	5-5	

Note 3 - Driftskostnader kai, etc.

	I år	I fjor
6310 Leie lokale	7 500	0
6340 Strøm	14 239	10 292
6500 Verktøy, utstyr	2 277	297
6510 Kostnader ras	27 075	0
6590 Andre driftsmaterialer	540	250
6600 Rep./vedlikehold kai	3 189	9 161
Sum Driftskostnader kai, etc.	54 820	20 000

Note 4 - Forenings-/adm.kostnader

	I år	I fjor
6300 Kontorhold etc.	5 000	5 000
6320 Renovasjon	0	2 443
6490 Leiekostnader	1 020	830
6800 Kontorrekvisita, trykksaker, ko	0	612
6900 Hjemmeside	485	500
6940 Porto	1 235	2 020
7100 Kilometergodtgjørelse	1 771	1 555
7500 Forsikringspremie	24 121	10 269
7710 Foreningskostnader	3 848	4 019
7770 Bankgebyrer	114	100
Sum Forenings-/adm.kostnader	37 595	27 348