

Årsregnskap 2016 for Reisafjord Båtforening

Organisasjonsnr. 995410427

Utarbeidet av:
Øyvind Mikalsen
9152 SØRKJOSEN

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Båtplassleie		0	2 750
Medlemskontingent		0	15 630
Andre inntekter	1	254 363	65 619
Sum driftsinntekter		254 363	83 999
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	2	97 000	97 000
Driftskostnader kai, etc.	3	293 045	54 820
Forenings-/adm.kostnader	4	44 742	37 595
Sum driftskostnader		434 787	189 415
DRIFTSRESULTAT		(180 424)	(105 416)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		1 263	4 949
Sum finansinntekter		1 263	4 949
Finanskostnader			
NETTO FINANSPOSTER		1 263	4 949
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(179 161)	(100 467)
Skattekostnad på ordinært resultat			
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(179 161)	(100 467)
ÅRSRESULTAT		(179 161)	(100 467)
OVERFØRINGER			
Dekket av annen egenkapital		(179 161)	(100 467)
SUM OVERFØRINGER		(179 161)	(100 467)

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immatrielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Strømposter kaianlegg	2	38 000	45 000
Kaianlegg	2	910 000	1 000 000
Finansielle anleggsmidler			
Andeler Gammelgården		2 000	2 000
Sum anleggsmidler		950 000	1 047 000
Omløpsmidler			
Kundefordringer		0	30 550
Brukskonto Sparebanken Nord Norge		34 514	22 441
Plasseringskonto Sparebanken Nord Norge		205 099	328 883
Sum omløpsmidler		239 613	381 874
SUM EIENDELER		1 189 613	1 428 874
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		77 013	256 174
Sum opptjent egenkapital		77 013	256 174
Sum egenkapital		77 013	256 174
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Innskudd strømposter		59 500	63 000
Innskudd båtplasser		1 053 100	1 109 700
Sum annen langsiktig gjeld		1 112 600	1 172 700
Kortsiktig gjeld			
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 189 613	1 428 874

Noter 2016

Note 1 - Andre inntekter

	I år	I fjor
Forsikringsutbetaling ras	kr 237.463	kr 65.551
Refusjon strøm	kr 0	kr 68
Andre inntekter	kr 16.900	kr 0
Sum andre inntekter	kr 254.363	kr 65.619

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	28 768	778 038	806 806
+ 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	35 768	868 038	903 806
Balanseført verdi pr 31/12	38 000	910 000	948 000
Prosentats for ord.avskr	10-10	5-5	

Note 3 - Driftskostnader kai, etc.

	I år	I fjor
6310 Leie lokale	0	7.500
6340 Strøm	6 333	14 239
6500 Verktøy, utstyr	1 246	2 277
6510 Kostnader ras	0	27 075
6590 Andre driftsmaterialer	1 986	540
6600 Rep./vedlikehold kai	283 480	3 189
Sum Driftskostnader kai, etc.	293 045	54 820

Note 4 - Forenings-/adm.kostnader

	I år	I fjor
6300 Kontorhold etc.	5 000	5 000
6490 Leiekostnader	3 617	1 020
6900 Hjemmeside	420	485
6940 Porto	419	1 235
7100 Kilometergodtgjørelse	1 968	1 771
7500 Forsikringspremie	25 077	24 121
7710 Foreningskostnader	8 148	3 848
7770 Bankgebyrer	93	114
Sum Forenings-/adm.kostnader	44 742	37 595