

SARBUVOLLEN BÅTFORENING

RESULTATREGNSKAP

DRIFTSINNTEKTER:

	Noter	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Medlemskontingent		429 025	438 550	354 700
Sommerinntekter		1 004 052	1 027 075	930 710
Sommertjenester og gebyrer		213 550	183 800	103 850
Vinterinntekter		885 575	855 060	777 226
Diverse inntekter		25 139	18 500	14 451
Sum driftsinntekter		2 557 341	2 522 985	2 180 937

DRIFTSKOSTNADER:

Personalkostnad inkl.sos.kostnader	3	1 111 669	1 019 819	719 176
Ordinære avskrivninger	1	504 355	579 231	557 383
Varer for videresalg		16 728		
Leie Bærum kommune		122 830	122 830	122 830
Snømåking		5 675	6 000	6 918
Renovasjon		60 560	90 000	89 607
Strøm, vann, kommunale avgifter		90 246	102 000	97 330
Sertifisering av mastekran		5 535	6 000	5 411
Renhold		15 431	12 000	11 794
Eksternt vakthold		20 163	62 000	51 363
Diverse anskaffelser, lisenskostnad data		95 468	59 040	26 536
Vedlikehold	4	184 620	140 750	140 173
Prosjektering,avgifter vaskeplass,verneutstyr		28 137	16 900	-
Drift truck/havnebåt		5 784	14 000	11 072
Regnskap, revisjon		100 767	94 684	83 191
Kontorrekvisita, leie av printer		24 655		10 756
Telefon, mobil, fax, internett, porto		36 855	63 628	74 379
Arrangementer		13 014		11 558
Styremøter		16 785	29 000	15 216
Årsmøte		4 180	5 000	4 840
Kontingent FBB		7 100	7 100	7 100
Forsikringer		90 976	88 000	91 182
Diverse kostnader		41 756	22 500	20 233
Tap på fordringer		-2 750		-
Sum andre kostnader		984 515	941 432	881 489
Sum driftskostnader		2 600 539	2 540 482	2 158 048
Driftsresultat		-43 198	-17 497	22 889

FINANSPOSTER:

Finansinntekter		30 437	13 000	13 338
Finanskostnader		868		
Netto finansinntekter		29 570	13 000	13 338
Årets resultat		-13 628	-4 497	36 227

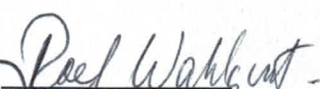
SARBUVOLLEN BÅTFORENING

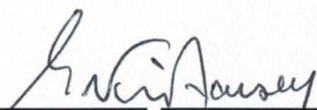
BALANSE PR. 31.12

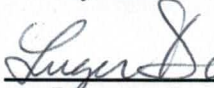
	Noter	2019	2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER:			
Kontorbygning	1	6 100	13 100
Brygger og anlegg	1	1 048 461	1 066 772
Truck	1	145 100	290 400
Havnebåt	1	22 900	34 700
Inventar/kontormaskiner	1	-	4 500
Nordea Obligasjonsfond		2 207 085	
Sum anleggsmidler		3 429 646	1 409 472
OMLØPSMIDLER:			
Fordringer på medlemmer	2	31 585	128 004
Andre kortsiktige fordringer/forskuddsbet.kostn.		168 494	6 432
Kontanter/bankinnskudd		2 537 907	4 486 071
Sum omløpsmidler		2 737 986	4 620 507
SUM EIENDELER		6 167 631	6 029 979
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL:			
Rettighetsbrev		5 391 208	5 391 208
Fri egenkapital		489 177	502 805
Sum egenkapital		5 880 385	5 894 013
KORTSIKTIG GJELD:			
Leverandørgjeld		150 345	25 720
Skyldig skattetrekk			31 311
Skyldig arbeidsgiveravgift		30 952	10 316
Skyldig lønn/feriepenger		98 797	63 010
Annen kortsiktig gjeld		7 152	5 609
Sum kortsiktig gjeld		287 246	135 966
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 167 631	6 029 979

Høvik den 20.02.2020


Gerit Gulliksen
styreleder


Rolf Wahlqvist
nestleder


Gunnar I. Kristiansen
styremedlem


Inger Dahl
styremedlem


Henning Mørch
styremedlem

SARBUVOLLEN BÅTFORENING

Note 1 Varige driftsmidler

	Bygninger	Havnebåt	Brygger og anlegg	Truck	Inventar, kontormask.	SUM
Anskaffelseskost pr.01.01	139 395	118 497	6 732 862	1 452 700	22 178	8 465 632
Tilgang i året	-	-	317 444	-	-	317 444
Avgang i året	-	-	-	-	-	-
Samlede av- og nedskrivn.	-133 295	-95 597	-6 001 845	-1 307 600	-22 178	-7 560 516
Bokført verdi pr.31.12	6 100	22 900	1 048 461	145 100	-	1 222 560
Årets ordinære avskrivn.	7 000	11 800	335 755	145 300	4 500	504 355

Avskrivningssats	5 %	10 %	5-10%	10 %	20 %
------------------	-----	------	-------	------	------

Det er benyttet lineære avskrivninger på varige driftsmidler.

Note 2 Fordringer på medlemmer

Fordringer på medlemmene er oppført til kr 31 585,-

Note 3 Personalkostnad

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Lønninger	790 374	504 076
Feriepenger	98 797	63 010
Arbeidsgiveravgift / sosiale kostnader	125 373	62 840
Leie tjenester opplag/sjøsetting	97 125	89 250
Sum personalkostnader	<u>1 111 669</u>	<u>719 176</u>

Note 4 Vedlikehold

	<u>2019</u>	<u>Budsj.2019</u>	<u>2018</u>
Vedlikehold bygninger		7 000	2 614
Vedlikehold service/mastebrygge	25 525	2 000	-
Vedlikehold/sertifisering av truck	44 619	25 000	12 151
Vedlikehold elektrisk anlegg	1 938	6 000	3 019
Vedlikehold vann	3 055	5 750	7 029
Vedlikehold flytende anlegg	108 709	20 000	98 033
Vedlikehold moringer		42 000	16 000
Vedlikehold diverse	774	33 000	1 327
	<u>184 620</u>	<u>140 750</u>	<u>140 173</u>