

SARBUVOLLEN BÅTFORENING

RESULTATREGNSKAP

Noter

DRIFTSINNTEKTER:

	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Medlemskontingent	371 895	378 200	441 825
Sommerinntekter	1 043 722	1 045 338	1 018 382
Sommertjenester og gebyrer	211 607	214 400	229 363
Vinterinntekter	935 570	864 300	842 279
Diverse inntekter	19 880	14 950	16 517
Sum driftsinntekter	2 582 674	2 517 188	2 548 365

DRIFTSKOSTNADER:

Personalkostnad inkl.sos.kostnader	3	1 375 347	1 120 308	1 256 362
Ordinære avskrivninger	1	189 722	231 160	186 512
Leie Bærum kommune		172 830	122 830	156 200
Snømåking		3 750	2 500	1 313
Renovasjon		70 063	72 000	78 427
Strøm, vann, kommunale avgifter		149 156	95 000	61 897
Sertifisering av mastekran		6 031	6 000	5 838
Renhold		13 030	15 000	13 325
Eksternt vakthold		75 879	45 000	51 361
Diverse anskaffelser, lisenskostnad data		89 281	93 000	107 497
Vedlikehold	4	191 796	395 000	168 065
Prosjektering, avgifter vaskeplass, verneutstyr		9 228	15 000	11 485
Drift truck/havnebåt		8 083	8 000	10 280
Regnskap, revisjon		108 365	80 000	90 239
Kontorrekvisita, leie av printere		35 888	47 500	30 088
Telefon, mobil, fax, internett, porto		38 518	50 000	49 021
Arrangementer		27 268	31 500	1 726
Styremøter		3 620	5 000	4 208
Årsmøte				
Kontingent FBB		3 550	7 100	7 100
Forsikringer		87 770	93 150	73 170
Diverse kostnader		29 983	30 500	107 329
Tap på fordringer				
Sum andre kostnader		1 124 087	1 214 080	1 028 568
Sum driftskostnader		2 689 156	2 565 548	2 471 442
Driftsresultat		-106 482	-48 360	76 923

FINANSPOSTER:

Finansinntekter		44 879	31 685	19 408
Finanskostnader			10 000	4 861
Netto finansinntekter		44 879	21 685	14 547
Årets resultat		-61 604	-26 675	91 469

SARBUVOLLEN BÅTFORENING

BALANSE P R. 31.12	<u>Noter</u>	2022	2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER:			
Kontorbygning	1	16 216	-
Brygger og anlegg	1	1 149 839	974 991
Truck	1	-	-
Havnebåt	1	46 608	500
Inventar/kontormaskiner	1	47 210	61 518
Nordea Obligasjonsfond		-	-
<i>Sum anleggsmidler</i>		<u>1 259 874</u>	<u>1 037 009</u>
OMLØPSMIDLER:			
Fordringer på medlemmer	2	6 102	6 194
Andre kortsiktige fordringer/forskuddsbet.kostn.		98 205	106 188
Kontanter/bankinnskudd		4 791 972	4 982 784
Andre fordringer		122 830	122 830
<i>Sum omløpsmidler</i>		<u>5 019 109</u>	<u>5 217 995</u>
SUM EIENDELER		<u>6 278 982</u>	<u>6 255 004</u>
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL:			
Rettighetsbrev		5 391 208	5 391 208
Fri egenkapital		495 061	556 665
<i>Sum egenkapital</i>		<u>5 886 269</u>	<u>5 947 873</u>
KORTSIKTIG GJELD:			
Leverandørgjeld		132 035	117 945
Skyldig skattetrekk		79 891	37 204
Skyldig arbeidsgiveravgift		56 944	34 666
Skyldig lønn/feriepenger		123 842	113 765
Annen kortsiktig gjeld		-	3 551
<i>Sum kortsiktig gjeld</i>		<u>392 713</u>	<u>307 131</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>6 278 982</u>	<u>6 255 004</u>

SARBUVOLLEN BÅTFORENING

Note 1 Varige driftsmidler

	Bygninger	Havnebåt	Brygger og anlegg	Truck	Inventar, kontormask.	SUM
Anskaffelseskost pr.01.01	139 395	118 497	7 451 420	1 452 700	93 714	9 255 727
Tilgang i året	17 160	47 000	348 427	-	-	412 587
Avgang i året	-	-	-	-	-	-
Samlede av- og nedskrivn.	-140 339	-118 889	-6 650 008	-1 452 700	-46 504	-8 408 440
Bokført verdi pr.31.12	16 216	46 608	1 149 839	-	47 210	1 259 874
Årets ordinære avskrivn.	-944	-892	-173 579	-	-14 307	-189 722

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 6 102,-

Note 3 Personalkostnad

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lønninger	995 296	913 064
Feriepenger	123 842	113 765
Arbeidsgiveravgift / sosiale kostnader	157 799	144 783
Leie tjenester opplag/sjøsetting	98 410	84 750
Sum personalkostnader	<u>1 375 347</u>	<u>1 256 362</u>

Note 4 Vedlikehold

	<u>2022</u>	<u>Budsj.2022</u>	<u>2021</u>
Vedlikehold bygninger	8 894	15 000	3 073
Vedlikehold service/mastebrygge	19 803	7 000	3 500
Vedlikehold/sertifisering av truck	18 953	31 000	8 291
Vedlikehold elektrisk anlegg	41 938	7 000	21 896
Vedlikehold vann	6 518	7 000	1 717
Vedlikehold flytende anlegg	53 702	165 000	66 617
Vedlikehold moringer		31 000	
Vedlikehold diverse	41 988	132 000	62 970
	<u>191 796</u>	<u>395 000</u>	<u>168 065</u>

Note 5 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter kostnadene kan sammenstilles med. Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift og det er ikke foretatt prinsippendringer i forhold til tidligere år.

Høvik den 15.02.2023



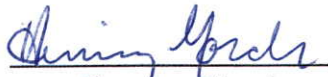
Geir Gulliksen
styreleder



Sven-Erik Hauge
styremedlem



Rolf Wahlqvist
nestleder



Henning Mørch
styremedlem



Annie Skuncke
styremedlem



Thore Mehlum
Daglig leder