

SARBUVOLLEN BÅTFORENING

RESULTATREGNSKAP

DRIFTSINNTEKTER:

	Noter	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Medlemskontingent		379 400	375 200	371 895
Sommerinntekter		1 072 465	1 080 038	1 043 722
Sommertjenester og gebyrer		225 403	219 487	211 607
Vinterinntekter		873 526	937 205	935 570
Diverse inntekter		20 986	13 850	19 880
Sum driftsinntekter		2 571 780	2 625 780	2 582 674

DRIFTSKOSTNADER:

Personalkostnad inkl.sos.kostnader	3	1 216 512	1 270 264	1 375 347
Ordinære avskrivninger	1	258 007	273 184	189 722
Leie Bærum kommune		246 176	250 000	172 830
Snømåking		-	5 000	3 750
Renovasjon		85 600	80 000	70 063
Strøm, vann, kommunale avgifter		134 390	135 000	149 156
Sertifisering av mastekran		13 149	6 500	6 031
Renhold		4 110	15 000	13 030
Eksternt vakthold		58 930	65 372	75 879
Diverse anskaffelser, lisenskostnad data		75 727	89 974	89 281
Vedlikehold	4	117 441	242 000	191 796
Prosjektering,avgifter vaskeplass,verneutstyr		1 669	15 000	9 228
Drift truck/havnebåt		6 796	9 000	8 083
Regnskap, revisjon		129 373	83 000	108 365
Kontorrekvisita, leie av printer		42 754	42 000	35 888
Telefon, mobil, fax, internett, porto		41 343	42 500	38 518
Arrangementer		25 340	28 000	27 268
Styremøter		4 919	5 000	3 620
Årsmøte		4 384	6 000	
Kontingent FBB		-	-	3 550
Forsikringer		93 104	93 104	87 770
Diverse kostnader		33 218	37 000	29 983
Tap på fordringer		1 750		
Sum andre kostnader		1 120 172	1 249 450	1 124 087
Sum driftskostnader		2 594 691	2 792 898	2 689 156
Driftsresultat		-22 911	-167 118	-106 482

FINANSPOSTER:

Finansinntekter		121 170	43 000	44 879
Finanskostnader				
Netto finansinntekter		121 170	43 000	44 879
Årets resultat		98 259	-124 118	-61 604

SARBUVOLLEN BÅTFORENING

BALANSE P.R. 31.12

Noter

2023

2022

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER:

Kontorbygning	1	10 553	16 216
Brygger og anlegg	1	1 106 378	1 149 839
Truck	1	-	-
Havnebåt	1	41 908	46 608
Inventar/kontormaskiner	1	32 903	47 210
Sum anleggsmidler		1 191 743	1 259 874

OMLØPSMIDLER:

Fordringer på medlemmer	2	14 205	6 102
Andre kortsiktige fordringer/forskuddsbet.kostn.		123 093	98 205
Kontanter/bankinnskudd		4 835 205	4 791 972
Andre fordringer		163 726	122 830
Sum omløpsmidler		5 136 229	5 019 109

SUM EIENDELER

6 327 972

6 278 982

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL:

Rettighetsbrev		5 391 208	5 391 208
Fri egenkapital		593 320	495 061
Sum egenkapital		5 984 528	5 886 269

KORTSIKTIG GJELD:

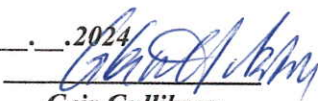
Leverandørgjeld		124 511	132 035
Skyldig skattetrekk		68 410	79 891
Skyldig arbeidsgiveravgift		43 329	56 944
Skyldig lønn/feriepenger		107 193	123 842
Annen kortsiktig gjeld			
Sum kortsiktig gjeld		343 444	392 713

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

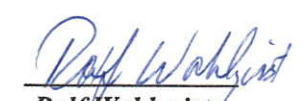
6 327 972

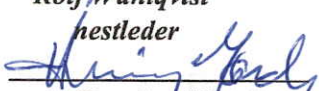
6 278 982

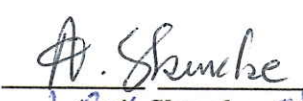
Høvik den .. 2024


Geir Gulliksen
styreleder


Sven-Erik Hauge
styremedlem


Rolf Wahlqvist
nestleder


Henning Mørch
styremedlem


Annie Skuncke
styremedlem


Thore Mehlum
Daglig leder

SARBUVOLLEN BÅTFORENING

Note 1 Varige driftsmidler

	Bygninger	Havnebåt	Brygger og anlegg	Truck	Inventar, kontormask.	SUM
Anskaffelseskost pr.01.01	156 555	165 497	7 799 847	1 452 700	93 714	9 668 314
Tilgang i året	-	-	189 876	-	-	189 876
Avgang i året	-	-	-	-	-	-
Samlede av- og nedskrivn.	-146 002	-123 589	-6 883 345	-1 452 700	-60 811	-8 666 447
Bokført verdi pr.31.12	10 553	41 908	1 106 378	-	32 903	1 191 743
Årets ordinære avskrivn.	-5 663	-4 700	-233 337	-	-14 307	-258 007

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 14 204,-

Note 3 Personalkostnad

	2023	2022
Lønninger	861 441	995 296
Feriepenger	107 193	123 842
Arbeidsgiveravgift / sosiale kostnader	136 577	157 799
Leie tjenester opplag/sjøsetting	111 300	98 410
Sum personalkostnader	1 216 512	1 375 347

Note 4 Vedlikehold

	2023	Budsj.2023	2022
Vedlikehold bygninger	8 564	10 500	8 894
Vedlikehold service/mastebrygge	7 900	-	19 803
Vedlikehold/sertifisering av truck	32 453	34 000	18 953
Vedlikehold elektrisk anlegg	6 146	10 500	41 938
Vedlikehold vann	-	10 500	6 518
Vedlikehold flytende anlegg	34 770	48 500	53 702
Vedlikehold moringer		45 000	
Vedlikehold diverse	27 608	83 000	41 988
	117 441	242 000	191 796

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.