

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3100 Medlemskontigent		289 800,00	266 800,00
Sum Salgsinntekt		289 800,00	266 800,00
Annen driftsinntekt			
3600 Kjøpt fri vakt		73 000,00	68 000,00
3650 Gebyr ikke møtt vakt		158 000,00	96 000,10
Sum Annen driftsinntekt		231 000,00	164 000,10
Sum driftsinntekter		520 800,00	430 800,10
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2		
5330 Honorar vaksjef/styre		20 000,00	27 500,00
Sum Lønnskostnad		20 000,00	27 500,00
Annen driftskostnad	1,2		
6310 Parkering		8 125,00	8 812,50
6320 Sjøpeltømming/komprimator		68 194,63	65 648,75
6425 Leie gjesteplasser båt		90 975,00	93 562,50
6540 Kostnadsført inventar		798,00	9 875,00
6553 Programvare årlig vedlikehold		978,00	0,00
6560 Rekvisita		8 736,25	0,00
6620 Rep. og vedlikehold utstyr		0,00	7 987,50
6690 Rep. og vedlikehold annet		118 911,25	34 500,31
6705 Regnskapshonorar		78 372,00	77 817,00
6903 Mobiltelefon		9 558,08	8 145,31
6904 SMS utsendelse		0,00	2 081,40
6907 Datakommunikasjon		4 759,63	4 914,86
6940 Porto		0,00	356,25
7400 Kontingent, fradragsberettiget		16 500,00	16 500,00
7710 Styremøter		0,00	325,30
7770 Bank og kortgebyrer		1 394,92	1 296,25
7771 Øreavrunding		(2,52)	(163,49)
7790 Annen kostnad m/fradrag		(18 114,00)	(22 267,25)
7795 Inkassokostnader		31 109,73	52 728,85
7820 Innkommet på tidl. nedskrevne f		0,00	2 400,00
7830 Tap på fordringer fradragsberet		9 200,00	5 400,00
7839 Endring i avsetning til tap		76 933,00	29 799,00
Sum Annen driftskostnad		506 428,97	399 720,04
Sum driftskostnader		526 428,97	427 220,04
DRIFTSRESULTAT		(5 628,97)	3 580,06
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8050 Renteinntekt bankinnskudd		28,31	30,22
8055 Renteinntekter kundefordinger		6 243,56	5 474,45
Sum Annen renteinntekt		6 271,87	5 504,67
Sum finansinntekter		6 271,87	5 504,67
Finanskostnader			

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
Annen rentekostnad			
8155 Rentekostnad leverandørgjeld		163,89	148,78
Sum Annen rentekostnad		163,89	148,78
Sum finanskostnader		163,89	148,78
NETTO FINANSPOSTER		6 107,98	5 355,89
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		479,01	8 935,95
Skattekostnad på ordinært resultat			
ORDINÆRT RESULTAT		479,01	8 935,95
ÅRSRESULTAT		479,01	8 935,95
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital			
8960 Overføringer annen egenkapital		479,01	8 935,95
Sum Overføringer annen egenkapital		479,01	8 935,95
SUM OVERF. OG DISP.		479,01	8 935,95

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	1		
1500 Kundefordringer		160 932,07	84 000,00
1580 Avsetning tap på kundefordringer		(160 132,00)	(83 199,00)
Sum Kundefordringer		800,07	801,00
Sum fordringer		800,07	801,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3		
1920 Bankinnskudd		66 681,91	45 561,32
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		66 681,91	45 561,32
SUM OMLØPSMIDLER		67 481,98	46 362,32
SUM EIENDELER		67 481,98	46 362,32
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3		
2050 Annen egenkapital		43 696,73	43 217,72
Sum Annen egenkapital		43 696,73	43 217,72
Sum opptjent egenkapital		43 696,73	43 217,72
SUM EGENKAPITAL		43 696,73	43 217,72
 GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		23 785,25	3 144,60
Sum Leverandørgjeld		23 785,25	3 144,60
SUM KORTSIKTIG GJELD		23 785,25	3 144,60
SUM GJELD		23 785,25	3 144,60
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		67 481,98	46 362,32