

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1		
3100 Medlemskontigent		349 650,00	361 800,00
Sum Salgsinntekt		349 650,00	361 800,00
Annen driftsinntekt	1		
3600 Kjøpt fri vakt		87 000,00	58 000,00
3650 Gebyr ikke møtt vakt		118 000,00	53 000,00
Sum Annen driftsinntekt		205 000,00	111 000,00
Sum driftsinntekter		554 650,00	472 800,00
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2		
5330 Honorar vaksjef/styre		20 000,00	20 000,00
Sum Lønnskostnad		20 000,00	20 000,00
Avskrivning på varige driftsmidler	3		
6010 Avskrivning transportmidler		30 932,46	31 539,00
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		30 932,46	31 539,00
Annen driftskostnad	4		
6310 Parkering		12 650,00	10 625,00
6320 Sjøpeltømming/komprimator		139 222,50	87 562,50
6340 Strøm		6 325,00	0,00
6425 Leie gjesteplasser båt		53 450,00	124 048,75
6540 Kostnadsført inventar		0,00	6 190,00
6553 Programvare årlig vedlikehold		4 433,75	0,00
6560 Rekvisita		877,33	0,00
6690 Rep. og vedlikehold annet		6 675,00	97 138,75
6705 Regnskapshonorar		91 218,75	90 034,75
6706 Diverse regnskap utenfor avtale		802,50	0,00
6790 Annen fremmed tjeneste		62 500,00	0,00
6903 Mobiltelefon		12 314,82	10 050,00
6904 SMS utsendelse		3 004,25	0,00
6907 Datakommunikasjon		0,00	3 779,82
7710 Styremøter		2 865,50	0,00
7770 Bank og kortgebyrer		0,00	2 377,75
7790 Annen kostnad m/fradrag		10 729,47	4 475,78
7795 Inkassokostnader		2 704,87	2 962,23
7820 Innkommet på tidl. nedskrevne f		(17 563,63)	(8 936,14)
7830 Tap på fordringer fradragsberet		0,00	68 600,00
7839 Endring i avsetning til tap		36 000,00	(66 200,00)
Sum Annen driftskostnad		428 210,11	432 709,19
Sum driftskostnader		479 142,57	484 248,19
DRIFTSRESULTAT		75 507,43	(11 448,19)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8055 Renteinntekter kundefordinger		236,55	417,07
Sum Annen renteinntekt		236,55	417,07
Sum finansinntekter		236,55	417,07

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
NETTO FINANSPOSTER		236,55	417,07
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		75 743,98	(11 031,12)
Skattekostnad på ordinært resultat			
ORDINÆRT RESULTAT		75 743,98	(11 031,12)
ÅRSRESULTAT		75 743,98	(11 031,12)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital			
8960 Overføringer annen egenkapital		75 743,98	(11 031,12)
Sum Overføringer annen egenkapital		75 743,98	(11 031,12)
SUM OVERF. OG DISP.		75 743,98	(11 031,12)

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom			
1100 Landgang-Avskrives over 10 år		29 317,54	0,00
Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom		29 317,54	0,00
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3		
1250 Inventar		122 931,25	126 156,25
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		122 931,25	126 156,25
Sum varige driftsmidler		152 248,79	126 156,25
SUM ANLEGGSMIDLER		152 248,79	126 156,25
OMLØPSMIDLER			
1500 Kundefordringer		36 000,00	0,00
1580 Avsetning tap på kundefordringe		(36 000,00)	0,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5		
1920 Bankinnskudd		73 863,90	24 249,96
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		73 863,90	24 249,96
SUM OMLØPSMIDLER		73 863,90	24 249,96
SUM EIENDELER		226 112,69	150 406,21
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
2050 Annen egenkapital		226 112,69	150 368,71
Sum Annen egenkapital		226 112,69	150 368,71
Sum opptjent egenkapital		226 112,69	150 368,71
SUM EGENKAPITAL		226 112,69	150 368,71
 GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		0,00	37,50
Sum Leverandørgjeld		0,00	37,50
SUM KORTSIKTIG GJELD		0,00	37,50
SUM GJELD		0,00	37,50
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		226 112,69	150 406,21