

Balanserapport

SANDNESSJØEN BÅTFORENING
996511278

Regnskapsår 01.01.2023 - 31.12.2023

Gjelder periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Periode fg år: 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt	Periodsslutt fg år
EIENDELER				
Anleggsmidler				
1101 Klubbhus	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1102 Lagerbygg	591 160,06	0,00	591 160,06	591 160,06
1103 Vannhus	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1104 Miljøbod	197 380,00	4 666,44	202 046,44	197 380,00
1151 Fast eiendom	837 176,00	0,00	837 176,00	837 176,00
1155 Molo/havn	4 405 032,98	0,00	4 405 032,98	4 405 032,98
1200 Maskiner	23 630,23	-4 726,00	18 904,23	23 630,23
1205 Brygger	2 706 810,56	-77 537,65	2 629 272,91	2 706 810,56
1230 Personbiler/stasjonsvogner	41 577,00	-5 950,00	35 627,00	41 577,00
1250 Inventar, verktøy o.l. (saldogruppe d)	19 683,00	38 476,00	58 159,00	19 683,00
	8 952 449,83	-45 071,21	8 907 378,62	8 952 449,83
Omløpsmidler				
1509 Ikke reskontroførte kundefordringer	287 597,00	-278 345,00	9 252,00	287 597,00
1749 Andre forskuddbetalte kostnader	0,00	5 609,00	5 609,00	0,00
1910 Kasse	300,30	699,70	1 000,00	300,30
1920 Faktura 4516 36 33128	294 061,31	735 180,08	1 029 241,39	294 061,31
1921 DNB Drift 1503 45 55734	119 503,08	-119 503,08	0,00	119 503,08
1923 DNB Høyrente 1503 45 55718	0,36	-0,36	0,00	0,36
1924 SNN Bedriftskto 4516 27 19967	140 697,85	-140 697,85	0,00	140 697,85
1925 SNN Bedriftskto 4516 27 19975	130 257,30	77 823,93	208 081,23	130 257,30
1926 SNN Særvilkår 4516 27 21112	300 410,00	489 421,35	789 831,35	300 410,00
1928 SNN VIPPS 4516 32 90735	6 341,17	-6 341,17	0,00	6 341,17
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	3 700,00	1 060,00	4 760,00	3 700,00
	1 282 868,37	764 906,60	2 047 774,97	1 282 868,37
SUM EIENDELER	10 235 318,20	719 835,39	10 955 153,59	10 235 318,20
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital				
Egenkapital (innskutt og opptjent)				
2050 Opptjent egenkapital	1 153 582,41	0,00	1 153 582,41	1 153 582,41
2051 Innskudd båtplasser	-6 926 442,00	-727 783,00	-7 654 225,00	-6 926 442,00
2052 Depositum strømmålere	-2 000,00	-5 000,00	-7 000,00	-2 000,00
2053 Bryggefond, innskudd	-237 000,00	-231 500,00	-468 500,00	-237 000,00
	-6 011 859,59	-964 283,00	-6 976 142,59	-6 011 859,59
Udisponert resultat				
Udisponert resultat	0,00	108 258,97	108 258,97	0,00
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)	-6 011 859,59	-856 024,03	-6 867 883,62	-6 011 859,59
Gjeld				
Langsiktig gjeld				
2291 HSB lån 4516 66 22534	-4 125 327,00	224 004,00	-3 901 323,00	-4 125 327,00

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt	Periodslutt fg år
Kortsiktig gjeld				
2400 Leverandørgjeld	-81 120,14	-30 200,49	-111 320,63	-81 120,14
2409 Ikke reskontroført leverandørgjeld	6,12	-6,12	0,00	6,12
2600 Forskuddstrekk	-3 700,00	-5 205,00	-8 905,00	-3 700,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-756,10	-783,42	-1 539,52	-756,10
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn	-609,55	-983,25	-1 592,80	-609,55
2930 Skyldig lønn	0,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00
2940 Skyldige feriepenger	-11 951,94	-19 279,26	-31 231,20	-11 951,94
2950 Påløpt rente	0,00	-1 655,00	-1 655,00	0,00
2960 Annen påløpt kostnad	0,00	-27 142,82	-27 142,82	0,00
2990 Annen kortsiktig gjeld	0,00	240,00	240,00	0,00
	-98 131,61	-87 815,36	-185 946,97	-98 131,61
Sum gjeld	-4 223 458,61	136 188,64	-4 087 269,97	-4 223 458,61
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-10 235 318,20	-719 835,39	-10 955 153,59	-10 235 318,20
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Visma eAccounting