

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2016

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Reelt periode i fjor	Budsjett periode i fjor	Reelt avvik
<b>Salgs- og driftsinntekt</b>						
<b>Salgsinntekter</b>						
3000	Salgsinntekter/ kontigent, avg. pliktig	88 050,00	-89 820,00	-89 820,00	23 200,00	177 870,00
3001	Kontigent medlemmer	225 980,00	225 448,00	225 448,00	-205 005,00	532,00
3002	Strømsalg til medlemmer	8 083,00	3 301,00	3 301,00	-3 489,00	4 782,00
3003	Avgift gjesteplasser	1 250,00	3 750,00	3 750,00	0,00	-2 500,00
3004	Salsinntekt Diesel	112 224,50	193 171,50	193 171,50	-206 982,07	-80 947,00
3005	Kontigent mrk Molo	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-800,00	4 000,00
3080	Rabatter og prisavslag	-9,00	0,00	0,00	3,00	-9,00
3400	Offentlig tilskudd/refusjon	17 667,75	15 120,00	15 120,00	9 253,00	2 547,75
	<b>SUM Salgsinntekter</b>	<b>453 246,25</b>	<b>346 970,50</b>	<b>346 970,50</b>	<b>9 253,00</b>	<b>106 275,75</b>
	<b>SUM Salgs- og driftsinntekt</b>	<b>453 246,25</b>	<b>346 970,50</b>	<b>346 970,50</b>	<b>9 253,00</b>	<b>106 275,75</b>
<b>Varekostnad</b>						
<b>Varekostnader</b>						
4000	Innkjøp av råvarer	-88 762,98	-162 293,85	-162 293,85	206 493,00	73 530,87
	<b>SUM Varekostnader</b>	<b>-88 762,98</b>	<b>-162 293,85</b>	<b>-162 293,85</b>	<b>206 493,00</b>	<b>73 530,87</b>
	<b>SUM Varekostnad</b>	<b>-88 762,98</b>	<b>-162 293,85</b>	<b>-162 293,85</b>	<b>206 493,00</b>	<b>73 530,87</b>
<b>Andre driftskostnader</b>						
<b>Kostnad lokaler</b>						
6320	Renovasjon, vann, avløp vedr. lokaler	-6 996,73	-6 417,80	-6 417,80	5 935,72	-578,93
6340	Lys, varme vedr. lokaler	-21 269,61	-16 636,82	-16 636,82	15 313,21	-4 632,79
6360	Renhold av lokaler	-1 950,00	-2 035,00	-2 035,00	2 100,00	85,00
	<b>SUM Kostnad lokaler</b>	<b>-30 216,34</b>	<b>-25 089,62</b>	<b>-25 089,62</b>	<b>2 100,00</b>	<b>-5 126,72</b>
<b>Verktøy, inventar og driftsmateriale som ikke skal aktiveres</b>						
6500	Kjøp maskiner/ verktøy o.l	-1 563,00	0,00	0,00	0,00	-1 563,00
	<b>SUM Verktøy, inventar og driftsmaterial</b>	<b>-1 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 563,00</b>
<b>Reperasjon og vedlikehold</b>						
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	0,00	-2 731,00	-2 731,00	0,00	2 731,00
6610	Rep/vedlikehold av brygger	-10 799,20	-37 835,70	-37 835,70	0,00	27 036,50

## Resultat med fjorårstall - detaljert

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2016

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Reelt periode i fjor	Budsjett periode i fjor	Reelt avvik
	<b>SUM Reperasjon og vedlikehold</b>	-10 799,20	-40 566,70	-40 566,70	0,00	29 767,50
	<b>Fremmed tjenester</b>					
6705	Honorar regnskap	-10 000,00	-5 000,00	-5 000,00	5 000,00	-5 000,00
	<b>SUM Fremmed tjenester</b>	-10 000,00	-5 000,00	-5 000,00	5 000,00	-5 000,00
	<b>Kontorkostnader, trykksaker o.l.</b>					
6800	Kontorrekvisita	-1 800,00	-150,00	-150,00	4 000,00	-1 650,00
6810	Data/EDB Kostnad	-5 840,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	160,00
	<b>SUM Kontorkostnader, trykksaker o.l.</b>	-7 640,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-1 490,00
	<b>Telefon, porto o.l.</b>					
6940	Porto	-143,00	0,00	0,00	0,00	-143,00
	<b>SUM Telefon, porto o.l.</b>	-143,00	0,00	0,00	0,00	-143,00
	<b>Kontingent og gave</b>					
7410	Medlemskontingent	-8 760,00	-9 015,00	-9 015,00	5 290,00	255,00
	<b>SUM Kontingent og gave</b>	-8 760,00	-9 015,00	-9 015,00	5 290,00	255,00
	<b>Forsikringspremie, garanti- og servicekostnader</b>					
7500	Forsikringspremie	-13 693,00	-13 481,00	-13 481,00	0,00	-212,00
	<b>SUM Forsikringspremie, garanti- og ser</b>	-13 693,00	-13 481,00	-13 481,00	0,00	-212,00
	<b>Andre kostnader</b>					
7750	Eiendoms- og festeavgift	-19 360,00	-18 058,00	-18 058,00	18 058,00	-1 302,00
7770	Bank og kortgebyr	-238,00	-268,00	-268,00	156,00	30,00
	<b>SUM Andre kostnader</b>	-19 598,00	-18 326,00	-18 326,00	156,00	-1 272,00
	<b>SUM Andre driftskostnader</b>	-102 412,54	-117 628,32	-117 628,32	156,00	15 215,78
	<b>Finansinntekt og -kostnad</b>					
	<b>Finansinntekter</b>					
8040	Renteinntekt, skattefri	0,00	5 280,93	5 280,93	0,00	-5 280,93
8051	Renteinntekt bankinnskudd	2 668,61	0,00	0,00	-7 842,97	2 668,61
	<b>SUM Finansinntekter</b>	2 668,61	5 280,93	5 280,93	-7 842,97	-2 612,32
	<b>SUM Finansinntekt og -kostnad</b>	2 668,61	5 280,93	5 280,93	-7 842,97	-2 612,32

**Resultat med fjorårstall - detaljert**

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2016

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Reelt periode i fjor	Budsjett periode i fjor	Reelt avvik
<b>Resultater</b>						
	Sum salgs- og driftsinntekter	453 246,25	346 970,50	346 970,50	-383 820,07	106 275,75
	Sum totale driftskostnader	-191 175,52	-279 922,17	-279 922,17	262 345,93	88 746,65
	Sum finansinntekt og -kostnader	2 668,61	5 280,93	5 280,93	-7 842,97	-2 612,32
	Årsresultat	264 739,34	72 329,26	72 329,26	-129 317,11	192 410,08
	Avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Årsresultat etter avsetninger</b>	<b>264 739,34</b>	<b>72 329,26</b>	<b>72 329,26</b>	<b>-129 317,11</b>	<b>192 410,08</b>

**NB! Resultatrapporten er valgt vist med motsatt fortegn av bilagsføring, både for inntekter, kostnader og årsresultatet!**

**Balanse**

Dato: 26.06.2017

Periode: 1-12  
Regnskapsår: 2016

Side: 1

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
<b>Eiendeler</b>				
<b><u>Anleggsmidler</u></b>				
<b>Varige driftsmidler</b>				
1120	Bygningsmessige anlegg	44 853,38	25 568,50	70 421,88
1190	Båtplasser / bryggeanlegg.	114 529,31	53 034,95	167 564,26
1191	Molo	797 054,75	0,00	797 054,75
	<b>SUM Varige driftsmidler</b>	<b>956 437,44</b>	<b>78 603,45</b>	<b>1 035 040,89</b>
	<b>SUM Anleggsmidler</b>	<b>956 437,44</b>	<b>78 603,45</b>	<b>1 035 040,89</b>
<b><u>Omløpsmidler</u></b>				
<b>Fordringer</b>				
1500	Kundefordringer	52 356,70	103 588,50	155 945,20
	<b>SUM Fordringer</b>	<b>52 356,70</b>	<b>103 588,50</b>	<b>155 945,20</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>				
1920	Bankinnskudd	181 884,98	45 861,39	227 746,37
	<b>SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>	<b>181 884,98</b>	<b>45 861,39</b>	<b>227 746,37</b>
	<b>SUM Omløpsmidler</b>	<b>234 241,68</b>	<b>149 449,89</b>	<b>383 691,57</b>
	<b>SUM Eiendeler</b>	<b>1 190 679,12</b>	<b>228 053,34</b>	<b>1 418 732,46</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>				
<b><u>Egenkapital</u></b>				
<b>Over-/underskudd</b>				
8800	Udisponert årsresultat (overskudd)	0,00	-264 739,34	-264 739,34
	<b>SUM Over-/underskudd</b>	<b>0,00</b>	<b>-264 739,34</b>	<b>-264 739,34</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>				
2050	Annen egenkapital	-1 166 186,29	0,00	-1 166 186,29
	<b>SUM Opptjent egenkapital</b>	<b>-1 166 186,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 166 186,29</b>
	<b>SUM Egenkapital</b>	<b>-1 166 186,29</b>	<b>-264 739,34</b>	<b>-1 430 925,63</b>
<b><u>Gjeld</u></b>				
<b>Kortsiktig gjeld</b>				
2400	Leverandørgjeld	-24 492,83	36 686,00	12 193,17
	<b>SUM Kortsiktig gjeld</b>	<b>-24 492,83</b>	<b>36 686,00</b>	<b>12 193,17</b>
	<b>SUM Gjeld</b>	<b>-24 492,83</b>	<b>36 686,00</b>	<b>12 193,17</b>
	<b>SUM Egenkapital og gjeld</b>	<b>-1 190 679,12</b>	<b>-228 053,34</b>	<b>-1 418 732,46</b>

## Budsjett 2017

### Inntekter

	BUDSJETT	RESULTAT	DIFFERANSE
Salg av olje	kr 150 000,00		
Havneavgift i fra medlemmer	kr 230 000,00		
Finansinntekter	kr 2 000,00		
Havneleie / salg av strøm	kr 8 000,00		
Salg av Båtplasser	kr 354 000,00		
Mva ref og tippemidler	kr 15 000,00		
<b>Sum</b>	<b>kr 759 000,00</b>		

### Utgifter

	BUDSJETT	RESULTAT	DIFFERANSE
Kjøp av olje	kr 100 000,00		
Kjøp av båtplasser	kr 246 400,00		
Strømutgifter	kr 22 000,00		
Offentlige avgifter+ renova	kr 7 000,00		
Grunnleie	kr 19 500,00		
Forsikring	kr 13 700,00		
Porto, gebyrer, kontorrekv.	kr 2 000,00		
Medlemskontigent	kr 9 000,00		
Godtgj. Kaserer	kr 5 000,00		
Kjøp av verktøy og utstyr	kr 10 000,00		
<b>Vedlikehold</b>			
Vik Ørsta			
Dieselpumpe	kr 20 000,00		
Hus til Pumpe	kr 10 000,00		
Oppkobling av pumpe	kr 10 000,00		
Klubbhus	kr 7 000,00		
<b>Sum</b>	<b>kr 481 600,00</b>	<b>kr -</b>	<b>kr -</b>

	Inntekter	Utgifter	Resultat
<b>Sum</b>	<b>kr 759 000,00</b>	<b>kr 481 600,00</b>	<b>kr 277 400,00</b>

## REVISJONSGJENNOMGANG FOR REKNEŠKAPEN TIL HOLLINGSHOLM BÅTHAVNLAG FOR 2016

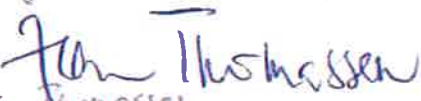
Rekneskaper for Hollingsholm Båthavnlag for året 2016 er gjennomgått. dvs. et resultatrekneskap og balanserapport er gjennomgått og kontrollert mot hovedbok/  
Kontoutdrag for inntekter og utgifter.

Bankkontoutskrifter er sett over og det er tatt stikkprøver på bilag.

Det er ved denne gjennomgangen ikke avdekket noen som gir grunnlag for merknader til rekneskaper.

Hollingen 26. mars 2017

Valgt til å revidere rekneskaper for Hollingen Båthavnlag.

  
Jørn Thomassen