

Nordhordland Veteranbåtlag

Spesifikasjon resultatregnskap

		2018	2017
Salgsinntekt			
3000	Varesalg 25%	-398 320,59	-306 412,80
3005	Kalendersalg 25%	-34 680,00	-28 000,00
3010	Billettsalg 10%	-184 040,18	-125 638,18
3011	Båtleige 10%	-441 281,87	-368 318,18
3100	Salg av bøker avgiftsfritt	-12 500,00	-1 000,00
		<u>-1 070 822,64</u>	<u>-829 369,16</u>
Offentlige tilskudd			
3400	Off tilskudd	-219 402,00	-240 000,00
3410	Andre offentlige tilskudd/refusjoner	-48 000,00	-110 175,00
		<u>-267 402,00</u>	<u>-350 175,00</u>
Annen driftsinntekt			
3695	Gaver og tilskudd	-75 379,91	-32 278,00
3700	Kontingent	-129 800,99	-133 850,00
3900	Annen inntekt	-41 556,11	-38 349,65
3905	Mva kompensasjon	-88 891,00	-80 357,00
		<u>-335 628,01</u>	<u>-284 834,65</u>
Varekostnad			
4000	Varekjøp	71 850,16	98 941,45
4005	Kjøp kalender	79 683,00	52 950,00
4010	Varekjøp middels sats	101 634,57	96 971,26
4015	Varekjøp lav sats	4 366,08	700,00
4060	Frakt toll og spedisjon	313,00	0,00
4070	Dampskibsposten, Oster	26 460,00	26 460,00
4100	Kjøp av bøker	7 000,00	0,00
4300	Pant	357,00	1 909,50
4500	Fremmedytelse og underentreprise	0,00	2 000,00
		<u>291 663,81</u>	<u>279 932,21</u>
Avskrivning på driftsmidler			
6000	Avskrivning bygninger og annen	491 344,00	476 671,36
		<u>491 344,00</u>	<u>476 671,36</u>
Annen driftskostnad			
5000	Lønn til ansatte	8 000,00	0,00
5900	Gave til ansatte	13 549,80	2 353,50
5910	Dugnadsmat	18 244,16	23 604,84
5990	Andre personalkostnader	91 070,20	115 469,08
6360	Renhold	2 060,32	2 499,26
6390	Andre kostnader lokaler	0,00	63,20
6420	Leie datasystemer	649,00	649,00
6490	Annen leiekostnad	0,00	6 320,00
6501	Medisinkiste	3 332,80	3 784,80

Nordhordland Veteranbåtlag

Spesifikasjon resultatregnskap

		2018	2017
6502	Kaiavgift	8 270,00	3 050,00
6510	Håndverktøy	498,56	1 314,41
6540	Inventar	26 706,46	14 124,60
6550	Driftsmaterialer	20 226,18	3 686,94
6551	Datautstyr	15 836,10	0,00
6552	Programvare	1 415,00	0,00
6560	Rekvisita	1 339,20	0,00
6570	Arbeidsklær og verneutstyr	39 070,80	1 097,12
6590	Annet driftsmateriale	15 683,00	0,00
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	145 685,02	77 682,97
6610	Div utstyr, rekvisita	12 679,60	0,00
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	2 948,40	55 548,80
6700	Revisjonshonorar	17 200,00	16 400,00
6705	Regnskapshonorar	36 162,80	20 800,00
6790	Andre fremmede tjenester	23 135,20	3 739,20
6800	Kontorrekvisita	4 017,20	6 002,64
6820	Trykksaker	29 960,00	20 870,00
6860	Møter, kurs, oppdatering, o.l	25 789,42	20 033,93
6861	Kurskostnader periodisert	109 275,00	109 275,00
6905	Data	6 830,30	0,00
6940	Porto	17 127,89	14 686,68
7000	Drivstoff	288 817,60	241 438,40
7140	Reisekostnader ikke oppgavepliktige	36 221,55	10 459,09
7320	Reklamekostnader	13 470,40	27 110,60
7321	Skjenkeløyve	5 716,00	5 360,00
7400	Kontingent fradragsberettiget	5 000,00	3 000,00
7420	Gave fradragsberettiget	7 529,50	3 065,00
7500	Forsikringspremier	128 334,00	130 630,00
7770	Bank- og kortgebyrer	1 533,00	1 360,46
7775	Omk Ticketco	28 327,81	0,00
7776	Omk Vipps	2 118,08	0,00
7790	Andre kostnader	433,85	0,72
7830	Tap på fordringer	3 450,00	1 350,00
		<u>1 217 714,20</u>	<u>946 830,24</u>
Renteinntekter			
8050	Andre renteinntekter	-24 116,00	-24 354,00
		<u>-24 116,00</u>	<u>-24 354,00</u>
Annen finansinntekt			
8070	Andre finansinntekter	-15 849,00	-15 144,00
		<u>-15 849,00</u>	<u>-15 144,00</u>

Nordhordland Veteranbåtlag
Spesifikasjon resultatregnskap

	2018	2017
Rentekostnader		
8150 Andre rentekostnader	0,00	3,54
	<u>0,00</u>	<u>3,54</u>
Avsatt til reservefond		
8961 Avsatt til reservefond	19 982,00	18 519,00
	<u>19 982,00</u>	<u>18 519,00</u>
Overført fra annen egenkapital		
8962 Overf fra annen egenkapital	-306 886,36	-218 079,54
	<u>-306 886,36</u>	<u>-218 079,54</u>

Nordhordland Veteranbåtlag
Spesifikasjon balanse pr. 31. desember

	2018	2017
D/S Oster		
1220 D/S Oster	7 245 000,00	7 615 000,00
	<u>7 245 000,00</u>	<u>7 615 000,00</u>
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.		
1204 Redningsflåte Seasafe	0,00	2 500,00
1205 Onan generatorsett	26 600,00	55 950,00
1206 VHF	5 702,00	17 550,00
1207 Periodisk vedlikehold	160 500,00	214 000,00
1208 Aktivering 2018	189 773,00	0,00
	<u>382 575,00</u>	<u>290 000,00</u>
Kundefordringer		
1500 Samlekonto debitor	3 850,00	10 500,00
	<u>3 850,00</u>	<u>10 500,00</u>
Andre kortsiktige fordringer		
1399 Andre fordringer, kurs	0,00	109 275,00
1571 Forskuddsbetalte kostnader	0,00	48 390,00
1742 Forskuddsbetalte forsikr	126 989,30	119 933,30
2740 Oppgjørskonto mva	47 735,95	55 741,11
	<u>174 725,25</u>	<u>333 339,41</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1900 Kontanter	2 474,00	0,00
1920 Bank 25211	74 034,32	369 067,01
1922 Bank 35475 Kalend	28 158,80	13 295,80
1923 Høgrente 45039	721 187,90	692 136,90
1925 Bank 29461	2 526 628,00	2 333 446,00
1930 Osterboken 46455	3,00	563,00
	<u>3 352 486,02</u>	<u>3 408 508,71</u>
Reservefond		
2051 Reservefond	-2 352 928,00	-2 332 946,00
	<u>-2 352 928,00</u>	<u>-2 332 946,00</u>
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-8 715 608,27	-9 022 494,63
	<u>-8 715 608,27</u>	<u>-9 022 494,63</u>
Leverandørgjeld		
2400 Samlekonto kreditor	-4 850,00	-60 487,50
	<u>-4 850,00</u>	<u>-60 487,50</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2961 Påløpne andre kostnader	0,00	-8 820,00
2970 Forskuddsbet kontingent	-85 250,00	-82 600,00
2990 Annen kortsiktig gjeld	0,00	-150 000,00