

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1		
3100 Medlemskontigent		340 200,00	330 100,00
Sum Salgsinntekt		340 200,00	330 100,00
Annen driftsinntekt	1		
3600 Kjøpt fri vakt		76 000,00	52 000,00
3650 Gebyr ikke møtt vakt		105 000,00	123 000,00
Sum Annen driftsinntekt		181 000,00	175 000,00
Sum driftsinntekter		521 200,00	505 100,00
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2		
5330 Honorar vaktsjef/styre		20 000,00	20 000,00
Sum Lønnskostnad		20 000,00	20 000,00
Avskrivning på varige driftsmidler	3		
6010 Avskrivning transportmidler		21 126,00	26 407,50
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		21 126,00	26 407,50
Annen driftskostnad	4		
6310 Parkering		11 750,00	6 437,50
6320 Sjøpeltømming/komprimator		143 516,71	34 629,58
6425 Leie gjesteplasser båt		97 550,00	95 312,50
6540 Kostnadsført inventar		9 138,75	0,00
6560 Rekvisita		27 977,30	6 327,60
6690 Rep. og vedlikehold annet		49 990,63	2 973,00
6705 Regnskapshonorar		84 236,00	85 005,00
6903 Mobiltelefon		9 041,28	8 605,21
6907 Datakommunikasjon		3 432,30	5 347,65
6940 Porto		0,00	29,00
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig		114,00	0,00
7400 Kontingent, fradragsberettiget		0,00	20 460,00
7410 Kontingent, ikke fradragsberett		20 460,00	0,00
7770 Bank og kortgebyrer		2 617,00	4 591,75
7771 Øreavrunding		0,00	(9,89)
7790 Annen kostnad m/fradrag		9 028,83	1 185,00
7795 Inkassokostnader		14 789,84	29 337,14
7820 Innkommet på tidl. nedskrevne f		(4 700,00)	(11 569,13)
7830 Tap på fordringer fradragsberet		22 500,00	133 132,07
7839 Endring i avsetning til tap		(11 400,00)	(82 532,00)
Sum Annen driftskostnad		490 042,64	339 261,98
Sum driftskostnader		531 168,64	385 669,48
DRIFTSRESULTAT		(9 968,64)	119 430,52
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8050 Renteinntekt bankinnskudd		85,90	33,21
8055 Renteinntekter kundefordinger		2 199,63	5 922,48
Sum Annen renteinntekt		2 285,53	5 955,69
Sum finansinntekter		2 285,53	5 955,69

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
NETTO FINANSPOSTER		2 285,53	5 955,69
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(7 683,11)	125 386,21
Skattekostnad på ordinært resultat			
ORDINÆRT RESULTAT		(7 683,11)	125 386,21
ÅRSRESULTAT		(7 683,11)	125 386,21
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital			
8960 Overføringer annen egenkapital		(7 683,11)	125 386,21
Sum Overføringer annen egenkapital		(7 683,11)	125 386,21
SUM OVERF. OG DISP.		(7 683,11)	125 386,21

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3		
1250 Inventar		84 504,00	105 630,00
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		84 504,00	105 630,00
Sum varige driftsmidler		84 504,00	105 630,00
SUM ANLEGGSMIDLER		84 504,00	105 630,00
OMLØPSMIDLER			
1500 Kundefordringer		66 200,00	77 600,00
1580 Avsetning tap på kundefordringe		(66 200,00)	(77 600,00)
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5		
1920 Bankinnskudd		77 341,83	66 342,75
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		77 341,83	66 342,75
SUM OMLØPSMIDLER		77 341,83	66 342,75
SUM EIENDELER		161 845,83	171 972,75
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
2050 Annen egenkapital		161 399,83	169 082,94
Sum Annen egenkapital		161 399,83	169 082,94
Sum opptjent egenkapital		161 399,83	169 082,94
SUM EGENKAPITAL		161 399,83	169 082,94
 GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		446,00	2 039,81
Sum Leverandørgjeld		446,00	2 039,81
Kortsiktig gjeld til konsernselskap			
2920 Gjeld til selskap i samme konse		0,00	850,00
Sum Kortsiktig gjeld til konsernselskap		0,00	850,00
SUM KORTSIKTIG GJELD		446,00	2 889,81
SUM GJELD		446,00	2 889,81
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		161 845,83	171 972,75