

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1		
3100 Medlemskontigent		361 800,00	340 200,00
Sum Salgsinntekt		361 800,00	340 200,00
Annen driftsinntekt	1		
3600 Kjøpt fri vakt		58 000,00	76 000,00
3650 Gebyr ikke møtt vakt		53 000,00	105 000,00
Sum Annen driftsinntekt		111 000,00	181 000,00
Sum driftsinntekter		472 800,00	521 200,00
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		31 539,00	21 126,00
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		31 539,00	21 126,00
Annen driftskostnad	4		
6310 Parkering		10 625,00	11 750,00
6320 Sjøpeltømming/komprimator		87 562,50	143 516,71
6425 Leie gjesteplasser båt		124 048,75	97 550,00
6540 Kostnadsført inventar		6 190,00	9 138,75
6560 Rekvisita		0,00	27 977,30
6690 Rep. og vedlikehold annet		97 138,75	49 990,63
6705 Regnskapshonorar		90 034,75	84 236,00
6903 Mobiltelefon		10 050,00	9 041,28
6907 Datakommunikasjon		3 779,82	3 432,30
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig		0,00	114,00
7410 Kontingent, ikke fradragsberett		0,00	20 460,00
7770 Bank og kortgebyrer		2 377,75	2 617,00
7790 Annen kostnad m/fradrag		4 475,78	9 028,83
7795 Inkassokostnader		2 962,23	14 789,84
7820 Innkommet på tidl. nedskrevne f		(8 936,14)	(4 700,00)
7830 Tap på fordringer fradragsberet		68 600,00	22 500,00
7839 Endring i avsetning til tap		(66 200,00)	(11 400,00)
Sum Annen driftskostnad		432 709,19	490 042,64
Sum driftskostnader		484 248,19	531 168,64
DRIFTSRESULTAT		(11 448,19)	(9 968,64)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8050 Renteinntekt bankinnskudd		0,00	85,90
8055 Renteinntekter kundefordinger		417,07	2 199,63
Sum Annen renteinntekt		417,07	2 285,53
Sum finansinntekter		417,07	2 285,53
NETTO FINANSPOSTER		417,07	2 285,53
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(11 031,12)	(7 683,11)

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
Skattekostnad på ordinært resultat			
ORDINÆRT RESULTAT		(11 031,12)	(7 683,11)
ÅRSRESULTAT		(11 031,12)	(7 683,11)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital			
8960 Overføringer annen egenkapital		(11 031,12)	(7 683,11)
Sum Overføringer annen egenkapital		(11 031,12)	(7 683,11)
SUM OVERF. OG DISP.		(11 031,12)	(7 683,11)

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3		
1250 Inventar		126 156,25	84 504,00
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		126 156,25	84 504,00
Sum varige driftsmidler		126 156,25	84 504,00
SUM ANLEGGSMIDLER		126 156,25	84 504,00
OMLØPSMIDLER			
1500 Kundefordringer		0,00	66 200,00
1580 Avsetning tap på kundefordringer		0,00	(66 200,00)
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5		
1920 Bankinnskudd		24 249,96	77 341,83
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		24 249,96	77 341,83
SUM OMLØPSMIDLER		24 249,96	77 341,83
SUM EIENDELER		150 406,21	161 845,83
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
2050 Annen egenkapital		150 368,71	161 399,83
Sum Annen egenkapital		150 368,71	161 399,83
Sum opptjent egenkapital		150 368,71	161 399,83
SUM EGENKAPITAL		150 368,71	161 399,83
 GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		37,50	446,00
Sum Leverandørgjeld		37,50	446,00
SUM KORTSIKTIG GJELD		37,50	446,00
SUM GJELD		37,50	446,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		150 406,21	161 845,83