

# Ursvikbuktens båtforening

## Årsrapport fra regnskap 1.1.2023 – 31.12.2023

Regnskapet er en nødvendig del av kontingentfakturering, administrere kostnader, formidle plasskjøp og salg, og håndtere anleggsverdi.

Kontantregnskapet (eget dokument) er et utdrag av regnskapet. Det er samsvar mellom kontantregnskap og årsrapporten.

## Resultat

### Inntekter

Konto	Note	2023	2022
3210 Havneavgift - Medlemmer	1	329 285,00	328 470,00
3500 Eksterne tilskudd			322,77
3960 Andre inntekter	2	532,35	601,00
Sum inntekter		329 817,35	329 393,77

### Kostnader

6010 Levetidsregulering	3	400 000,00	
6310 Vedlikehold - Bygg	4	5 141,17	0,00
6320 Vedlikehold - Marina	5	77 544,75	59 522,99
6810 IT kostnader		4 113,00	3 480,00
7500 Forsikring		32 311,00	28 552,00
7770 Bank- og kortgebyr		60,50	58,50
7790 Andre kostnader		5 500,00	2 100,00
7830 Tap på fordringer	6	13 025,00	
Sum kostnader		537 649,42	93 713,49

## Balanse

### Eiendeler

1160 Båtanlegget		3 278 555,50	3 278 555,50
1169 Levetidsregulering	7	-900 000,00	-500 000,00

<b>Verdi båtanlegget</b>		<b>2 378 555,50</b>	
1510 Kundefordringer	8	0,00	12 360,00
1560 Plassformidling	9		0,00
1570 Andre kortsiktige fordringer		0,00	665,00
1920 Bank		444 115,30	232 177,20
<b>Sum eiendeler</b>		<b>2 822 670,80</b>	<b>3 023 757,70</b>

## Gjeld

2410 Annen kortsiktig gjeld	10	26 011,17	24 370,00
<b>Sum gjeld</b>		<b>26 011,17</b>	<b>24 370,00</b>

## Egenkapital

2020 Opptjent egenkapital		0,00	719 667,70
2050 Annen egenkapital	11	1 254 759,63	2 279 720,00
2060 Andelskapital	12	1 553 900,00	
<b>Sum egenkapital</b>		<b>2 796 659,63</b>	<b>2 999 387,70</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>2 822 670,80</b>	<b>3 023 757,70</b>

## Noter

- 1 Kontingent fra alle foreningens 53 plasser.

<b>Plasser og priser 2023</b>					
Bredde	Kontingent kr	Antall	Sum kontingent kr	Plasspris kr	Totalverdi båtanlegget kr
2,5	5 075	11	55 825	61 750	679 250
3,0	5 890	21	123 690	66 900	1 404 900
3,5	6 705	12	80 460	72 050	864 600
4,0	7 520	7	52 640	77 200	540 400
4,5	8 335	2	16 670	81 855	163 710
		<b>53</b>	<b>329 285</b>		<b>3 652 860</b>

- 2 Tippemidler

- 3 og 7 Årlig levetidsregulering, vedtatt i Årsmøte 2019, er -100 000. Beløpet er -400 000 her fordi det manglet i regnskapet i 2020, 2021, 2022.

Ref note 7: Levetidsregulert verdi av båtanlegget. Til sammen er levetidsfradraget nå -900 000.

- 4 Korrigering av utestående til Hellvikskog vel. Se note 10.

## Noter, forts.

### 5 Kostnader

Bilag	Dato	Beskrivelse	Prosjekt	Beløp	Akk. saldo
6320 Vedlikehold - Marina					
202304-1	26.04.2023	Indre Oslofjord Sjøtjenester AS		49,562.50	49,562.50
202304-2	26.04.2023	Indre Oslofjord Sjøtjenester		18,078.75	67,641.25
202305-1	10.05.2023	viken-sveiseservice.no (Viken sveiseservice)		5,000.00	72,641.25
202305-58	31.05.2023	Telebryggen		941.00	73,582.25
202305-59	31.05.2023	Utlegg av Per Olav Kulblik, av vedlikeholdsdeler i havna.		1,212.50	74,794.75
202312-5	27.12.2023			2,750.00	77,544.75
				<b>Utgående saldo:</b>	<b>77,544.75</b>

6 og 8 Kundefordringer og Andre kortsiktige fordringer ført til kontoen for tap. Årsaken er rydding i føringer fra 2020 – 2021.

9 Det er gjennomført ett salg og kjøp av plass, verdi 66 900. Transaksjonen går via UBF. Kr 0 på kontoen viser ferdig oppgjort.

10 Andel kommunale avgifter som betales til Hellvikskog vel i 2024.

11 Resultat av drift over tid.

12 Regnskapets oppsamlede andelsverdi, nå skilt ut fra Annen egenkapital (ref note 11).