

Regnskap 2023 - Østre Helland Båthavn SA

Periode: 01.01.23 - 31.12.23

Inntekter			
	Faktisk 2023	Budsjett 2023	Kommentar
Kontingent	39 600	38 700	Kontigent 2023= 900,-. 44 båtplasser har betalt kontigent à 900,-. 1 båtplass ikke betalt, jobbes for innkreving i 2024.
Leie kajakk- /kanoplass	4 800	4 800	Leiepris 300,- ganger 16 plasser = 4800,-. Fulltegnet i perioden 2022-2024.
Bodutleie	400	650	2 som har betalt bodleie
Uteblivelse vår-høstvedlikehold	4 750	5 000	Gebyr vår 2023 = 450,- Gebyr høst 2023 = 550,-.
Salg av båtplass	47 000		Kjøp av båtplass av Gheorghe Cristian Andras
SUM DRIFTSINNETEKTER	96 550	49 150	
Kostnader			
Strøm	8 127	10 000	Strømlleverandør: Fjordkraft
Forsikringer	9 747	10 000	Leverandør: Fremtind Forsikring
Omkostninger Vipps	291	300	Tilsvarende antall transaksjoner gjennom Vipps som i 2022
Domene nettside (Rastehyttene)	642	600	Avgift domene nettside
Vedlikeholdskostnader	-	10 000	Innkjøp utstyr til dugnader og øvrig vedlikehold
Vår-høstvedlikehold	2 660	3 000	Servering av mat på dugnadene
Avgift Vannverket	2 524	2 200	Avgift Vannverket
Kjøp av kajakkstativer	-	-	Innkjøp av to kajakkstativ som ble montert juli 2022 (alt kostnadsført i 2022)
Kjøp av båtplass	-	-	Kjøp av båtplass for fremtidig omsetning
SUM DRIFTSKOSTNADER	23 990	36 100	
DRIFTSRESULTAT	72 560	13 050	
Annen renteinntekt			
SUM FINANSINNETEKTER		-	
Bankgebyrer	1 485	1 500	Omkostninger til bank DNB
SUM FINANSKOSTNADER	1 485	1 500	
NETTO KONTANTSTRØM	71 075	11 550	

Bankbeholdning pr. 31.12.23	
Inngående 2023	39 742
Bevegelse (budsjettet)	71 075
Utgående pr. 31.12.2023	110 817

Merknad til regnskapet:
Kjøp av båtplass:
- Dette ble gjort et kjøp i 2022 av Østre Helland Båthavn SA som hadde eierskap av en båtplass inn i 2023. Denne ble omsatt til Gheorghe C. Andras i juni 2023.