

Regnskap Østre Helland Båthavn SA
For perioden 1.1.-31.12.2018

	<u>2018</u>	<u>Budsjett 2018</u>	<u>1.4.-31.12.17</u>	<u>Budsjett 2019</u>
<u>Inntekter</u>				
Kontingent a)	40 000	45 000	24 300	40 000
Vedlikeholdsfond b)	51 000	56 000	31 000	51 000
Uteblivelse fra vår-og høstvedlikehold	8 800	5 000	1 800	7 000
Etterslep 2017	39 700	40 000		
Andre inntekter	1 743		11 781	2 000
Sum inntekter	141 243	146 000	68 881	100 000
<u>Kostnader</u>				
Strøm	5 418	5 000	3 099	6 000
Forsikring	6 947	7 000	7 028	7 000
Reg. Brønnøysund	0		5 570	
Andre kostnader 1)	12 223	12 000	11 447	12 000
Vår-og høstvedlikehold	1 383	1 800		2 000
Vannverket 2)	5 063	8 000		3 000
Re kommune (eiendomsskatt)	0	5 000		5 000
Prosjekt vann	0		72 465	
Sum kostnader	31 032	38 800	99 609	35 000
Årsresultat	110 211	107 200	-30 728	65 000

	Inngående 1.1.18	Bevegelse	Utgående 2018
Bank	81 652	110 211	191 863,00

Kommentarer Kostnader:

- 1) herav Frostsikring NOK 9133,-
2) herav anleggsandel NOK 2500,- / vann og veiavgift 2019 NOK 2563,-

Kommentarer Inntekter:

- a) FAST 44 stk a 900,- / 2 stk a 200,- = 40.000,- // avvik mot budsjett-> feilbudsjettering antall
b) FAST 51 stk a 1000,- // avvik mot budsjett -> feilbudsjettering antall

Vedlikeholdsfond - status:

Innbetaling 2016	47000
Innbetaling 2017	48000
Innbetaling 2018	51000
Sum	146000

Saldo "drifts-konto" 45 863,00
Tatt Prosjekt-vann over "driften" (NOK 75.150,- og NOK 72.465,-)

Jeg regner med at du retter opp
"trykkleifen" i bilag 95, så da kan du
bruke rapporten uten anmerking.

Om du velger å legge fram uten endring
bruk, den med anmerking.

Åge

Revisjonsrapport for årsregnskap Østre Helland Vels Båthavn A/L

Regnskapet for perioden 01.01 - 31.12. 2018 er revidert. Bilag 95 er ført i regnskapet med beløp 433,73 kr, bilaget er pålydende 444,73. Utover det er regnskap funnet i samsvar med framlagte bilag.

Jessheim, 2.4 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Åge Flatner', with a stylized flourish at the end.

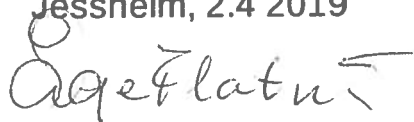
Åge Flatner

Valgt revisor.

Revisjonsrapport for årsregnskap Østre Helland Vels Båthavn A/L

Regnskapet for perioden 01.01 - 31.12. 2018 er revidert og funnet i samsvar med framlagte bilag.

Jessheim, 2.4 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Åge Flatner', with a stylized flourish at the end.

Åge Flatner

Valgt revisor.