

Regnskap 2020 - Østre Helland Båthavn SA

Kontrollert av "revisor"

Inntekter			
	Faktisk 2020	Budsjett 2020	Kommentar til konto
Kontingent	41 400	45 000	Styret (4 plasser) eller grunneiere skal ikke betale årskontigent. 46 plasser a 900,- har betalt = alle som skal betale.
Vedlikeholdsfond	-	-	Ikke aktuelt i 2020
Innbetaling Prosjekt "Betongssprøyting"	240 000	240 000	Grunneiere skal ikke betale. 50 plasser a 5000,- har betalt = alle som skal betale. 2 av plassene = 10 000,- er bokført i 2019.
Uteblivelse vår-høstvedlikehold	2 700	5 000	Ingen avgift vår pga korona. 6 innbetalt a 450,- for uteblivelse av høstvedlikeholdet.
Andre inntekter	2 300	2 000	Boder (Innbetalt 200+300+200) + mellomværende plass Sveberg (750,-) + mellomværende plass Bjøberg (750,-)
SUM DRIFTSINTEKTER	286 400	292 000	
Kostnader			
Strøm	6 449	7 000	Strømlleverandør: Fjordkraft
Forsikringer	7 652	6 000	Leverandør: Fremtind Forsikring
Forsikringspremier	-	1 000	
Omkostninger Vipps	423	-	
Andre kostnader	7 611	13 000	JASKilter + Euroskilt + Fargerrike (refusjon) + Nettside (One.com deles med Vannverket) + Gressklipper (refusjon)
Vår-høstvedlikehold	-	1 500	
Vannverket	2 813	3 000	Vannverket
Prosjekt "Betongssprøyting"	446 250	450 000	Gjøvik Betongsservice
Etterarbeid Prosjekt "Betongssprøyting"	2 856	20 000	Etterfylle pukk i vei ned til moloen (Odd Heiberg AS)
SUM DRIFTSKOSTNADER	474 054	501 500	
DRIFTSRESULTAT	- 187 654	- 209 500	
Annen renteinntekt	78	300	
SUM FINANSINTEKTER	78	300	
Bankgebyrer	1 028	2000	
SUM FINANSKOSTNADER	1 028	2 000	
ÅRSRESULTAT	- 188 604	- 211 200	

Bankbeholdning pr. 31.12.20		
Inngående 2020		281 902
Bevegelse	-	188 604
Utgående pr. 31.12.2020		93 298