

Sameiet Kanalhavna Grilstad Marina

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Regnskap		Budsjett	
	2024	2023	2024	2025
Driftsinntekter				
Salgsinntekt				
3010 Inntekt felleskostnader	273 300	273 300	273 300	273 300
3020 Inntekt strøm	51 387	-	19 192	40 000
Sum Salgsinntekt	324 687	273 300	292 492	313 300
Sum Driftsinntekter	324 687	273 300	292 492	313 300
Driftskostnader				
Lønnskostnad				
5330 Styrehonorar	12 000	-	30 000	30 000
5331 Styrehonorar ikke aga	18 000	-	-	
5400 Arbeidsgiveravgift	1 692	-	-	4 230
Sum Lønnskostnad	31 692	-	30 000	34 230
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler				
6017 Avskr. inventar	24 406	24 406	24 406	24 406
Sum Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	24 406	24 406	24 406	24 406
Annen driftskostnad				
6320 Kommunale utgifter	892	912	1 000	1 000
6340 Strøm/varme	18 799	19 192	20 000	20 000
6550 Alarmkostnader	4 599	12 549	13 500	13 500
6567 Domene/epost	398	-		500
6583 Webkostnader	5 000	5 396	6 000	6 000
6600 Vedlikehold anlegg	13 336	-	20 000	20 000
6642 Rep/vedlh inv/utstyr	3 539	-		-
6710 Regnskapshonorar	75 000	71 400	71 400	68 000
6715 Adm. tjenester	-	120	150	150
6720 Konsulentonorar	-	12 000	-	-
6751 Faktura purringer	4 088	544	700	4 000
6860 Møte/kurskostnader	4 820	3 863	4 000	5 500
6930 Internett	18 946	-		20 000
7500 Forsikringspremie	27 318	26 655	27 000	28 000
7750 Eiendoms- og festeavgift	40 500	40 500	44 000	40 500
7770 Bank og kortgebyrer	6 675	6 677	7 000	7 500
7771 Provisjon swedbank	- 5	-		
7776 Inkassokostnader	115	-		
7790 Annen kostnad fr.br.	35	306	500	1 000
Sum Annen driftskostnad	224 055	200 114	215 250	235 650
Sum Driftskostnader	280 153	224 520	269 656	294 286
Driftsresultat	44 534	48 780	22 836	19 014
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER				
Finansinntekter				
8051 Renteinnt bank påløpt	5 875	537	600	2 000
8052 Renteinnt bank	11 715			
8055 Renteinnt kundefordr.	5 985	863	500	1 000
8059 Annen renteinntekt	-	210	300	-
8079 Annen finansinntekt	81	-		
Sum Finansinntekter	23 655	1 610	1 400	3 000
Finanskostnader				
8155 Leverandørrenter	541	39		
Sum Finanskostnader	541	39		
Sum netto finansposter	23 114	1 571	1 400	3 000
Årsresultat	67 649	50 351	24 236	22 014

Sameiet Kanalhavna Grilstad Marina

EIEDELER	Balanse	
	2024	2023
Anleggsmidler		
Varige driftsmidler		
1205 Overvåkningsutstyr	73 218	97 624
Sum Varige driftsmidler	73 218	97 624
Sum Anleggsmidler	73 218	97 624
Omløpsmidler		
Fordringer		
1500 Kundefordringer	138 855	108 092
1760 Påløpt renteinntekt	6 412	537
Sum Fordringer	145 267	108 629
Bankinnskudd, kontanter og lignende		
1930 SpareBank 1 driftskonto	275 509	223 204
1940 Fastrentekonto	411 715	400 000
Sum Bankinnskudd, kontanter og lignende	687 223	623 204
Sum Omløpsmidler	832 490	731 832
SUM EIEDELER	905 708	829 456
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital		
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	890 927	782 778
Sum Annen egenkapital	890 927	782 778
Sum Egenkapital	850 427	782 778
Gjeld		
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	55 282	46 678
Sum Leverandørgjeld	55 282	46 678
Sum Gjeld	55 282	46 678
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	905 708	829 456