

Balanse

Regnskapsår: 2017

for

Periode: -

Holmavika Hamnelag SA

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
EIENDELER							
1100	Klubbhus 2017	567 552,17			567 552,17		
1150	Tomter	129 541,00	129 541,00		129 541,00	129 541,00	
1160	Havneanlegg	1 827 135,99	1 827 135,99		1 827 135,99	1 827 135,99	
1170	Slipp	514 707,73	514 707,73		514 707,73	514 707,73	
1190	Diverse anlegg	360 649,58	360 649,58		360 649,58	360 649,58	
1250	Inventar	30 536,00	30 536,00		30 536,00	30 536,00	
	Anleggsmidler	3 430 122,47	2 862 570,30	0	3 430 122,47	2 862 570,30	0
1500	Kundefordringer	0,00	700,00		0,00	700,00	
1743	Forskuddsbetalt forsikring	14 888,00	12 130,00		14 888,00	12 130,00	
1920	Spb Vest 3845.07.13012	131 413,63	59 923,86		131 413,63	59 923,86	
1960	Spb Vest 3790.12.90823	0,00	11,00		0,00	11,00	
	Omløpsmidler	146 301,63	72 764,86	0	146 301,63	72 764,86	0
	Eiendeler	3 576 424,10	2 935 335,16	0	3 576 424,10	2 935 335,16	0
EGENKAPITAL OG GJELD							
2000	Andelskapital	1 145 250,00 cr	1 145 250,00 cr		1 145 250,00 cr	1 145 250,00 cr	
2009	Lagets frie egenkapital	1 565 192,16 cr	1 565 192,16 cr		1 565 192,16 cr	1 565 192,16 cr	
	Innskutt egenkapital	2 710 442,16 cr	2 710 442,16 cr	0	2 710 442,16 cr	2 710 442,16 cr	0
	<i>Udisponert resultat (Ikke bokført)</i>	61 778,77 cr	0,00		61 778,77 cr	0,00	
	Sum udisponert resultat	61 778,77 cr	0,00	0	61 778,77 cr	0,00	0
	Total egenkapital	2 772 220,93 cr	2 710 442,16 cr	0	2 772 220,93 cr	2 710 442,16 cr	0
2240	Lån Spb V 3622.39.36746 18-8-17	766 254,00 cr			766 254,00 cr		
2241	Lån 3622.25.28970	0,00	224 385,00 cr		0,00	224 385,00 cr	
	Langsiktig gjeld	766 254,00 cr	224 385,00 cr	0	766 254,00 cr	224 385,00 cr	0
2400	Leverandørgjeld	36 815,17 cr	169,00 cr		36 815,17 cr	169,00 cr	
2950	Påløpt rente	1 134,00 cr	339,00 cr		1 134,00 cr	339,00 cr	
	Kortsiktig gjeld	37 949,17 cr	508,00 cr	0	37 949,17 cr	508,00 cr	0
	Total gjeld	804 203,17 cr	224 893,00 cr	0	804 203,17 cr	224 893,00 cr	0
	Egenkapital og gjeld	3 576 424,10 cr	2 935 335,16 cr	0	3 576 424,10 cr	2 935 335,16 cr	0