

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
EIENDELER							
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		
	Anleggsmidler	2 862 570,30	2 832 034,30	0	2 862 570,30	2 832 034,30	0
1500	Kundefordringer		0,00			0,00	
1743	Forsukdsbetalt forsikring	11 721,00	11 659,00		11 721,00	11 659,00	
1920	Spb Vest 3845.07.13012	63 385,26	117 630,53		63 385,26	117 630,53	
1960	Spb Vest 3790.12.90823	5 804,00	5 714,00		5 804,00	5 714,00	
	Omløpsmidler	80 910,26	135 003,53	0	80 910,26	135 003,53	0
	Eiendeler	2 943 480,56	2 967 037,83	0	2 943 480,56	2 967 037,83	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	1 419 450,83 cr	1 419 450,83 cr		1 419 450,83 cr	1 419 450,83 cr	
	Innskutt egenkapital	2 564 700,83 cr	2 564 700,83 cr	0	2 564 700,83 cr	2 564 700,83 cr	0
	<i>Udisponert resultat (Ikke bokført)</i>	19 593,73 cr	0,00		19 593,73 cr	0,00	
	Sum udisponert resultat	19 593,73 cr	0,00	0	19 593,73 cr	0,00	0
	Total egenkapital	2 584 294,56 cr	2 564 700,83 cr	0	2 584 294,56 cr	2 564 700,83 cr	0
2240	P.lån Spb V 3622.07.00482		0,00			0,00	
2241	Lån 3622.25.28970	358 492,00 cr	389 923,00 cr		358 492,00 cr	389 923,00 cr	
	Langsiktig gjeld	358 492,00 cr	389 923,00 cr	0	358 492,00 cr	389 923,00 cr	0
2400	Leverandørgjeld	0,00	11 659,00 cr		0,00	11 659,00 cr	
2950	Påløpt rente	694,00 cr	755,00 cr		694,00 cr	755,00 cr	
	Kortsiktig gjeld	694,00 cr	12 414,00 cr	0	694,00 cr	12 414,00 cr	0
	Total gjeld	359 186,00 cr	402 337,00 cr	0	359 186,00 cr	402 337,00 cr	0
	Egenkapital og gjeld	2 943 480,56 cr	2 967 037,83 cr	0	2 943 480,56 cr	2 967 037,83 cr	0

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
Salgs- og driftsinntekt							
3060	Salg av brygge/utriggere	79 000,00 cr	76 800,00 cr		79 000,00 cr	76 800,00 cr	
3080	Salg av nøkler	400,00 cr	400,00 cr		400,00 cr	400,00 cr	
3100	Medlemskontingenter/Brygg eavgift	118 500,00 cr	94 800,00 cr		118 500,00 cr	94 800,00 cr	
3121	Strøminntekter	10 850,00 cr	11 900,00 cr		10 850,00 cr	11 900,00 cr	
3122	Frikjøp dugnad	21 600,00 cr	14 400,00 cr		21 600,00 cr	14 400,00 cr	
3123	Utleie av slipp	16 400,00 cr	15 450,00 cr		16 400,00 cr	15 450,00 cr	
3124	Utleie av opptrekk	2 050,00 cr			2 050,00 cr		
3125	Div avg.frie inntekter	1 000,00 cr	11 010,00 cr		1 000,00 cr	11 010,00 cr	
	Salgs- og driftsinntekt	249 800,00 cr	224 760,00 cr	0	249 800,00 cr	224 760,00 cr	0
Varekostnad.							
4200	Kjøp av brygger	78 000,00	87 000,00		78 000,00	87 000,00	
	Varekostnad.	78 000,00	87 000,00	0	78 000,00	87 000,00	0
	Dekningsbidrag	171 800,00 cr	137 760,00 cr	0	171 800,00 cr	137 760,00 cr	0
Lønnskostnad							
5900	Gaver		600,00			600,00	
	Lønnskostnad	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0
Driftskostn. og av- og nedskrivninger							
6320	Renovasjon, vann, avløp o l	325,00			325,00		
6340	Strøm	16 426,44	25 579,48		16 426,44	25 579,48	
6360	Komm/statl. utgifter	2 527,00	14 865,00		2 527,00	14 865,00	
6365	Renhold		9 921,88			9 921,88	
6490	Annen leiekostnad	920,00	1 050,00		920,00	1 050,00	
6500	Verktøy		92,44			92,44	
6520	Div utstyr	11 618,00	469,30		11 618,00	469,30	
6560	Rekvisita	2 971,33	370,45		2 971,33	370,45	
6620	Vedlikehold anlegg	72 259,01	6 638,81		72 259,01	6 638,81	
6705	Regnskapshonorar	10 238,00	23 193,00		10 238,00	23 193,00	
6800	Kontorrekvisita	200,00			200,00		
6860	Møte, kurs, oppdatering o l	1 580,49	1 350,00		1 580,49	1 350,00	
6940	Porto	2 014,00	4 837,00		2 014,00	4 837,00	
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	121 079,27	88 367,36	0	121 079,27	88 367,36	0
Annen driftskostnad							
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	405,00			405,00		
7320	Reklamekostnad	400,00			400,00		
7500	Forsikringspremie	11 659,00	11 034,00		11 659,00	11 034,00	
7770	Bank- og kortgebyr	215,00	111,00		215,00	111,00	
7790	Annen kostnad, fradragberettiget		7 249,00			7 249,00	
	Annen driftskostnad	12 679,00	18 394,00	0	12 679,00	18 394,00	0
	Driftskostnader	211 758,27	194 361,36	0	211 758,27	194 361,36	0
	Driftsresultat	38 041,73 cr	30 398,64 cr	0	38 041,73 cr	30 398,64 cr	0
8051	Renteinntekt bankinnskudd	213,00 cr	116,00 cr		213,00 cr	116,00 cr	

Dato fra-til: -

Resultatregnskap

Regnskapsår 2014

for

Periode 01 - 01

Holmavika Hamnelag SA

Side: 2

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
8055	Renteinntekt kundefordringer	1 200,00 cr	100,00 cr		1 200,00 cr	100,00 cr	
8151	Rentekostnad banklån	19 628,00	21 210,07		19 628,00	21 210,07	
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	233,00			233,00		
	Ordinært resultat før skattekostnad	19 593,73 cr	9 404,57 cr	0	19 593,73 cr	9 404,57 cr	0
	Ordinært resultat	19 593,73 cr	9 404,57 cr	0	19 593,73 cr	9 404,57 cr	0
	Årsresultat	19 593,73 cr	9 404,57 cr	0	19 593,73 cr	9 404,57 cr	0
8960	Overføringer annen egenkapital		9 404,57			9 404,57	