

Årsregnskap 2020

NORDFOLD BÅTFORENING

Daniela Marstrand
ÅRSMØTE 2020

Resultatregnskap for Nordfold Båtforening 2020

SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	2 020	2 019	Endring fjoråret
3001 Slipsetting	-27 358	-19 340	-8 018
3004 Bryggeleie	-63 250	-61 040	-2 210
3005 Gjestebrygge	-20 478	-22 732	2 254
3111 Inntekt lørdagskafe via Izettle	-128 995	-88 458	-40 537
3112 Inntekt lørdagskafe kontant COOP	0	-42 405	42 405
3114 VIPPS	-42 543	-46 617	4 074
3200 Andre Inntekter	-13 442	-30 162	16 720
3115 innskudd lørdagskafe kontant	-5 900		-5 900
3441 MOMSKOMPENSASJON	-6 837		-6 837
3600 Leieinntekter Båtbua	-32 500	-20 800	-11 700
3601 Inntekter Båtbua dusj/vaskemaskin	-1 592	-2 621	1 029
3911 Dugnadsavgift	-18 750	-12 000	-6 750
3920 Årskontingenter	-9 100	-9 300	200
3999 Diverse inntekter			0
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	-370 744	-355 474	-15 270
VAREKOSTNAD			
4200 Innkjøp av varer	93 790	62 225	31 565
4210 Varer lørdagskafe	25 155	25 748	-593
4220 Varer og forbruksmaterial båtbua	0	971	-971
4230 Rekvisita/kontorutstyr	0	3 269	-3 269
SUM VAREKOSTNAD	118 946	92 213	26 733
ANNEN DRIFTSKOSTNAD			
6100 Frakt			0
6320 Renovasjon, vann, avløp	22 437	14 111	8 326
6321 Trollfjord Bredbånd	5 489	5 938	-449
6340 Strøm bryggeanlegg	23 384	33 387	-10 002
6341 Strøm båtbua	8 511	9 993	-1 482
6360 Renhold	3 194	146	3 048
6420 Programvare/Lisenser	1 650	1 575	75
6540 Inventar	5 112	35 746	-30 635
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	4 229	4 205	24
6601 Reparasjon og vedlikehold utstyr	5 380		5 380
6602 Reparasjon og vedlikehold brygge	3 592	469	3 123
6603 Reparasjon og Vedlikehold Slip	2 691		2 691
6790 Andre fremmedtjenester	585		585
6800 Kontorrekvisita	100	297	-197
6940 Porto	706		706
7040 Forsikring	31 519	30 031	1 488
7410 Medlemskontingenter	10 200	10 050	150
7420 Gaver/premier	204		204
7790 Diverse kostnader	1 100	6 800	-5 700
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	130 083	152 747	-22 665
KOSTNADER	249 028	244 960	4 068
FINANSIELLE POSTER			
8040 Renteinntekt	-17	-82	65
8140 Rentekostnader	27 373	25 759	1 614
8170 Andre finanskostnader og gebyr	2 732	2 669	63
SUM FINANSIELLE POSTER	30 088	28 346	1 742
RESULTAT (overskudd)	-91 627	-82 167	-9 460

Balanse Nordfold båtforening per 31.12.2020

<u>EIENDELER</u>	31.12.2020	31.12.2019
1100 Bygninger	3 141 604	3 141 604
1101 Flytebrygger	1 780 100	1 780 100
1110 Slippus	198 023	104 137
1500 Kundefordringer	38 235	7 775
1920 Bank konto (4509.21.62676)	421 077	156 523
1921 Kapitalkonto	888	885
1922 Coop konto	0	219 170
SUM EIENDELER	5 579 927	5 410 194

<u>EGENKAPITAL OG GJELD</u>	31.12.2020	31.12.2019
2041 Annen egenkapital	-3 024 852	-2 933 225
2202 Lån båtbua (4540.83.19750)	-624 375	-647 500
2204 Depositum båtplass	-1 738 100	-1 780 100
2990 Annen kortsiktig gjeld	-192 600	-49 369
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-5 579 927	-5 410 194

Regnskapskommentarer

Kommentarer til driftsregnskapet

- Driftsregnskapet for 2020 viser ett overskudd på 91 627 kr.
- Omsetningen i 2020 var totalt 370 744 kr og litt høyere enn fjoråret.
- MVA kompensasjon fra KNBF på 6 838 kr.
- Høyere varekostnader i 2020 sammenlignet med fjoråret på grunn av innkjøpt til diverse arrangementer.
- Lavere ADK i 2020 sammenlignet med 2019 pga mindre investeringer i inventar.

Kommentarer til balansen

- Corona kompensasjon og inntekter fra rekeaftern juli 2020 bokført som annen kortsiktig gjeld, vedtatt utbetales til Nordfold IF til skitrase og ballbinge prosjektet.
- Noen kostnader til Slippuset ble balanseført
- Kontantbeholdning ved utgangen av året 421 965 kr. Coop konto avvirket da Coop ikke lengre tar imot kontanter.
- Kundefordringene er knyttet til noen få ubetalte fakturaer.
- Restgjelden på lånet utgjør ved årsskiftet 624 375 kr. Vi har søkt og fått innvilget utsettelse på avdrag pga corona situasjonen.
- Inntektene fra sluttalaget 2019 er resultatføre i 2020 regnskapet.

Avdeling regnskap

Avdeling slipanlegg		
	2020	2019
Inntekter	-27 358	-19 340
Kostnader	2 691	0
Resultat	-24 667	-19 340

Avdeling Småbåthavna		
	2020	2019
Inntekter		
Bryggeleie	-63 250	-61 040
Gjestebrygge	-20 478	-22 732
Årskontingenter	-9 100	-9 300
Dugnadsavgift	-18 750	-12 000
Sum	-111 578	-105 072
Kostnader		
Strøm	23 384	33 387
Medlemsskap KNBF	10 200	10 050
Rep/vedlikehold	3 592	469
Sum	37 176	43 906
Resultat	-74 402	-61 166

Avdeling Båtbua		
	2020	2019
Inntekter		
Inntekter	-231 808	-231 062
	-231 808	-231 062
Kostnader		
Varekjøp	118 946	92 213
Renovasjon, vann, strøm	30 948	24 104
Bredbånd	5 489	5 938
Rep og vedl	9 609	4 205
Inventar	5 112	35 746
Renhold	3 194	146
Forsikring	31 519	30 031
Rentekostnader (lån)	30 088	28 346
Andre kostnader	4 345	8 672
Sum Kostnader	239 249	229 401
Resultat	7 441	-1 661

Kommentarer til avdeling regnskap

Oversikten over driften på de enkelte avdelinger skal gi en oversikt over driftssituasjonen på de enkelte aktiviteter som båtforeningen driver.

Slipp anlegget:

- Overskudd på 24 667 kr i 2020

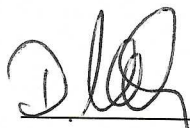
Småbåthavna:

- Driften viser ett overskudd på 74 402 kr

Båtbua


- Driften på båtbua gikk med underskudd på 7 441 kr i 2020 blant annet pga periodevis stenging av lørdagskafeen pga corona pandemien.
- Økt inntekter på utleie av båtbua

Nordfold



Daniela Marstrand

Kasserer



Oddvar Konradsen

Revisor



Olaf Aasheim

Revisor