

Kontospesifisert årsregnskap

TAU BÅTFORENING

	2007	2006
3000 Kontingenter	(584.800,00)	(469.060,00)
3010 Skoft vakt	(99.168,00)	(104.250,00)
3030 Vinteropplag	(25.800,00)	(32.600,00)
3035 Slippavgift i	(60.800,00)	(50.500,00)
3036 Slippavgift ii	(1.200,00)	(1.600,00)
3040 Salg diesel	(94.424,75)	(262.058,55)
3050 Leigeplass	(18.842,90)	(50.400,00)
3060 Gjestebytte	(38.915,00)	(26.983,00)
3090 Fakturagebyr	(990,00)	(104,00)
3100 Inngangsavgift	(58.700,00)	(48.000,00)
3190 Fakturagebyr fritt	(312,00)	(104,00)
3800 Salg av strøm	(108.063,19)	(64.271,50)
3850 Andre inntekter	(9.691,00)	(24.067,00)
Salgsinntekt	(1.101.706,84)	(1.133.998,05)
3910 Purregebyr	(104,00)	(1.404,00)
3950 Ekstraordinære inntekter	(410.750,00)	(175.250,00)
Annen driftsinntekt	(410.854,00)	(176.654,00)
Sum driftsinntekter	(1.512.560,84)	(1.310.652,05)
4050 Innkjøp diesel	67.602,50	261.655,00
4090 Beholdningsendring diesel	20.284,00	816,00
Varekostnad	87.886,50	262.471,00
5000 Lønninger	61.384,60	47.325,41
5400 Arbeidsgiveravg. beregnet	8.655,23	4.779,86
Lønnskostnad	70.039,83	52.105,27
6010 Avskrivn. belysning	31.530,00	31.530,00
6030 Avskrivning slippvogn	15.000,00	15.000,00
6050 Avskrivning røyret	13.438,00	25.388,00
6070 Avskrivning gjestebrygge	5.000,00	5.000,00
6075 Avskrivning ny brakke	8.000,00	8.000,00
6080 Avskrivning nyanlegg		70.125,00
6085 Avskrivning G-brygge	320.752,76	204.583,38
Avskrivning på varige driftsmidler	393.720,76	359.626,38
6340 Strøm innkjøp	104.095,95	153.755,98
6360 Renovasjon	4.725,00	4.162,50
6600 Vedlikehold gjestebrygge	10.000,00	1.164,00
6610 Vedlikehold molo	51.043,81	14.503,00
6620 Vedlikehold flytebrygge	787,00	4.044,14
6630 Vedlikehold kran	12.705,00	1.250,00
6635 Elektrisk vedlikehold	268,00	15.985,00
6640 Diverse vedlikehold	42.864,94	23.880,50
6705 Regnskap	52.082,00	31.591,00

	2007	2006
6800 Porto / rekvisita	7.582,00	8.705,13
6900 Telefon	12.492,48	7.675,83
7310 Annonser	1.862,00	2.799,75
7500 Forsikring	7.928,00	7.453,00
7550 Bankomkostninger	1.601,00	2.110,50
7700 Diverse utgifter	28.843,50	40.039,25
7790 Øreavrunding	(0,28)	2,17
7999 Interimskonto		
Annen driftskostnad	338.880,40	319.121,75
Sum driftskostnader	890.527,49	993.324,40
Driftsresultat	(622.033,35)	(317.327,65)
3900 Renteinntekter	(1.196,00)	(236,00)
Annen finansinntekt	(1.196,00)	(236,00)
8150 Renter lån bank	86.580,00	60.584,00
Annen finanskostnad	86.580,00	60.584,00
Ordinært resultat før skattekostnad	(536.649,35)	(256.979,65)
Ordinært resultat	(536.649,35)	(256.979,65)
Årsresultat	(536.649,35)	(256.979,65)
8960 Overføringer annen egenkapital	536.649,35	256.979,65
Annen egenkapital	536.649,35	256.979,65
Sum	536.649,35	256.979,65

Kontospesifisert årsregnskap

TAU BÅTFORENING

	2007	2006
1110 Belysning	254.470,00	286.000,00
1140 Fast eiendom	125.500,00	125.500,00
1150 Røyr / molo	288.000,00	228.000,00
1170 Gjestebrygge	15.000,00	20.000,00
1175 Ny brakke	50.000,00	58.000,00
1180 Nyanlegg		1.690.000,00
1185 Ørsta-brygger	6.059.000,00	3.840.000,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	6.791.970,00	6.247.500,00
1130 Slippvogn	45.000,00	60.000,00
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o	45.000,00	60.000,00
Sum varige driftsmidler	6.836.970,00	6.307.500,00
Sum anleggsmidler	6.836.970,00	6.307.500,00
1460 Diesel-beholdning	20.284,00	21.100,00
1469 Beh.endring innkjøpte varer	(20.284,00)	(816,00)
Varer		20.284,00
1500 Kundefordringer gruppe 1	3.150,00	73.842,00
Kundefordringer	3.150,00	73.842,00
Sum fordringer	3.150,00	73.842,00
1920 Bank drift 3205.30.12778	356.150,95	234.289,37
1921 Høyrentekto. 32050911410	12,00	11,00
1950 Bank Skattetrekk	7.181,00	6.396,00
Bankinnskudd, kontanter og lignende	363.343,95	240.696,37
Sum omløpsmidler	366.493,95	334.822,37
Sum eiendeler	7.203.463,95	6.642.322,37

Kontospesifisert årsregnskap

TAU BÅTFORENING

	2007	2006
2050 Egenkapital	(2.806.238,86)	(2.372.439,51)
Annen egenkapital	(2.806.238,86)	(2.372.439,51)
Sum opptjent egenkapital	(2.806.238,86)	(2.372.439,51)
Sum egenkapital	(2.806.238,86)	(2.372.439,51)
2291 Lån 3205.80.22852	(1.472.892,00)	(1.525.693,00)
Gjeld til kredittinstitusjoner	(1.472.892,00)	(1.525.693,00)
2295 Innskudd uteliggere	(2.764.600,00)	(2.619.750,00)
2296 Innskudd strømmåler	(147.600,00)	(109.250,00)
Øvrig langsiktig gjeld	(2.912.200,00)	(2.729.000,00)
Sum annen langsiktig gjeld	(4.385.092,00)	(4.254.693,00)
2600 Skattetrekk trukket	(14.020,00)	(10.412,00)
2601 Skattetrekk betalt	6.839,00	3.986,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravg.	(4.403,09)	(2.949,86)
Skyldige offentlige avgifter	(11.584,09)	(9.375,86)
2950 Påløpt rente	(549,00)	(5.814,00)
Annen kortsiktig gjeld	(549,00)	(5.814,00)
Sum kortsiktig gjeld	(12.133,09)	(15.189,86)
Sum gjeld	(4.397.225,09)	(4.269.882,86)
Sum egenkapital og gjeld	(7.203.463,95)	(6.642.322,37)