

HOLVIKA BÅTFORENING GRIMSTAD

RESULTATREGNSKAP PR. 1.10.-30.09

| | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|---|--------------------|----------------------|
| Leieinntekter | 435.000,00 | 436.000,00 |
| Salg båtplasser | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Innløst båtplasser | - 40.000,00 | - 40.000,00 |
| Sum driftsinntekter | <u>437.000,00</u> | <u>438.000,00</u> |
| Vakthold, Securitas | 21.170,00 | 0,00 |
| Felleskostnader | 8.210,00 | 0,00 |
| Vedlikehold | 4.592,00 | 8.910,00 |
| Ny flytebrygge | 500.003,00 | 1.584.518,00 |
| Fyrlykt | 0,00 | 1.298,00 |
| Kostnadsrefusjon styre | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Strøm | 11.149,96 | 12.595,43 |
| Refusjon strøm | -2.217,00 | -1.352,00 |
| Kontorutgifter, porto, honorar, gebyr m.m | <u>28.754,90</u> | <u>21.897,75</u> |
| Sum driftskostnader | <u>578.162,86</u> | <u>1.634.367,18</u> |
| Driftsresultat | <u>-141.162,86</u> | <u>-1.196.367,18</u> |
| Rentekostnader | -31.925,00 | -39.152 |
| Renteinntekter | <u>3.318,40</u> | <u>2.382</u> |
| Sum rentekostnader | <u>-28.606,60</u> | <u>-36.770</u> |
| Årets resultat | <u>-169.769,46</u> | <u>-1.233.137,18</u> |

BALANSE PR. 30.09.

EIENDELER

| | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Ny flytebrygge | 133.327,00 | 633.330,00 |
| Bankinnskudd | <u>51.592,70</u> | <u>212.706,34</u> |
| Sum eiendeler | <u>184.919,70</u> | <u>846.036,34</u> |

EGENKAPITAL OG GJELD


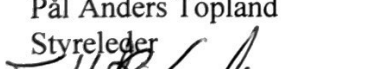
Egenkapital

| | | |
|----------------------|--------------------|---------------------|
| Egenkapital 01.10.24 | 207.490,49 | 1.440.627,67 |
| Årets resultat | <u>-169.769,46</u> | <u>1.233.137,18</u> |
| Sum egenkapital | <u>37.721,03</u> | <u>207.490,49</u> |

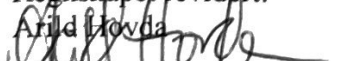
Annen gjeld 13.871,67 5.215,85

Banklån 133.327,00 633.330,00

Sum gjeld og egenkapital 184.919,70 846.036,34

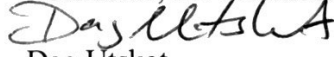

Pål Anders Topland
Styreleder

Tellef Bie Gundersen
Styremedlem

Regnskapet revidert:

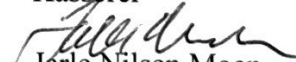

Arild Hovde

Holvika regnskap

Grimstad, 10. desember 2024


Dag Utskot
Sekretær


Odd Petter Birkeland
Kasserer


Jarle Nilsen Moen
Styremedlem


Hanne Hovde Solberg

HOLVIKA BÅTFORENING
GRIMSTAD

Spesifikasjon leieinntekter/kontingenter

| | |
|-------------------------|----------------|
| 171 båt plasser x 2.500 | 427.500 |
| 3 jolleplasser | <u>7.500</u> |
| Til sammen | <u>435.000</u> |

Spesifikasjon kontorutgifter m.m.

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Gebyrer | 3.826,90 |
| Lån - Omkostninger | 10.500,00 |
| Leie lokaler | 1.500,00 |
| If forsikring | 3.302,00 |
| Stranna AS, regnskapsførsel | 7.500,00 |
| Floriss, blomster | 487,00 |
| Onecom – data | <u>1.639,00</u> |
| Sum kostnader | <u>28.754,90</u> |

Spesifikasjon hovedbokskonti

Annen gjeld

| | |
|---------------------------|------------------|
| Avsetning felleskostnader | 3.000,00 |
| One.Com | -1.639,00 |
| Vipps - slipp | 235,80 |
| Securitas | 10.585,00 |
| Entelios strøm | <u>1.689,87</u> |
| | <u>13.871,67</u> |