



Regnskap AL Løkta 2018

Regnskap

Resultatregnskap og balanse for 2018 er vist i tabellene nedenfor. Periode og akkumulert viser begge resultatet for 2018, og det er sammenlignet mot 2017. Driftsinntektene er om lag tilsvarende foregående år, mens kostnadene er noe lavere og årsresultatet for 2018 er på 86 309 kr. Eiendelene er i all hovedsak knyttet til bankinnskudd. Totale eiendeler er på kr 783 800 og er økt med om lag 133 800 kr. Gjeld er i hovedsak kortsiktig og knyttet til lønn. Totalt er gjelden på 69 500 kr og egenkapitalen er følgelig på om lag 714 000 kr.

Forslag til vedtak: Årsregnskap og balanse godkjennes under forutsetning av revisorgodkjenning. Årsresultatet på kr 86309,29 overføres til egenkapital



Regnskap AL Løkta 2018

Resultatregnskap

	Periode	Akkumulert	Periodeslutt fg år
Driftsinntekter			
3010 Grasrot	0,00	0,00	0,00
3020 Sponsor/samarbeidsavtaler	0,00	0,00	0,00
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri	0,00	0,00	0,00
3130 Salg Tirsdagskaffe og fest	0,00	0,00	0,00
3200 Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet	0,00	0,00	0,00
3320 Startkontigenter	0,00	0,00	0,00
3440 Tillskudd øremerkede	0,00	0,00	0,00
3600 Løkta	205 500,00	205 500,00	202 500,00
3910 Kursinntekter	0,00	0,00	0,00
3920 Årskontigenter	0,00	0,00	0,00
3999 Diverse inntekter	0,00	0,00	0,00
	205 500,00	205 500,00	202 500,00
Driftskostnader			
4200 Kursutlegg / Sellkurs	0,00	0,00	0,00
5000 Lønn til ansatte	0,00	0,00	-19 000,00
5001 Lønn Oppsyn	-42 000,00	-42 000,00	-27 000,00
5100 Lønn til ansatte, timeansatte	0,00	0,00	0,00
5400 Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	-1 501,00
6000 Avskrivninger bygninger og annen fast eiendom	0,00	0,00	-11 999,00
6014 Avskrivninger ALU-RIB DB 360. motor	0,00	0,00	0,00
6018 Avskrivninger ALU-RIB DB 320	0,00	0,00	0,00
6330 Forsikring Bygninger	-25 685,00	-25 685,00	0,00
6340 Lys, varme	-39 369,00	-39 369,00	-42 231,00
6540 Inventar	0,00	0,00	-2 299,00
6550 Driftsmaterialer	-6 195,18	-6 195,18	-6 412,13
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	-1 959,05	-1 959,05	-1 354,00
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	-4 737,00	-4 737,00	-511,50
6810 Datakostnad	0,00	0,00	-1 534,04
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.	0,00	0,00	-1 322,50
6861 Jolleaktiviteter	0,00	0,00	0,00
6862 Kjølbåtaktiviteter	0,00	0,00	0,00
6890 Annen kontorkostnad	-1 130,00	-1 130,00	-2 476,00
6900 Telefon	0,00	0,00	0,00
7395 Øreavrundning	0,00	0,00	0,00
7410 Kontigent NSF/Hbåt/Optimist	0,00	0,00	0,00
7420 Gaver/Premier	0,00	0,00	0,00
7500 Forsikringspremier	0,00	0,00	-24 575,00
7710 Innkjøp tirsd.kaffe medl. møter	0,00	0,00	-53,90
7720 Jubileumsfest, årsarrangementer	0,00	0,00	0,00
7770 Bank og kortgebyrer	-190,00	-190,00	0,39
7793 PayPal gebyrer	0,00	0,00	0,00
	-121 265,23	-121 265,23	-142 268,68
Driftsresultat	84 234,77	84 234,77	60 231,32
Finansielle poster			
8040 Renteinntekt tilbakebetalt skatt, skattefri	2 074,52	2 074,52	2 480,96
Ordinært resultat før skatt	86 309,29	86 309,29	62 712,28



Regnskap AL Løkta 2018

Balanse

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt	Periodslutt fg år
EIENDELER				
Anleggsmidler				
1100 Bygninger Løkta	1,00	0,00	1,00	1,00
1399 Andre fordringer	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	1,00	1 000,00	1 001,00	1,00
Omløpsmidler				
1500 Kundefordringer	-5 000,00	33 500,00	28 500,00	-5 000,00
1925 Bank Drift Løkta	179 703,88	102 135,08	281 838,96	179 703,88
1945 Bankinnskudd høyrente Løkta	470 494,79	1 972,21	472 467,00	470 494,79
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	4 807,94	-4 807,00	0,94	4 807,94
	650 006,61	132 800,29	782 806,90	650 006,61
SUM EIENDELER	650 007,61	133 800,29	783 807,90	650 007,61
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital				
Egenkapital (innskutt og opptjent)				
2011 Løkta A-Andeler	-117 000,00	-1 000,00	-118 000,00	-117 000,00
2012 B-Andeler	-348 500,00	0,00	-348 500,00	-348 500,00
2050 Annen egenkapital	-161 490,62	0,00	-161 490,62	-161 490,62
	-626 990,62	-1 000,00	-627 990,62	-626 990,62
Udisponert resultat				
Udisponert resultat	0,00	-86 309,29	-86 309,29	0,00
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)	-626 990,62	-87 309,29	-714 299,91	-626 990,62
Gjeld				
Kortsiktig gjeld				
2600 Forskuddstrekk	-6 650,00	-11 410,00	-18 060,00	-6 650,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-1 504,64	1 501,00	-3,64	-1 504,64
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift påløpt lønn	-415,97	0,00	-415,97	-415,97
2911 Nøkkeldespositum	-2 700,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00
2930 Skyldig lønn	0,00	-23 940,00	-23 940,00	0,00
2940 Skyldige feriepenger	-5 265,38	0,00	-5 265,38	-5 265,38
2990 Annen kortsiktig gjeld	-6 481,00	-12 642,00	-19 123,00	-6 481,00
	-23 016,99	-46 491,00	-69 507,99	-23 016,99
Sum gjeld	-23 016,99	-46 491,00	-69 507,99	-23 016,99