

# Tenvik båtforening

## Resultatregnskap 01.01.-31.12.2010

	Regnskap år 2010	Budsjett år 2010	Regnskap år 2009
<b>Driftsinntekter</b>			
Medlem årsleie og -kontingent	153 500	165 000	160 600
Medlem frikjøp og gebyrer	400	0	1 200
Medlem diverse	-7 800	-7 800	-7 400
Sum inntekter fra medlemmer	146 100	157 200	154 400
Framleier årsleie	66 496	30 000	38 000
Sum inntekter fra framleiere	66 496	30 000	38 000
Leietager årsleie	298 639	291 000	284 317
Leietager inntekt fra parkering, kran, etc.	20 900	16 000	16 000
Sum inntekter fra leietagere	319 539	307 000	300 317
Inntektsført anleggsbidrag	45 000	45 000	45 000
Gevinst ved salg anleggsmidler	10 000	0	0
Sum andre inntekter	55 000	45 000	45 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>587 135</b>	<b>539 200</b>	<b>537 717</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Kostnader vedr. års- og styremøter	0	1 500	0
Kostnader vedr. dugnader	6 732	1 500	523
Andre medlemskostnader	0	1 500	1 100
Sum medlemskostnader	6 732	4 500	1 623
Avskrivning bryggeanlegg	107 000	107 000	107 000
Avskrivning fastmontert utstyr bryggeanlegg	10 800	13 100	13 058
Sum avskrivninger	117 800	120 100	120 058
Leie av grunn, Nøtterøy kommune	28 140	24 000	22 293
Leie av annen grunn (parkering etc.)	12 000	12 000	12 000
Leie bryggeanlegg, Tenvik brygge AS	127 200	180 000	200 000
Strøm	16 653	20 000	18 131
Kommunale avgifter	1 789	5 000	4 149
Sum leiekostnader	185 782	241 000	256 574







	Regnskap år 2010	Budsjett år 2010	Regnskap år 2009
Kjøp verktøy og utstyr	0	10 000	0
Kostnadsført utstyr til brygge	8 492	10 000	6 393
Kostnadsført diverse anskaffelser	0	0	0
Sum kostnadsførte anskaffelser	8 492	20 000	6 393
Rep og vedlikehold brygger	5 378	20 000	231
Rep og vedlikehold på land	17 814	10 000	1 896
Sum rep og vedlikehold	23 192	30 000	2 127
Honorar juridisk bistand	0	0	0
Andre honorarer	0	10 000	0
Sum eksterne honorarer	0	10 000	0
Edb, internett etc., årlig kostnad	9 244	7 500	7 530
Porto	971	1 000	800
Kostnadsført diverse kontor/administrasjon	2 376	2 500	2 299
Sum kostnader kontor/administrasjon	12 591	11 000	10 629
Forsikringspremie	39 446	40 000	38 708
Sum forsikring	39 446	40 000	38 708
Bank- og kortgebyrer	424	500	371
Tap på fordringer	0	0	0
Sum andre kostnader	424	500	371
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>394 459</b>	<b>477 100</b>	<b>436 483</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>192 676</b>	<b>62 100</b>	<b>101 234</b>
<b><i>Finansinntekter og -kostnader</i></b>			
Renteinntekter bankinnskudd	76	0	140
Sum rente- og gebyrinntekter	76	0	140
Rente- og gebyrkostnader lån	53 378	57 100	58 525
Andre rente- og gebyrkostnader	50	0	0
Sum rente- og gebyrkostnader	53 428	57 100	58 525
<b>Netto finansposter</b>	<b>-53 352</b>	<b>-57 100</b>	<b>-58 385</b>
<b>Resultat</b>	<b>139 324</b>	<b>5 000</b>	<b>42 849</b>

# Balanse pr. 31.12.2010

EIENDELER	31.12.2010	31.12.2009	EGENKAPITAL OG GJELD	31.12.2010	31.12.2009
<b>Anleggsmidler</b>			<b>Egenkapital</b>		
Bryggeanlegg	1 587 938	1 694 938	Foreningens egenkapital 01.01.	272 556	272 556
Fastmontert utstyr bryggeanlegg	43 200	54 000	Årets resultat	139 324	0
Sum varige driftsmidler	<b>1 631 138</b>	<b>1 748 938</b>	<b>Sum egenkapital</b>	<b>411 880</b>	<b>272 556</b>
Aksjer i Tenvik brygge AS	110 000	110 000	<b>Gjeld</b>		
Fordring på Tenvik brygge AS	940 000	940 000	Medlemsinnskudd	86 000	56 000
Sum finansielle anleggsmidler	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	Anleggsbidrag	675 000	720 000
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>2 681 138</b>	<b>2 798 938</b>	Forskuddsbetalt leieinntekt	663 000	798 222
<b>Omløpsmidler</b>			Sum avsetninger og forpliktelser	1 424 000	1 574 222
Utestående fordringer	7 457	2 400	Gjeldsbrevlån Nøtterø sparebank	822 490	851 595
Andre kortsiktige fordringer	0	27 389	Sum langsiktig gjeld	822 490	851 595
Kontanter og bankinnskudd	55 949	27 139	Leverandørgjeld	0	54 400
Sum kontanter og bankinnskudd	<b>63 406</b>	<b>56 928</b>	Første års avdrag gjeldsbrevlån	50 183	54 381
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>63 406</b>	<b>56 928</b>	Påløpt rentekostnad	35 598	34 698
			Annenn kortsiktig gjeld	392	14 014
			Sum kortsiktig gjeld	86 173	157 493
<b>Sum eiendeler</b>	<b>2 744 544</b>	<b>2 855 866</b>	<b>Sum gjeld</b>	<b>2 332 663</b>	<b>2 583 310</b>
			<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>2 744 544</b>	<b>2 855 866</b>

Nøtterøy, 20.02.2011

I styret for Tenvik båtforening

 Rune E. Pettersen  
 Tore Olsen  
 Tor Ivar Kolpus  
 Anders Gundersen  
 Erik Schüller  
 Lars Aasberg

# Årsregnskap for Tenvik Båtforening – virksomhetsåret 2010

## **Innledning**

Revisor er ikke offentlig autorisert revisor. Denne revisjonen er derfor gjennomført etter beste evne og skjønn med den kompetanse og innsikt som undertegnede har om regnskap og regnskapsføring.

## **Regnskapsføring**

Regnskapet er ført i et økonomisystem som følger Norsk standard (NS). Regnskapet er tilfredsstillende ført gjennom hele året. Nødvendige rapporter følger med regnskapet og er iht NS. Bilagene er i all hovedsak selvforklarende.

## **Kontroll av regnskapet/bilag**

Det er regnskapsført 58 bilag i regnskapet for 2010. Samtlige bilag er til stede. Det er gjennom revisors stikkprøvekontroll ikke avdekket feil eller mangler ved bilag eller regnskapsføring.

## **Konklusjon**

Regnskapet er etter revisors oppfatning ført i samsvar med god regnskapsskikk. Revisor har ikke funnet feil eller kritikkverdige forhold ved regnskapet, og vil anbefale at regnskapet for Tenvik Båtforening 2010 godkjennes.

Tenvik 6. mars 2011



Terje Hansen  
Revisor Tenvik Båtforening