

HARSTAD SEILFORENING

Postboks 145, 9482 Harstad

kto. DNB 7550 06 00322

BALANSE DETALJERT Regnskapsår 2016

01.01.2016 - 31.12.2016

	2016	2015
Eiendeler		
Anleggsmidler		
Varige driftsmidler		
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		
1100 Bygninger	140 779,00	140 779,00
Sum tomter, bygninger og annen fast eiendom	140 779,00	140 779,00
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.		
1240 Andre transportmidler	35 635,00	35 635,00
SUM Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.	35 635,00	35 635,00
Sum varige driftsmidler	176 414,00	176 414,00
Sum anleggsmidler	176 414,00	176 414,00
Omløpsmidler		
Fordringer		
Kundefordringer		
Sum kundefordringer	0,00	0,00
Sum fordringer	0,00	0,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1930 Bankinnskudd	65 438,10	75 265,90
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.	65 438,10	75 265,90
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.	65 438,10	75 265,90
Sum Omløpsmidler	65 438,10	75 265,90
Sum Eiendeler	241 852,10	251 679,90
Egenkapital og Gjeld		
Egenkapital og Gjeld		
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital		
Udisponert resultat	9 827,80	929,46
2050 Annen egenkapital	-251 679,90	-252 609,36
Sum Annen egenkapital	-241 852,10	-251 679,90
Sum opptj. egenkapital	-241 852,10	-251 679,90
Sum Egenkapital	-241 852,10	-251 679,90
Sum Egenkapital og Gjeld	-241 852,10	-251 679,90

HSF - Resultatregnskap 2016 - detaljert

Regnskapsår 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016), periode 1 – 13		Periodeutvalg 2016	Periodeutvalg 2015	Budsjett 2017
Driftsresultat				
Driftsinntekter				
	Salgsinntekter			
3010	Medlemskontingent	-15 750,00	-13 250,00	-15 000,00
3015	Regattainntekter	-14 910,00	-16 345,00	-15 000,00
3020	Arrangementsinntekter	-12 620,00	-2 011,00	-5 000,00
3025	Dugnadsinntekter			
3030	Salg profileringsartikler	-395,00	-594,50	-500,00
3060	Grasrotandel	-1 698,60	-716,11	-1 500,00
3110	Salgsinntekter, avgiftsfrie			
3180	Tilskudd NIF, Harstad Idrettsråd (ikke 2016) og utbytte	-2 194,00	-1 428,00	-2 000,00
	Credit for mye innbetalt forsikring (IF)	-215,00	-375,14	
	Oppstart bankterminal	0,00	-1,00	
	Salgsinntekter	-47 782,60	-34 720,75	-39 000,00
Driftsinntekter		-47 782,60	-34 720,75	-39 000,00
Driftskostnader				
	Annen driftskostnad			
6310	Leie postboks	1 050,00	1 085,00	1 050,00
6340	Lys, varme (Hålogaland Kraft)	2 681,51	1 375,58	1 700,00
7040	Forsikringer	6 304,00	4 205,00	4 000,00
7550	Garanti- og servicekostnader			
7600	Lisensavgifter og royalties	4 325,00	3 850,00	4 325,00
7700	Styre- og bedriftsforsamlingsmøter			
7720	Kostnader ved egne arrangement	26 492,97	1 204,89	5 000,00
7730	Kostnader ved regattaer	10 723,88	12 922,50	12 000,00
7740	Bank og kortgebyrer	413,75	420,74	450,00
	Dugnad naust		7 606,61	
	Innkjøp rig-wire måler		1 079,00	
	Innkjøp Laptop PC	3 490,00		
	Storsteinnet, årsavgift web-hotell	1 223,00	1 223,00	1 223,00
	Retur feilbetalt startkontingent	975,00	750,00	
	Annen driftskostnad	57 679,11	35 722,32	29 748,00
Driftskostnader		57 679,11	35 722,32	29 748,00
Driftsresultat		9 896,51	1 001,57	-9 252,00
Finansinntekter og finanskostnader				
Finansinntekter				
8050	Annen renteinntekt	-68,71	-72,11	-70
Finansinntekter		-68,71	-72,11	-70,00
Finansinntekter og finanskostnader		-68,71	-72,11	-70,00
Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader		9 827,80	929,46	-9 322,00
Resultat før skattekostnad		9 827,80	929,46	-9 322,00
Årsoverskudd / Underskudd		9 827,80	929,46	-9 322,00
8980	Avsatt til fri egenkapital		0,00	
	Annen egenkapital		0,00	
Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)			0,00	
Disponeringer			0,00	