

Resultatregnskap 2017		
Akerselvens Baatforening		

	Note	2017	2016
INNETEKTER			
Medlemskontingent	3	227 500	219 500
Havneavgifter		948 817	901 446
Utleie		120 850	135 050
Strøm		101 826	112 198
Salg		10 751	29 058
Andre inntekter		69 400	121 819
Stønader	3	241 463	450 000
Salg av anleggsmidler		8 333	0
SUM INNETEKTER		1 728 940	1 969 071
 KOSTNADER			
Innkjøp salgsvarer		10 000	23 352
Godtgjørsler til medlemmer		182 787	218 152
Administrasjon- og Kontorkostnader		66 172	71 814
Honorar eksterne		12 532	78 454
Forsikringer		43 200	29 812
Feste- og arealavgifter		100 956	89 214
Vann og renovasjon		80 385	74 919
Strøm		89 426	53 642
Vedlikehold		580 696	2 336 267
Drift		39 595	49 250
Anskaffelser		73 040	46 246
Avskrivninger	2	54 290	65 058
SUM KOSTNADER		1 333 080	3 136 181
DRIFTSRESULTAT		395 860	-1 167 110
 Finans			
Finansinntekter		1 976	4 693
Finanskostnader		11 753	6 154
Sum Finans		-9 777	-1 461
 ARSRESULTAT		 386 083	 -1 168 570
 Overføringer			
Overført fra bundne fond			300 000
Overfør fra/til annen egenkapital		386 083	868 570
Sum overføringer		386 083	-1 168 570

Balanse 2017

Akerselvens Baatforening

	Note	2017	2016
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger, annen fast eiendom		1 223 806	1 250 686
Maskiner og anlegg		95 875	123 285
Sum Varige driftsmidler		1 319 681	1 373 971
Sum Anleggsmidler	2	1 319 681	1 373 971
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		53 400	34 919
Andre fordringer		0	167 534
Sum Fordringer		53 400	202 453
Bankinnskudd, o.l.		1 194 829	428 922
Sum Omløpsmidler		1 248 229	631 375
SUM EIENDELER		2 567 910	2 005 346
GJELD OG EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Årets resultat		386 083	0
Annen egenkapital		1 306 219	1 306 219
Sum Opptjent egenkapital	4	1 692 302	1 306 219
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Lån 1 Oslo kommune Bymiljøetaten		300 000	390 000
Lån 2 Oslo kommune Bymiljøetaten		417 713	0
Sum Langsiktig gjeld		717 713	390 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	151 028
Annen kortsiktig gjeld	5	157 895	158 100
Sum Kortsiktig gjeld		157 895	309 128
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		2 567 910	2 005 346

Oslo, den _____
Styret i Akerselvens Baatforening

Philip Weemes
Formann

Tom Arild Hansen
Nestformann

Rune Hultgren
Kasserer

Hilding Haustreis
Styremedlem

Side 2

Side Morris
Sekretær

Espen G. Balcke
Sekretær

Noter 2017

Akerselvens Baatforening

Note 1 – Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Varige driftsmidler og avskrivninger

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Note 2 Varige driftsmidler

Varige driftsmidler	Anlegg Hovedøya	Brygge 3 Hovedøya	Anlegg Lindøya	Maskiner og anlegg	Heden Truck	Totalt
Anskaff. Kost 1.1.2017	560 469	529 288	254 299	54 105	260 000	1 658 161
Tilgang i år	0	0	0	0	0	0
Avgang i år	0	0	0	0	0	0
Anskaff. Kost 31.12.2017	560 469	529 288	254 299	54 105	260 000	1 658 161
Akk. Avskrivn. pr. 31.12	48 225	51 681	20 344	20 230	198 000	338 480
Bokført verdi 31.12.2017	512 244	477 607	233 955	33 875	62 000	1 996 641
Avskrivninger 2017	11 209	10 585	5 086	5 410	22 000	54 290
Avskr.%	2,00	2,00	2,00	10,00	8,46	
Økonomisk levetid	50 år	50 år	50 år	10 år	10 år	

Det er benyttet samme avskrivningsplan som i fjorårets regnskap.

Note 3 Inntekter

Kommentarer til utvalgte inntektsposter:

Medlemskontingent

Ved utgangen av 2017 har foreningen 245 medlemmer.

Stønader

Foreningen har mottatt stønad på kr. 80.000,- fra Småbåtutvalget, Oslo kommune

Foreningen har mottatt merverdiavgiftskompensasjon på kr 156.560,-.

Note 4 – Egenkapital

	Opptjent egenkapital
Egenkapital 01.01.2017	1.306.219
Årets resultat	386.083
<hr/>	
Egenkapital 31.12.2017	1.692.302

Note 5 – Annen kortsiktig gjeld

Posten består av	2016
Depositum kasser hovedøya	29 500
Nøkkeldespositum	24 900
Tilskudd toa Lindøya	100 000
Påløpte kostnader betalt i 2018	3 495
Sum	<hr/> 157 895