Pr. 31.12.2012 **Skjong Båtforening**

BALANSE

Konto	Navn	2012	2011			2012	2011
1920	Bank	145 300,69	183 732,34	2910	EK pr 01.01.	183 732,34	162 215,83
		0,00	0,00	2920	Årets resultat	-25 931,65	9 016,51
		0,00	0,00	2910	EK pr 31.12.	157 800,69	171 232,34
3080	Pål. inntekter	0,00	0,00	4591	Gjeld	-12 500,00	12 500,00
	Sum	**145 300,69**	183 732,34			**145 300,69**	183 732,34

RESULTAT

Konto	Navn	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Diff. regnsk. / budsjett
3900	Salg/Innløst	400,00	0,00	-400,00
3920	Kontingent	90 850,00	0,00	-90 850,00
3999	Diverse	1 796,00	0,00	-1 796,00
	Sum inntekter	**93 046,00**	0,00	
6320	Komm. Avg.	4 421,00	0,00	-4 421,00
6340	Strøm	6 128,77	0,00	-6 128,77
6550	Driftsmateriell	27 359,63	0,00	-27 359,63
6810	Data/EDB	1 668,75	0,00	-1 668,75
6890	Andre kostn.	250,00	0,00	-250,00
7390	Havneutvidelse	79 787,00	0,00	-79 787,00
8110	Bankomkostn.	-637,50	0,00	637,50
	Sum kostnader	**118 977,65**	0,00	
	Årets Resultat	***25 931,65***	0,00	

Ragnv. Roald 8/3-13

Ragnvald Roald/kasserer

Skjong Båtforening

KASSADAGBOK 2012				Bank	Kreditorer	Salg/tinl.	Kontingent	Diverse	Komm. Avg	Strøm	Driftsmater.	Data/EDB	Andre kostn.	Havneutv.	Rentekostn.		KONTROLL
B.nr.	B.dato	Tekst	Aktivitet	1920	4591	3900	3920	3999	6320	6340	6550	6810	6890	7390	8110		
	01.01.	IB		183 732,34													
1	10.01.	Rambøll	Gjeld 01.01.	(12 500,00)	12 500,00												(183 732,34)
2	31.01.	Spareb. Møre	Gebyr	(4,50)													12 500,00
3	06.02.	Tafjord Marked	Strøm	(941,29)											4,50		4,50
4	23.02.	Selstad	Kauser	(188,00)						941,29							941,29
5	29.02.	Spareb. Møre	Gebyr	(8,00)							188,00						188,00
6	14.03.	K.Gjerde/T.Remøy	Strøm	1 150,00											8,00		8,00
7	16.03.	O.Djupvik	Strøm	46,00				(1 150,00)									(1 150,00)
8	02.04.	Rambøll	Honorar	(12 654,00)				(46,00)									(46,00)
9	02.04.	Rambøll	Honorar	(3 750,00)										12 654,00			12 654,00
10	02.04.	Rambøll	Honorar	(2 110,00)										3 750,00			3 750,00
11	02.04.	Tafjord Marked	Strøm	(1 702,19)										2 110,00			2 110,00
12	02.04.	M.E.Valderhaug	Kraning landgang	(1 250,00)						1 702,19							1 702,19
13	02.04.	Brønnøysundreg.	Firmaregisteret	(250,00)							1 250,00						1 250,00
14	12.04.	Rambøll	Honorar	(6 250,00)									250,00				250,00
15	15.04.	Giske kommune	Vannavgift	(2 000,00)										6 250,00			6 250,00
16	15.04.	Marnut Norge	skjonghamna.com	(1 668,75)					2 000,00								2 000,00
17	25.04.	Kristian Skjong	Solgt båtplass	65 075,00		(64 875,00)		(200,00)				1 668,75					1 668,75
18	30.04.	P.Synnes/O.Gjøsund	Solgt båtplass	77 720,00		(77 520,00)		(200,00)									(65 075,00)
19	30.04.	Vik Ørsta	Endestykke	(1 025,00)													(77 720,00)
20	30.04.	Ramirent	Leige meisel	(742,63)							1 025,00						1 025,00
21	30.04.	Spareb. Møre	Gebyr	(51,00)							742,63						742,63
22	12.04.	Giske Dykkerklubb	Dykkinspeksjon	(3 000,00)											51,00		51,00
23	02.05.	4 x diverse	Kontigenter	2 700,00			(2 700,00)				3 000,00						3 000,00
24	03.05.	4 x diverse	Kontigenter	5 950,00			(5 950,00)										(2 700,00)
25	04.05.	Steinar Bjerke	Kontigenter	1 750,00			(1 750,00)										(5 950,00)
26	04.05.	Vik Ørsta	Endestykke	(4 237,50)													(1 750,00)
27	07.05.	P.Synnes/T.Remøy	Kontigenter	2 950,00			(2 950,00)				4 237,50						4 237,50
28	08.05.	S.Skjong/K.Skjong	Kontigenter	3 150,00			(3 150,00)										(2 950,00)
29	10.05.	K.Telvik/A.Eriksen	Kontigenter	3 700,00			(3 700,00)										(3 150,00)
30	11.05.	A.Molnes/J.Honningsvåg	Kontigenter	1 800,00			(1 800,00)										(3 700,00)
31	14.05.	6 x diverse	Kontigenter	8 550,00			(8 550,00)										(1 800,00)
32	14.05.	Jogeir Giske	Grus	(3 750,00)							3 750,00						(8 550,00)
33	14.05.	Sverre Roald	Byggevarer	(2 351,50)							2 351,50						3 750,00
34	14.05.	Skjong Elektro	Fotocelle og lys	(1 715,00)							1 715,00						2 351,50
35	15.05.	3 x diverse	Kontigenter	5 150,00			(5 150,00)										1 715,00
36	16.05.	Sølve Grimstad	Kontigenter	1 600,00			(1 600,00)										(5 150,00)
37	18.05.	4 x diverse	Kontigenter	6 250,00			(6 250,00)										(1 600,00)
38	21.05.	R.Alstadsæter/O.Djupvik	Kontigenter	3 750,00			(3 750,00)										(6 250,00)
39	22.05.	3 x diverse	Kontigenter	2 600,00			(2 600,00)										(3 750,00)
40	24.05.	Ø.Henriksen	Kontigenter	200,00			(200,00)										(2 600,00)
41	29.05.	S.Jønsson/F.Dyb-Sandnes	Kontigenter	3 050,00			(3 050,00)										(200,00)
42	30.05.	Elias Valderhaug	Nøkkeldepositum	200,00				(200,00)									(3 050,00)
43	31.05.	7 x diverse	Kontigenter	8 150,00			(8 150,00)										(200,00)
44	31.05.	Rambøll	Honorar	(15 000,00)										15 000,00			(8 150,00)
45	31.05.	Spareb. Møre	Gebyr	(19,50)											19,50		15 000,00
46	01.06.	5 x diverse	Kontigenter	6 700,00			(6 700,00)										19,50
47	01.06.	Tafjord Marked	Strøm	(1 266,48)						1 266,48							(6 700,00)
48	04.06.	3 x diverse	Kontigenter	2 400,00			(2 400,00)										1 266,48
49	05.06.	O.Gjøsund/J.Honningsvåg	Kontigenter	2 600,00			(2 400,00)	(200,00)									(2 400,00)
50	06.06.	S.Skjong/O.Skjong	Kontigenter	4 400,00			(4 400,00)										(2 600,00)
51	07.06.	Robert Skjong	Kontigenter	1 350,00			(1 350,00)										(4 400,00)
52	11.06.	S.Dyb/E.Valderhaug	Kontigenter	1 900,00			(1 900,00)										(1 350,00)
53	12.06.	S.Nordstrand	Kontigenter	200,00			(200,00)										(1 900,00)
54	13.06.	Johan L. Skjong	Kontigenter	2 200,00			(2 200,00)										(200,00)
55	14.06.	Å.Roald/H.Fauske	Kontigenter	400,00			(400,00)										(2 200,00)
56	14.06.	Rambøll	Honorar	(6 445,00)										6 445,00			(400,00)
57	15.06.	Karstein N. Runde	Kontigenter	200,00			(200,00)										6 445,00
58	18.6.	I.Sund/R.Blindheim	Kontigenter	900,00			(900,00)										(200,00)
																	(900,00)

59	19.06.	M.Vik/G.Gidske	Kontigenter	400,00			(400,00)										(400,00)
60	20.06.	3 x diverse	Kontigenter	2 900,00			(2 900,00)										(2 900,00)
61	25.06.	H.L.Skjong	Kontigenter	200,00			(200,00)										(200,00)
62	25.06.	Møre Beslag	Deler til lås	(238,00)							238,00						238,00
63	25.06.	Sverre Roald	Skruer	(160,00)							160,00						160,00
64	27.06.	Kurt H. Skjong	Salg båtplass	(64 675,00)		64 675,00											64 675,00
65	30.03.	Spareb. Møre	Gebyr	(19,50)											19,50		19,50
66	10.07.	Alvhild Grebstad	Salg båtplass	(43 400,00)		45 400,00	(2 200,00)	200,00									43 400,00
67	10.07.	Andreas Skjong	Salg båtplass	(31 720,00)		31 920,00	(200,00)										31 720,00
68	16.07.	Johan Skjong	Kontigenter	200,00			(200,00)										(200,00)
69	16.07.	Rambøll	Honorar	(5 913,00)										5 913,00			5 913,00
70	16.07.	Audun Stølen	Malingsarbeid	(2 000,00)							2 000,00						2 000,00
71	31.07.	Spareb. Møre	Gebyr	(16,00)											16,00		16,00
72	01.08.	Tafjord Marked	Strøm	(685,88)						685,88							685,88
73	31.08.	Spareb. Møre	Gebyr	(4,50)											4,50		4,50
74	24.09.	Blindheim Mekaniske	Rep. Av dør	(4 033,00)							4 033,00						4 033,00
75	24.09.	Gjensidige	Forsikring	(2 349,00)							2 349,00						2 349,00
76	30.09.	Spareb. Møre	Gebyr	(7,00)											7,00		7,00
77	01.10.	Tafjord Marked	Strøm	(622,91)						622,91							622,91
78	03.10.	Giske kommune	Avfallsgebyr	(320,00)							320,00						320,00
79	15.10.	Giske kommune	Vannavgift	(2 421,00)					2 421,00								2 421,00
80	29.10.	Stig Gjethammer	Kontigenter	200,00			(200,00)										(200,00)
81	31.10.	Spareb. Møre	Gebyr	(13,50)											13,50		13,50
82	03.12.	Tafjord Marked	Strøm	(910,02)						910,02							910,02
83	06.12.	Giske kommune	Reg.plan gebyr	(27 665,00)										27 665,00			27 665,00
84	19.12.	Kristoffer Oftedal	Kontigenter	200,00			(200,00)										(200,00)
85	31.12.	Spareb. Møre	Renter/gebyr	781,00											(781,00)		(781,00)
																	-
	31.12.	***UB***		***145 300,69***	12 500,00	(400,00)	(90 850,00)	(1 796,00)	4 421,00	6 128,77	27 359,63	1 668,75	250,00	79 787,00	(637,50)		***(145 300,69)***