

# Norheimsund Hamneutvikling SA

Resultatregnskap for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Driftsinntekter	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
3011 Sal av reklame på bykart "Norheimsund Info", avg.pl. høg sats	0,00	6 940,00	-6 940,00	-100 %
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats	500,00	0,00	500,00	-
3021 Straum til vinterbåtar, avg.pl. høg sats	4 940,83	3 650,00	1 290,83	35 %
3022 Pollettar dusj og vaskemaskin, avg.pl. høg sats	12 480,00	21 283,00	-8 803,00	-41 %
3051 Billetter Rib-turar, avgiftspliktig, låg sats	543 314,16	0,00	543 314,16	-
3090 Refunderbare utlegg for kjøpers regning (Avgiftspliktig)	4 000,00	0,00	4 000,00	-
3221 Hamnepengar korttid, utanfor avgiftsområdet	260 120,85	238 973,06	21 147,79	8.8 %
3222 Hamnepengar vinteropplag, utanfor avgiftsområdet	98 858,72	81 387,44	17 471,28	21 %
3602 Husleige frå Trebåtfestival og Naustet Kiosk	40 000,00	40 000,00	0,00	0.00 %
3901 Tilskot nærmiljøtiltak	150 040,00	10 000,00	140 040,00	1400 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1 114 254,56</b>	<b>402 233,50</b>	<b>712 021,06</b>	<b>177 %</b>

Driftskostnader	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
4501 Skipper innleigd (konto avsluttast)	-76 770,00	0,00	-76 770,00	-
4502 Landingsavgift Botnen (konto avsluttast)	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-
4505 Billetter Hardanger Fartøyvernssenter	-1 517,86	0,00	-1 517,86	-
4510 Vaktmeister Bota (konto avsluttast)	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-
4511 Reinhold toalettanlegg (konto avsluttast)	-5 875,00	0,00	-5 875,00	-
5001 Lønn til ansatte	0,00	-34 125,00	34 125,00	100 %
5401 Arbeidsgiveravgift	0,00	-3 325,75	3 325,75	100 %
5911 Kantinekostnad	-9 710,21	0,00	-9 710,21	-
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom	0,00	-105 000,00	105 000,00	100 %
6001 Avskrivning Bota hus, utstyr og kaiar (nytt 1996, til Nhs 10.03.2004)	-105 000,00	0,00	-105 000,00	-
6012 Avskrivning "Norheimsund Rib 1" (ny 05.02.2019)	-130 000,00	0,00	-130 000,00	-
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	-6 694,00	0,00	-6 694,00	-
6341 Lys	-73 628,00	-75 257,00	1 629,00	2.2 %
6420 Leie datasystemer	0,00	-624,00	624,00	100 %
6540 Inventar	-7 312,80	0,00	-7 312,80	-
6553 Programvare årlig vedlikehold	-6 791,23	0,00	-6 791,23	-
6572 Arbeidsklær, ikke opplysningspliktig	-999,20	0,00	-999,20	-
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	-17 306,48	-56 097,00	38 790,52	69 %
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	-7 998,26	-20 491,60	12 493,34	61 %
6903 Mobiltelefon	-100,00	0,00	-100,00	-
6909 Annen telekommunikasjon	-951,00	0,00	-951,00	-
7001 Drivstoff transportmiddel 1	-101 613,84	0,00	-101 613,84	-
7021 Vedlikehold transportmiddel 1	-24 934,32	0,00	-24 934,32	-
7041 Forsikring transportmiddel 1	-18 442,00	0,00	-18 442,00	-
7201 Provisjon Visit Bergen (konto avsluttast)	-13 478,57	0,00	-13 478,57	-
7321 Reklameannonser	-79 103,76	0,00	-79 103,76	-
7329 Annen reklamekostnad	-613,00	0,00	-613,00	-
7500 Forsikringspremie	-11 131,00	-10 797,00	-334,00	-3.1 %
7740 Øreavrounding	-5,09	-0,44	-4,65	-1057 %
7770 Bank- og kortgebyr	-9 460,58	-5 488,27	-3 972,31	-72 %
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget	0,00	-3 281,49	3 281,49	100 %
7831 Tap på fordringer, fradragsberettiget	0,00	-7 584,00	7 584,00	100 %
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>-721 436,20</b>	<b>-322 071,55</b>	<b>-399 364,65</b>	<b>-124 %</b>

<b>Driftsresultat</b>	<b>Denne perioden</b>	<b>Forrige periode</b>	<b>Endring</b>	
<b>Sum driftsresultat</b>	<b>392 818,36</b>	<b>80 161,95</b>	<b>312 656,41</b>	<b>390 %</b>
<b>Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster</b>	<b>Denne perioden</b>	<b>Forrige periode</b>	<b>Endring</b>	
8051 Renteinntekt bankinnskudd	700,00	69,00	631,00	914 %
8151 Rentekostnad banklån	-45 521,00	-40 486,83	-5 034,17	-12 %
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	-341,25	0,00	-341,25	-
<b>Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster</b>	<b>-45 162,25</b>	<b>-40 417,83</b>	<b>-4 744,42</b>	<b>-12 %</b>
<b>Resultat</b>	<b>Denne perioden</b>	<b>Forrige periode</b>	<b>Endring</b>	
<b>Sum resultat</b>	<b>347 656,11</b>	<b>39 744,12</b>	<b>307 911,99</b>	<b>775 %</b>

## Balanserapport 01.01.2019 til 31.12.2019

Kontonr	Konto	Inngående 01.01.2019	Endring	Utgående 31.12.2019
1101	Hamneanlegg Bota frå 2003	781 423,50	-80 000,00	701 423,50
1102	Ørsta-kai frå 1999 - Pir 99	29 000,00	-10 000,00	19 000,00
1103	Betongbrygge - handlekai	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
1104	Drivstoffkai "Bota Energy"	0,00	25 393,00	25 393,00
1201	Rib: "Norheimsund Rib 1" frå 2018	917 739,08	251 599,30	1 169 338,38
1203	Rib: Reisekostnader ved kjøp	59 760,37	-59 760,37	0,00
1204	Rib: Andre kjøpskostnader	23 578,75	-23 578,75	0,00
1250	Inventar (balanseført eiendel)	70 000,00	19 571,20	89 571,20
1500	Kundefordringer	48 820,00	-39 675,99	9 144,01
1579	Andre kortsiktige fordringer	-895,87	895,87	0,00
1920	11a Bank driftskonto (35302207052)	279 302,15	-197 747,44	81 554,71
<b>1</b>	<b>Eiendeler</b>	<b>2 243 727,98</b>	<b>-118 303,18</b>	<b>2 125 424,80</b>
2000	Aksjekapital / Egenkapital, bundet	-392 000,00	-46 000,00	-438 000,00
2050	Annen egenkapital	-362 297,23	-347 656,11	-709 953,34
	<b>Sum egenkapital (2000-2099)</b>	<b>-754 297,23</b>	<b>-393 656,11</b>	<b>-1 147 953,34</b>
2222	Lån Spb Vest av 21.12.2018 kr 1.315'	-1 315 000,00	350 000,00	-965 000,00
2223	Lån frå Spar Nhs av 17.10.2018	-100 000,00	100 000,00	0,00
2400	Leverandørgjeld	-12 412,00	-7 225,46	-19 637,46
2600	Forskuddstrekk	-8 750,00	8 750,00	0,00
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	0,00	7 166,00	7 166,00
2771	Skyldig arbeidsgiveravgift	-3 325,75	3 325,75	0,00
2901	Forskotsbetalte billetter	-27 500,00	27 500,00	0,00
2950	Påløpt rente	-22 443,00	22 443,00	0,00
	<b>Sum gjeld (2100-2999)</b>	<b>-1 489 430,75</b>	<b>511 959,29</b>	<b>-977 471,46</b>
<b>2</b>	<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>-2 243 727,98</b>	<b>118 303,18</b>	<b>-2 125 424,80</b>
	Udisponert resultat	0,00	0,00	0,00