

## BALANSE - ARBEIDSREGNSKAP 2023

### SUNNMØRE FRILUFTSRÅD

|   | I fjor           | Inng              | Debet          | Kredit         | Endelig           | Endring          |
|---|------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| <b>EIENDELER</b>                              |                  |                   |                |                |                   |                  |
| <b>ANLEGGSMIDLER</b>                          |                  |                   |                |                |                   |                  |
| <b>VARIGE DRIFTSMIDLER</b>                    |                  |                   |                |                |                   |                  |
| <b>540 Maskiner og anlegg</b>                 |                  |                   |                |                |                   |                  |
| 1190 Flytebrygge stål 12 meter                | 0                | 203 157           | 0              | 6 000          | 197 157           | 197 157          |
|   | <b>0</b>         | <b>203 157</b>    | <b>0</b>       | <b>6 000</b>   | <b>197 157</b>    | <b>197 157</b>   |
| <b>550 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr</b> |                  |                   |                |                |                   |                  |
| 1200 Maskiner                                 | 191 000          | 227 736           | 0              | 26 900         | 200 836           | 9 836            |
| 1220 Varebiler                                | 0                | -151 692          | 156 383        | 200            | 4 491             | 4 491            |
| 1240 Varehengere                              | 162 400          | 162 400           | 0              | 28 300         | 134 100           | -28 300          |
| 1241 Varehenger T-10-UCH svart                | 19 200           | 19 200            | 0              | 3 100          | 16 100            | -3 100           |
| 1248 Arbeidsbåt "Sandtangen 700"              | 354 900          | 354 900           | 0              | 67 600         | 287 300           | -67 600          |
| 1250 Arbeidsbåt "Rigmor"                      | 1 360 000        | 1 360 000         | 0              | 237 000        | 1 123 000         | -237 000         |
| 1251 Pioner båt med Yamaha F80DETL            | 50 100           | 14 100            | 22 220         | 36 320         | 0                 | -50 100          |
|   | <b>2 137 600</b> | <b>1 986 644</b>  | <b>178 603</b> | <b>399 420</b> | <b>1 765 827</b>  | <b>-371 773</b>  |
| <b>555 Sum varige driftsmidler</b>            | <b>2 137 600</b> | <b>2 189 801</b>  | <b>178 603</b> | <b>405 420</b> | <b>1 962 984</b>  | <b>-174 616</b>  |
| <b>FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER</b>              |                  |                   |                |                |                   |                  |
| <b>591 Andre langsiktige fordringer</b>       |                  |                   |                |                |                   |                  |
| 1310 Egenkapitalinnskudd KLP                  | 72 479           | 85 548            | 0              | 0              | 85 548            | 13 069           |
| 1397 Startleie leasing                        | 43 474           | 124 833           | 0              | 0              | 124 833           | 81 360           |
|   | <b>115 953</b>   | <b>210 381</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>210 381</b>    | <b>94 429</b>    |
| <b>595 Sum finansielle anleggsmidler</b>      | <b>115 953</b>   | <b>210 381</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>210 381</b>    | <b>94 429</b>    |
| <b>600 Sum anleggsmidler</b>                  | <b>2 253 553</b> | <b>2 400 183</b>  | <b>178 603</b> | <b>405 420</b> | <b>2 173 365</b>  | <b>-80 187</b>   |
| <b>OMLØPSMIDLER</b>                           |                  |                   |                |                |                   |                  |
| <b>605 Lager av varer og annen beholdning</b> |                  |                   |                |                |                   |                  |
| 1461 Innkjøpte varer for videresalg           | 118 850          | 96 385            | 0              | 0              | 96 385            | -22 465          |
|   | <b>118 850</b>   | <b>96 385</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>96 385</b>     | <b>-22 465</b>   |
| <b>FORDRINGER</b>                             |                  |                   |                |                |                   |                  |
| <b>610 Kundefordringer</b>                    |                  |                   |                |                |                   |                  |
| 1500 Kundefordringer                          | 988 800          | 2 574 404         | 0              | 0              | 2 574 404         | 1 585 604        |
| 1530 Påløpne, ikke utfakt. inntekter          | 524 306          | 341 160           | 0              | 0              | 341 160           | -183 145         |
|   | <b>1 513 106</b> | <b>2 915 565</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2 915 565</b>  | <b>1 402 459</b> |
| <b>615 Andre kortsiktige fordringer</b>       |                  |                   |                |                |                   |                  |
| 1700 Forskuddsbetalt leie                     | 24 723           | 26 428            | 0              | 0              | 26 428            | 1 705            |
| 1743 Forskuddsbetalte forsikringer            | 77 571           | 83 073            | 0              | 0              | 83 073            | 5 502            |
| 1749 Andre forskuddsbet driftskostn           | 11 097           | 8 582             | 0              | 0              | 8 582             | -2 515           |
| 2740 Oppgjørskonto mva (komp)                 | 1 013 383        | 1 690 152         | 0              | 0              | 1 690 152         | 676 769          |
|   | <b>1 126 774</b> | <b>1 808 235</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1 808 235</b>  | <b>681 461</b>   |
| <b>625 Sum fordringer</b>                     | <b>2 639 880</b> | <b>4 723 800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>4 723 800</b>  | <b>2 083 920</b> |
| <b>655 Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>       |                  |                   |                |                |                   |                  |
| 1920 Spar 4060.25.28903                       | 3 029 666        | 2 101 823         | 0              | 0              | 2 101 823         | -927 843         |
| 1930 Bank 4060.25.28881                       | 463 761          | 2 592 113         | 0              | 0              | 2 592 113         | 2 128 352        |
| 1940 Båtfond 4060.28.26416                    | 458 027          | 468 366           | 0              | 0              | 468 366           | 10 339           |
| 1950 Skattekonto 4060.25.28911                | 303 177          | 425 263           | 0              | 0              | 425 263           | 122 086          |
|   | <b>4 254 630</b> | <b>5 587 565</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>5 587 565</b>  | <b>1 332 934</b> |
| <b>660 Sum omløpsmidler</b>                   | <b>7 013 360</b> | <b>10 407 750</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>10 407 750</b> | <b>3 394 390</b> |
| <b>665 Sum eiendeler</b>                      | <b>9 266 912</b> | <b>12 807 932</b> | <b>178 603</b> | <b>405 420</b> | <b>12 581 115</b> | <b>3 314 203</b> |

## BALANSE - ARBEIDSREGNSKAP 2023

### SUNNMØRE FRILUFTSRÅD

|  | I fjor            | Inng               | Debet          | Kredit         | Endelig            | Endring           |
|--|-------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|
| <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>                    |                   |                    |                |                |                    |                   |
| <b>EGENKAPITAL</b>                             |                   |                    |                |                |                    |                   |
| <b>OPPTJENT EGENKAPITAL</b>                    |                   |                    |                |                |                    |                   |
| <b>695 Annen egenkapital</b>                   |                   |                    |                |                |                    |                   |
| <b>2050 Annen egenkapital</b>                  | -5 004 858        | -5 004 858         | 0              | 140 956        | -5 145 814         | -140 956          |
|  | <b>-5 004 858</b> | <b>-5 004 858</b>  | <b>0</b>       | <b>140 956</b> | <b>-5 145 814</b>  | <b>-140 956</b>   |
| <b>705 Udisponert resultat</b>                 | 0                 | -367 773           | 524 156        | 156 383        | 0                  | 0                 |
| <b>710 Sum opptjent egenkapital</b>            | <b>-5 004 858</b> | <b>-5 372 631</b>  | <b>524 156</b> | <b>297 339</b> | <b>-5 145 814</b>  | <b>-140 956</b>   |
| <b>715 Sum egenkapital</b>                     | <b>-5 004 858</b> | <b>-5 372 631</b>  | <b>524 156</b> | <b>297 339</b> | <b>-5 145 814</b>  | <b>-140 956</b>   |
| <b>GJELD</b>                                   |                   |                    |                |                |                    |                   |
| <b>AVSETNING FOR FORPLIKTELSE</b>              |                   |                    |                |                |                    |                   |
| <b>730 Andre avsetninger for forpliktelser</b> |                   |                    |                |                |                    |                   |
| <b>2985 Investeringsstilskudd "Rigmor"</b>     | -1 386 155        | -1 149 155         | 0              | 0              | -1 149 155         | 237 000           |
|  | <b>-1 386 155</b> | <b>-1 149 155</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-1 149 155</b>  | <b>237 000</b>    |
| <b>735 Sum avsetning for forpliktelser</b>     | <b>-1 386 155</b> | <b>-1 149 155</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-1 149 155</b>  | <b>237 000</b>    |
| <b>KORTSIKTIG GJELD</b>                        |                   |                    |                |                |                    |                   |
| <b>780 Leverandørgjeld</b>                     |                   |                    |                |                |                    |                   |
| <b>2400 Leverandørgjeld</b>                    | -810 748          | -1 086 645         | 0              | 0              | -1 086 645         | -275 896          |
|  | <b>-810 748</b>   | <b>-1 086 645</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-1 086 645</b>  | <b>-275 896</b>   |
| <b>790 Skyldig offentlige avgifter</b>         |                   |                    |                |                |                    |                   |
| <b>2600 Forskuddstrekk</b>                     | -303 177          | -425 263           | 0              | 0              | -425 263           | -122 086          |
| <b>2745 Oppgjørskonto mva (termin)</b>         | -129 683          | -337 019           | 0              | 0              | -337 019           | -207 336          |
| <b>2770 Skyldig arb.g.avg.</b>                 | -197 919          | -283 971           | 0              | 0              | -283 971           | -86 052           |
| <b>2771 Skyldig arb.g.avg. feriepenger</b>     | -88 628           | -105 442           | 0              | 0              | -105 442           | -16 814           |
|  | <b>-719 407</b>   | <b>-1 151 696</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-1 151 696</b>  | <b>-432 289</b>   |
| <b>800 Annen kortsiktig gjeld</b>              |                   |                    |                |                |                    |                   |
| <b>2930 Skyldig lønn</b>                       | 0                 | 584                | 0              | 0              | 584                | 584               |
| <b>2935 Påløpt lønnskostnad</b>                | -60 413           | -71 820            | 0              | 0              | -71 820            | -11 407           |
| <b>2940 Skyldige feriepenger</b>               | -628 569          | -747 820           | 0              | 0              | -747 820           | -119 251          |
| <b>2961 Annen påløpt kostnad</b>               | -31 762           | 0                  | 0              | 0              | 0                  | 31 762            |
| <b>2980 Innvilga framtidige tilskudd</b>       | -625 000          | -3 225 000         | 0              | 0              | -3 225 000         | -2 600 000        |
| <b>2989 Avsetning Stikk-UT! stifond</b>        | 0                 | -3 750             | 0              | 0              | -3 750             | -3 750            |
|  | <b>-1 345 743</b> | <b>-4 047 806</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-4 047 806</b>  | <b>-2 702 062</b> |
| <b>810 Sum kortsiktig gjeld</b>                | <b>-2 875 899</b> | <b>-6 286 146</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-6 286 146</b>  | <b>-3 410 247</b> |
| <b>820 Sum gjeld</b>                           | <b>-4 262 054</b> | <b>-7 435 301</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-7 435 301</b>  | <b>-3 173 247</b> |
| <b>850 Sum egenkapital og gjeld</b>            | <b>-9 266 912</b> | <b>-12 807 932</b> | <b>524 156</b> | <b>297 339</b> | <b>-12 581 115</b> | <b>-3 314 203</b> |