

Momenter ved rapporten:

Leieprisene for båtplasser som er oppgitt i rapporten gjelder for 2022. Prisene for tidligere år har vært vesentlig lavere, noe som ikke kommer tydelig fram i rapporten. Til tross for lavere inntekter på båtplasser gjennom mange år er det brukt betydelige midler på påkost og vedlikehold, se oversikt over dette under. Det er likevel både ønskelig og nødvendig med ytterligere investeringer, derav økte priser.

Det oppgis at det ikke avsettes til vedlikehold, dette stemmer ikke. Opptjent fri egenkapital ved forrige årskifte var på ca kr 6,5 mill, og er tiltenkt vedlikehold og utskifting av nødvendig anlegg og utstyr.

Utgifter til brygger, gangbaner, kraner osv er til dels utgiftsført der det er vurdert som vedlikehold, og til dels aktivert i balansen der det er vurdert som påkost. Aktiverte påkostninger pr 31.12.21 er så å si helt avskrevet regnskapsmessig, da investeringene er gjort fra begynnelsen av 2000-tallet fram til 2019.

I 2022/2023 er det gjort betydelige investeringer, og regnskapet pr i dag viser aktiverte anleggsmidler på nær kr 4,2 mill (før årets avskrivninger).

Lønnskostnader for 2023 er budsjettert til kr 3 100 000, da selskapet nå har 3 faste ansatte, mot 4 tidligere, pluss noe ekstrahjelp i sesongen. Det er en forutsetning for stabil drift at selskapet har faste ansatte, det er ikke ønskelig å basere driften på sesongarbeidere. I perioder utenfor sesong brukes tiden til nødvendig vedlikehold og annet forefallende arbeid.

Oslo, 08.06.23

Randi Thue

Statsautorisert regnskapsfører

Aktiverte anleggsmidler

Driftsmiddel	År	Ansk. kost
Inventar	2004	25 505
Ny servicebrygge m/kran/ny brygge F	2005	1 365 285
Gitterport/miljøstasjon	2006	56 435
Ny brygge	2007	2 222 345
Ny kran	2008	2 165 392
Verktøy/inventar	2009	32 097
Verktøy/inventar	2011	65 172
Verktøy/inventar	2012	36 005
Ny spyleplass	2012	268 808
Vedlikehold bryggeanlegg	2013	121 279
Verktøy/inventar	2014	22 615
Påkost butikk	2014	139 038
Vedlikehold bryggeanlegg	2014	131 192
Ny kran	2014	205 000
Vedlikehold bryggeanlegg	2015	92 768
Verktøy/inventar	2016	38 938
Påkost/inventar butikk	2016	21 261
Kundetoalett	2017	39 671
Arbeidsbåt/motor/påkost	2018	74 900
Arbeidsbåt/motor/påkost	2019	47 440
Påkost/inventar kontor	2022	56 796
Verktøy/inventar	2022	44 874
Ny brygge E	2022	1 455 873
Ny brygge M	2023	1 896 197
Ny brygge S	2023	893 179
Sum		11 518 065

Løpende vedlikehold

År	Bygg/brygger	Utstyr	Annet *	Beløp
2009	295 139	135 293		430 432
2010		50 616		50 616
2011	8 638	69 134		77 771
2012	60 134	23 194		83 328
2013	70 425	89 174		159 598
2014	247 973	81 381		329 354
2015	222 213	82 087		304 301
2016	369 619	71 269		440 888
2017	182 053	32 620		214 674
2018	386 597	45 814		432 411
2019	62 933	39 212		102 145
2020	81 361	120 547		201 908
2021	290 715	45 664	40 941	377 320
2022	380 868	410 046		790 914
2023	210 592	29 966		240 559
Sum	2 869 260	1 326 019	40 941	4 236 220

* gjelder vei/asfalt i Dalheimveien, samt klipp og beskjæring av vegetasjon på øya

Regnskapsmessig verdi pr 31.12.21:

52 108

Skattemessig verdi pr 31.12.21:

1 277 443