

Balanserapport 02.01.2025 - 31.12.2025	IB 02.01.2025	Jan. 2025	feb. 2025	mar. 2025	apr. 2025	mai. 2025	Jun. 2025	Jul. 2025	aug. 2025	sep. 2025	okt. 2025	nov. 2025	des. 2025	31.12.2025	02.01.2024 - 31.12.2024	Endring
EIENDELER																
Anleggsmidler																
1205 Ny kran i havna	227 721	227 721	227 721	1 178 274	1 178 274	2 266 199	2 266 199	2 891 199	3 578 699	4 500 949	5 227 737	5 526 419	5 833 927	5 833 927	227 721	5 606 207
1206 Akk. Avskrivning Kran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-192 755	-192 755	-	-192 755
Maskiner og anlegg	227 721	227 721	227 721	1 178 274	1 178 274	2 266 199	2 266 199	2 891 199	3 578 699	4 500 949	5 227 737	5 526 419	5 641 172	5 641 172	227 721	5 413 452
Varige driftsmidler	227 721	227 721	227 721	1 178 274	1 178 274	2 266 199	2 266 199	2 891 199	3 578 699	4 500 949	5 227 737	5 526 419	5 641 172	5 641 172	227 721	5 413 452
1351 Aksjer Skjærhalden Gjestehavn	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	-
Investeringer i aksjer og andeler	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	-
Finansielle anleggsmidler	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	-
Anleggsmidler	336 721	336 721	336 721	1 287 274	1 287 274	2 375 199	2 375 199	3 000 199	3 687 699	4 609 949	5 336 737	5 635 419	5 750 172	5 750 172	336 721	5 413 452
Omløpsmidler																
1500 Kundefordringer	-31 212	-31 212	-30 442	-30 442	-29 442	-29 442	-29 442	-29 442	-29 442	-29 442	9 784	9 784	292 899	292 899	-31 212	324 111
Kundefordringer	-31 212	-31 212	-30 442	-30 442	-29 442	9 784	9 784	292 899	292 899	-31 212	324 111					
1579 Andre kortsiktige fordringer	-	110 242	2 635	1 764 790	173 700	41 336	99 338	84 936	68 271	57 271	82 917	42 502	-239 356	-239 356	-	-239 356
Andre fordringer	-	110 242	2 635	1 764 790	173 700	41 336	99 338	84 936	68 271	57 271	82 917	42 502	-239 356	-239 356	-	-239 356
Fordringer	-31 212	79 030	-27 807	1 734 348	144 258	11 895	69 897	55 495	38 830	27 830	92 702	52 287	53 543	53 543	-31 212	84 755
1920 Bankinnskudd	1 788 845	1 609 772	1 693 150	1 671 503	3 427 065	3 342 592	2 153 394	2 126 537	2 144 723	2 101 606	2 069 236	1 222 100	1 426 163	1 426 163	1 788 904	-362 741
1921 Bank 1111.10.03698 Gjesteplasser	75 607	75 607	207 947	4 006 055	3 070 453	3 073 061	3 099 892	3 140 276	2 473 504	1 386 058	278 536	102 201	20 095	20 095	75 607	-55 512
1922 Bank 1594.53.61619	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	37	37	36	1
1925 Periodiseringskonto bank	246 567	246 567	-	-	-	2 044	-6 177	-4 774	-10 039	-11 135	-11 914	-11 914	-	-	246 567	-246 567
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	-
1970 Bryggeanlegg	10 466 046	10 466 046	10 466 046	10 466 046	10 466 046	10 466 046	10 466 046	10 466 046	10 466 046	10 466 046	10 466 046	10 466 046	10 466 046	10 466 046	10 466 046	-
1971 Bryggeanlegg Gammel Del	995 450	995 450	995 450	995 450	995 450	995 450	995 450	995 450	995 450	995 450	995 450	995 450	995 450	995 450	995 450	-
1972 Akk. Avskrivninger brygger	-5 827 405	-5 827 405	-5 827 405	-5 827 405	-5 827 405	-5 827 405	-5 827 405	-5 827 405	-5 827 405	-5 827 405	-5 827 405	-5 827 405	-5 827 405	-6 288 265	-6 288 265	-460 860
1973 Ny Brygge	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-
1975 Strømsøyler Havna	473 959	473 959	473 959	473 959	473 959	473 959	473 959	473 959	473 959	473 959	473 959	473 959	473 959	473 959	473 959	-

Balanserapport 02.01.2025 - 31.12.2025	IB 02.01.2025	Jan. 2025	feb. 2025	mar. 2025	apr. 2025	mai. 2025	jun. 2025	jul. 2025	aug. 2025	sep. 2025	okt. 2025	nov. 2025	des. 2025	31.12.2025	02.01.2024 - 31.12.2024	Endring
1976 Akk. Avskrivning Strømsøyler	-473 959	-473 959	-473 959	-473 959	-473 959	-473 959	-473 959	-473 959	-473 959	-473 959	-473 959	-473 959	-473 959	-473 959	-473 959	-
1977 Bryggepir 30 meter	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-
1978 8 stk utriggere	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	-
1979 Strømsolper	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	-
1980 Akk.avskrivning strømstolper	-44 000	-44 000	-44 000	-44 000	-44 000	-44 000	-44 000	-44 000	-44 000	-44 000	-44 000	-44 000	-66 000	-66 000	-44 000	-22 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7 871 504	7 692 431	7 661 582	11 438 043	12 258 003	12 178 181	11 007 594	11 022 523	10 368 673	9 237 015	8 096 343	7 072 872	6 723 885	6 723 885	7 871 563	-1147 679
Omløpsmidler	7 840 292	7 771 461	7 633 776	13 172 391	12 402 262	12 190 076	11 077 490	11 078 018	10 407 503	9 264 845	8 189 044	7 125 159	6 777 428	6 777 428	7 840 351	-1 062 924
SUM EIENDELER	8 177 013	8 108 182	7 970 496	14 459 665	13 689 536	14 565 276	13 452 690	14 078 217	14 095 202	13 874 794	13 525 781	12 760 578	12 527 600	12 527 600	8 177 072	4 350 528
EGENKAPITAL OG GJELD																
Egenkapital																
2050 Annen egenkapital	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	-
Annen egenkapital	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	-
Opp tjent egenkapital	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	568 722	-
Udlsponert resultat		174 245	-7 297	1 434 108	1 566 694	1 447 734	1 444 157	1 477 772	1 444 582	1 039 831	1 013 926	947 564	521 366	521 366	-	521 366
Egenkapital	568 722	742 967	561 425	2 002 830	2 135 416	2 016 456	2 012 879	2 046 494	2 013 304	1 608 553	1 582 648	1 516 286	1 090 088	1 090 088	568 722	521 366
Gjeld																
Gjeld til kredittinstitusjoner																
2220 Lån Kran	-	-	-	4 000 000	4 000 000	3 977 529	3 955 058	3 932 587	3 910 116	3 887 645	3 865 174	3 842 703	3 820 232	3 820 232	-	3 820 232
Gjeld til kredittinstitusjoner	-	-	4 000 000	4 000 000	3 977 529	3 955 058	3 932 587	3 910 116	3 887 645	3 865 174	3 842 703	3 820 232	3 820 232	3 820 232	-	3 820 232
Annen langsiktig gjeld	-	-	4 000 000	4 000 000	3 977 529	3 955 058	3 932 587	3 910 116	3 887 645	3 865 174	3 842 703	3 820 232	3 820 232	3 820 232	-	3 820 232
2400 Leverandørgjeld	111 122	-81 255	50 102	967 116	5 151	1 144 321	33 528	634 644	700 423	950 459	741 026	96 005	368 446	368 446	111 181	257 265
Leverandørgjeld	111 122	-81 255	50 102	967 116	5 151	1 144 321	33 528	634 644	700 423	950 459	741 026	96 005	368 446	368 446	111 181	257 265
2600 Forskuddstrekk	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	-
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	882	882	882	882	882	882	1 022	1 516	1 854	882	980	882	882	882	882	-
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn	140	140	140	140	140	140	0	65	99	99	0	0	0	0	140	-140

Balanserapport 02.01.2025 - 31.12.2025	IB 02.01.2025	Jan. 2025	feb. 2025	mar. 2025	apr. 2025	mai. 2025	jun. 2025	jul. 2025	aug. 2025	sep. 2025	okt. 2025	nov. 2025	des. 2025	31.12.2025	02.01.2024 - 31.12.2024	Endring
Skyldige offentlige avgifter	1 413	1 413	1 413	1 413	1 413	1 413	1 413	1 971	2 344	1 372	1 372	1 273	1 273	1 273	1 413	-140
2910 Gjeld til ansatte og elere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2940 Skyldig feriepenger	994	994	994	994	994	994	-	459	704	704	-	-	-	-	994	-994
2960 Annen påløpt kostnad	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	-
2971 Innskudd Båtplasser	7 112 262	7 061 562	6 974 062	7 104 812	7 161 062	7 036 062	7 058 312	7 064 562	7 070 812	7 028 562	6 941 062	6 909 812	6 853 562	6 853 562	7 112 262	-258 700
2972 Depositum Stømtilkobling	348 000	348 000	348 000	348 000	351 000	354 000	357 000	363 000	363 000	363 000	360 000	360 000	360 000	360 000	348 000	12 000
2973 Depositum Bom Kort	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 000	19 000	19 500	-500
Annen kortsiktig gjeld	7 495 756	7 445 056	7 357 556	7 488 306	7 547 556	7 425 556	7 449 812	7 462 521	7 469 016	7 426 766	7 335 562	7 304 312	7 247 562	7 247 562	7 495 756	-248 194
Kortsiktig gjeld	7 608 291	7 365 214	7 409 071	8 456 835	7 554 120	8 571 290	7 484 753	8 099 136	8 171 782	8 378 596	8 077 959	7 401 589	7 617 280	7 617 280	7 608 350	8 930
Gjeld	7 608 291	7 365 214	7 409 071	12 456 835	11 554 120	12 548 819	11 439 811	12 031 723	12 081 898	12 266 241	11 943 133	11 244 292	11 437 512	11 437 512	7 608 350	3 829 162
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	8 177 013	8 108 182	7 970 496	14 459 665	13 689 536	14 565 276	13 452 690	14 078 217	14 095 202	13 874 794	13 525 781	12 760 578	12 527 600	12 527 600	8 177 072	4 350 528