

Note 6 Vedlikeholdsfond Store Torungen

	2018	2019
Avsetning til vedlikehold Store Torungen 1/1	113 137,19	160 012,19
Benyttet til vedlikehold	46 875,00	
Ubenyttet tilskudd	<u>160 012,19</u>	160 012,19
Årets avsetning	-	
Bokført 31.12.	<u>160 012,19</u>	<u>160 012,19</u>

Note 7 Annen kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld	76 261,83	70 032,26
Skatt og arbeidsgiveravgift	72 107,00	81 675,00
Skyldig feriepenger	141 587,35	152 993,58
Skyldig lønn	-	
Ubenyttet midler fra Sparebanken Sør		
Ubenyttet midler fra Sparebanken Sør		
Ubenyttet frifondsmidler	140 000,00	61 700,00
Skyldig andel overskudd Seilerhytta		29 428,11
Stiftelsen Torungen fyr		47 680,00
Pågående prosjekt Gjestehus Furøya	295 980,86	
Hamaren/Fyresdal	50 000,00	50 000,00
Skyldig andel overskudd Furøya IKS	6 327,00	23 451,18
Annen kortsiktig gjeld	24 406,01	170 072,42
	<u>806 670,05</u>	<u>687 032,55</u>

Note 8 Vedlikeholdsfond Lyngør

Beholdning 01.01.	150 000,00	150 000,00
Avsatte midler tilbakeført		
Bokført verdi 31.12	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>

Note 9 Vedlikeholdsfond hytter generelt

Beholdning 01.01.	650 000,00	900 000,00
Avsatt midler til vedlikehold generelt 31.12.	250 000,00	
Bokført verdi 31.12	<u>900 000,00</u>	<u>900 000,00</u>

Note 10 Berdalsbumidler

Innestående på bankkonto (Berdalsbumidler) 1/1	204 330,83	-
Renter	510,83	
Innestående på bankkonto (Berdalsbumidler) 31/12	<u>204 841,66</u>	-

Note 11 Tilskudd lønn Skoleprosjektet

Personalkostnader	1 489 131,73	1 504 621,26
Lønntilskudd	(80 000,00)	(50 000,00)
Bokført pr 31.12	<u>1 409 131,73</u>	<u>1 454 621,26</u>

