

Note 7 Avsetning til vedlikehold Store Torungen	2011	2012
Avsetning til vedlikehold Store Torungen 1/1	83 621,87	109 351,87
Andel renter 2009	730,00	-
Benyttet til vedlikehold		-2 000,00
Kreditnota Arendal Multiservice AS		6 828,00
Ubenyttet tilskudd	<u>84 351,87</u>	<u>114 179,87</u>
Årets avsetning	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
Bokført 31.12.	<u>109 351,87</u>	<u>139 179,87</u>

Note 8 Annen kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld	165 503,30	59 459,74
Skatt og arbeidsgiveravgift	43 303,00	88 440,00
Skyldig feriepengar	57 659,00	84 620,00
Avsatt mathefte	45 000,00	
Ubenyttet midler Gjensidigestiftelsen	225 893,20	147 280,00
Ubenyttet frifondsmidler	90 300,00	-
Stiftelsen Torungen fyr	30 000,00	30 000,00
Avsatt strøm Lynger	18 370,00	-
Avsatt regnskapshonorar	11 500,00	-
Annen kortsiktig gjeld	<u>2 024,60</u>	<u>12 013,30</u>
	<u>689 553,10</u>	<u>421 813,04</u>

Note 9 Hengeltjørnloftet

Kjøp av hytte	625 548,00	
Mottatt tilskudd fra Kultur og Kirkedep.	<u>200 000,00</u>	
Bokført verdi 31/12	<u>425 548,00</u>	
Bokført verdi 01.01		425 548,00
Nedskrevet 2012		200 000,00
Bokført verdi 31.12		<u>225 548,00</u>

Note 10 Vedlikeholdsfond Lyngør

Avsatt midler til vedlikehold av Lyngør 2011	<u>150 000,00</u>	
Beholdning 01.01.		150 000,00
Avsatt midler til vedlikehold av Lyngør 2012		<u>150 000,00</u>
Bokført verdi 31.12	<u>150 000,00</u>	<u>300 000,00</u>