

Resultat avd. 70 Forening

Konto	Varanger 18	Varanger 19
DRIFTSINNTEKTER		
3000 Plassleie	150 025,55	150 162,50
3010 Strøm	150 924,40	146 122,40
3080 Medlemskontigent	16 500,00	15 250,00
3090 Døgnløse	450,00	800,00
3160 Div. inntekter	9 547,00	3 560,00
Salgsinntekter varer/tjenester	290 456,95	228 744,90
Sum driftsinntekter	290 456,95	228 744,90
DRIFTSKOSTNADER		
4300 Innkjøp av varer for videresalg	0,00	5 522,50
Forbruk av innkjøpte råvarer etc.	0,00	5 522,50
6000 Avskr.på bygninger og annen fast eiendom	1 827,00	2 825,25
6016 Avskrivning	1 205,89	21 276,83
6080 Avskrivning	4 030,34	6 222,49
Ordinære avskrivninger	7 063,03	30 324,57
6250 Bensin, dieselolje	0,00	244,22
6310 Snerydding	22 500,00	25 000,00
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	7 057,50	14 390,00
6340 Lys, varme	188 557,18	172 254,34
6360 Renhold	10 566,50	4 535,50
6390 Annen kostnad lokaler	0,00	400,00
6450 Annen leiekostnad	800,80	0,00
6540 Inventar	0,00	1 448,00
6550 Premier ol	3 181,30	721,00
6560 Rekvizita	0,00	752,50
6590 Annet driftsmateriale	3 590,00	0,00
6600 Rep. og vedlikehold bygninger	0,00	26 664,38
6620 Rep. og vedlikehold utstyr	1 275,00	0,00
6701 Honorar revisjon	11 250,00	11 250,00
6790 Plasskomiteens tjenester	19 416,00	0,00
6800 Kontorrekvisita	243,00	70,10
6810 Data/EDB- kostnad	2 125,00	2 125,00
6820 TV	7 320,24	3 648,95
6940 Porto	1 884,00	1 828,00
7320 Annonser	3 775,00	7 778,50
7420 Gave, fradragsberettiget	0,00	2 680,00
7500 Forsikringspremie	11 589,81	6 330,00
7740 Øredifferanse	1,05	1,60
7750 Eiendoms- og festeavgift	2 857,26	2 352,00
7770 Bank- og kortgebyrer	723,00	709,00
Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc	279 712,64	285 163,59
7831 Endring i avsetning tap på fordringer	0,00	3 225,00
Tap på fordringer	0,00	3 225,00

Resultat avd. 70 Forening

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
Sum driftskostnader	286 775,67	324 305,66
Driftsresultat	3 681,28	4 441,24
8050 Renteinntekt	269,00	351,94
Finansinntekter	269,00	351,94
8150 Renter lån	4 212,00	4 823,00
8151 Renter Leverandør	0,00	31,38
8170 Purregebyr/inkasso	0,00	790,53
Finanskostnader	4 212,00	5 644,91
Avdelingsresultat	-261,72	-851,73
8800 Arsresultat	-261,72	-851,73
Avslutningskonti	-261,72	-851,73

Balanse avd. 70 Forening

Konto

31.12.2018

31.12.2017

Balanse

EIENDELER

1100 Bygninger Bekkeli	89 522,75	91 349,75
1120 Sanitærbygg	197 486,88	201 517,22
1260 Fast bygn.inventar, el-anlegg	119 363,02	120 568,71
1500 Kundefordringer	101 064,77	84 449,23
1580 Avsetning tap på kundefordringer	-3 225,00	-3 225,00
1700 Forskuddsbetalt leie	5 000,00	0,00
1742 Forskuddsbetalt forsikring	5 049,19	4 521,00
1920 Brukskonto 4930.14.17372	31 219,64	79 101,52
1930 Kapitalkonto 4930.14.17380	58 549,95	51 596,75
1970 Bamas konto 4930.14.17399	17 484,52	18 614,52
1980 COOP 301512	1 241,41	1 241,41
Sum eiendeler	622 757,13	649 735,11

GJELD OG EGENKAPITAL

2000 Egenkapital	-493 665,05	-493 665,05
2050 Opptjent egenkapital	-13 887,00	-14 148,72
2200 Lån 4930.86.16036	-46 723,00	-56 859,00
2280 Depositum	-15 000,00	-26 000,00
2400 Leverandørgjeld	-53 489,08	-59 062,34
2950 Påløpt rente	7,00	0,00
Sum gjeld og egenkapital	-622 757,13	-649 735,11
Diff. eiendeler/gjeld og EK	0,00	0,00