

Postboks 162
3192 HORTEN

Regnskapsår 2016 (01.01.2016-31.12.2016), F.o.m. periode 1
t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Varige driftsmidler				
Tomter, bygninger og annen fast eiendom				
1130	Sanitæranlegg	1 311 073,00	1 311 073,00	1 311 073,00
1132	Strømanlegg	657 393,00	657 393,00	657 393,00
1133	Tilbygg Servicebygg Ferdig 2013	350 556,00	350 556,00	350 556,00
Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom		2 319 022,00	2 319 022,00	2 319 022,00
Maskiner og anlegg				
1201	Beregnete avskrivninger	-1 304 002,00	-1 304 002,00	-925 990,00
Sum Maskiner og anlegg		-1 304 002,00	-1 304 002,00	-925 990,00
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.				
1290	Lekeanlegg			33 910,00
1297	Ombygging kjøkken	158 825,07	158 825,07	
1298	Nye hytter 2015	273 654,80	273 654,80	44 489,00
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner		432 479,87	432 479,87	78 399,00
Sum Varige driftsmidler		1 447 499,87	1 447 499,87	1 471 431,00
Sum Anleggsmidler		1 447 499,87	1 447 499,87	1 471 431,00
Omløpsmidler				
Fordringer				
Kundefordringer				
1510	Kundefordringer	8 327,00	8 327,00	12 458,00
Sum Kundefordringer		8 327,00	8 327,00	12 458,00
Sum Fordringer		8 327,00	8 327,00	12 458,00
Investeringer				
Markedsbaserte aksjer				
1820	Andre aksjer			1 000,00
Sum Markedsbaserte aksjer		0,00	0,00	1 000,00
Sum Investeringer		0,00	0,00	1 000,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	26 275,00	26 275,00	9 431,00
1960	Konto 1594.36.32410	368 060,14	368 060,14	489 828,18
1970	1503.44.24796 Avsetninger	403,18	403,18	206 384,99
1980	1201.78.73871 NiB	255 033,71	255 033,71	248 502,39
1990	1503.5779482 Depositum	26,01	26,01	15 612,59
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		649 798,04	649 798,04	969 759,15
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		649 798,04	649 798,04	969 759,15
Sum Omløpsmidler		658 125,04	658 125,04	983 217,15
Sum Eiendeler		2 105 624,91	2 105 624,91	2 454 648,15

Egenkapital og gjeld**Egenkapital****Opptj. egenkapital****Annen egenkapital**

2050 Annen egenkapital

-2 058 047,91 -2 058 047,91 -2 184 911,46 -2 184 911,46

Sum Annen egenkapital**-2 058 047,91 -2 058 047,91 -2 184 911,46 -2 184 911,46****Sum Opptj. egenkapital****-2 058 047,91 -2 058 047,91 -2 184 911,46 -2 184 911,46****Sum Egenkapital****-2 058 047,91 -2 058 047,91 -2 184 911,46 -2 184 911,46****Gjeld****Kortsiktig gjeld****Leverandørgjeld**

2410 Leverandørgjeld

3 630,31 3 630,31

Postboks 162
3192 HORTEN

Regnskapsår 2016 (01.01.2016-31.12.2016), F.o.m. periode 1
t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
Egenkapital og gjeld				
Gjeld				
Kortsiktig gjeld				
Leverandørgjeld				
Sum Leverandørgjeld	0,00	0,00	3 630,31	3 630,31
2610 Skattetrekk	-26 275,00	-26 275,00	-9 431,00	-9 431,00
2750 Oppgjørskonto merverdiavgift	10 069,00	10 069,00	18 982,00	18 982,00
2780 Skyldig arbeidsgiveravgift	-9 941,00	-9 941,00	-9 588,00	-9 588,00
Sum Skyldig offentlige avgifter	-26 147,00	-26 147,00	-37,00	-37,00
Annen kortsiktig gjeld				
2912 Avsetning nye hytter			-250 000,00	-250 000,00
2991 Depositum nøkler	-21 430,00	-21 430,00	-23 330,00	-23 330,00
Sum Annen kortsiktig gjeld	-21 430,00	-21 430,00	-273 330,00	-273 330,00
Sum Kortsiktig gjeld	-47 577,00	-47 577,00	-269 736,69	-269 736,69
Sum Gjeld	-47 577,00	-47 577,00	-269 736,69	-269 736,69
Sum Egenkapital og gjeld	-2 105 624,91	-2 105 624,91	-2 454 648,15	-2 454 648,15