

## Saldoliste hovedbok 2

Periode: 31.12.2014

Konto	Denne per. i år	Denne per. budsjett	Denne per. i fjor	Akk. hittil i år	Akk. hittil budsjett	Akk. hittil i fjor	rapp.linjer lis bal res
1390 Andre fordringer	0,00	0	-1 531	0,00	0	0	210
1900 Kontanter	-2 640,00	0	2 640	0,00	0	2 640	350
1925 Bank Rally Larvik 2510.17.47169	282,68	0	287	58 151,19	0	57 868	351
1930 Bank Drift 2510.10.30353	1 289,87	0	19 641	75 541,83	0	74 251	351
1935 Bank Fond 2510.09.64379	529 047,38	0	0	529 047,38	0	0	351
1940 Crossgruppa 2510.15.62754	-9 078,45	0	65 860	56 781,75	0	65 860	351
1941 Crossgruppa bane 2510.17.48882	-0,13	0	0	0,00	0	0	351
2000 Egenkapital	-532 369,03	0	-17 761	-690 644,71	0	-158 275	530
2090 Oppgjørskonto balanse	32 345,12	0	-69 137	0,00	0	-32 345	580
2240 Lån	10 000,00	0	0	0,00	0	-10 000	660
3020 Startgebyrer	0,00	0	-31 825	0,00	0	-31 825	301
3700 Tilskudd	-16 590,00	0	-6 545	-16 590,00	0	-6 545	390
3800 Gaver	-6 574,00	0	-500	-6 574,00	0	-500	390
3920 Årskontingenter	-20 309,00	0	-25 314	-20 309,00	0	-25 314	390
3990 Momskompensasjon	-3 902,00	0	-9 225	-3 902,00	0	-9 225	390
3991 Grasrotandel	-3 164,98	0	-3 470	-3 164,98	0	-3 470	390
3999 Andre inntekter	0,00	0	-33 696	0,00	0	-33 696	390
4010 Aprobasjonsavg.+Div.lisenser	5 000,00	0	760	5 000,00	0	760	400
4040 Premier	0,00	0	10 075	0,00	0	10 075	400
6300 Leie kontor osv.	0,00	0	13 080	0,00	0	13 080	660
6490 Annen leiekostnad	0,00	0	2 036	0,00	0	2 036	670
6550 Drift av gravemaskin	858,00	0	12 924	858,00	0	12 924	680
6620 Rep. og vedlike. utstyr/inven.	0,00	0	8 000	0,00	0	8 000	690
6710 Honorarer	4 350,00	0	4 638	4 350,00	0	4 638	700
6790 Annen fremmed tjeneste	9 375,00	0	8 000	9 375,00	0	8 000	700
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	4 460,00	0	2 398	4 460,00	0	2 398	710
6890 Annen kontorkostnad	1 935,00	0	0	1 935,00	0	0	710
6909 Annen telekommunikasjon	0,00	0	1 531	0,00	0	1 531	720
7140 Reiseutgifter, ikke oppg.pl.	0,00	0	1 706	0,00	0	1 706	740
7320 Reklamekostnad	1 574,00	0	2 444	1 574,00	0	2 444	770
7350 Kontingenter	7 000,00	0	5 970	7 000,00	0	5 970	770
7420 Gave, fradragsberettiget	0,00	0	1 963	0,00	0	1 963	780
7454 Lisenser/Avgifter til særforbund	0,00	0	1 300	0,00	0	1 300	780
7500 Forsikringspremie	1 314,00	0	1 275	1 314,00	0	1 275	790
7770 Bank- og kortgebyr, inkasso	180,75	0	448	180,75	0	448	810
7792 Årsavgift Frivillighetsregisteret	135,00	0	135	135,00	0	135	810
8051 Renteinntekt bankinnskudd	-15 086,50	0	-957	-15 086,50	0	-957	910
8154 Renter/provisjon kassekreditt	500,01	0	502	500,01	0	502	920
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	67,28	0	0	67,28	0	0	920
8999 Oppgjørskonto resultat	0,00	0	32 345	0,00	0	32 345	985
<b>Totaler</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Resultatrapport 2

Periode: 31.12.2014

Tekst	Denne periode		Denne periode		Akkumulert hittil		Akkumulert hittil		Akkumulert hittil	
	i år	%	budsjett	%	i år	%	budsjett	%	ifjor	%
SALGSINNTEKTER	0,00		0,00		0,00		0,00		-31 825,00	100,0
ANDRE DRIFTSINNTEKTER	-50 539,98		0,00		-50 539,98		0,00		-78 750,57	247,4
SUM DRIFTSINNTEKTER	-50 539,98		0,00		-50 539,98		0,00		-110 575,57	347,4
VAREKJØP RÅVARER	5 000,00		0,00		5 000,00		0,00		10 835,00	34,0
SUM VAREKOSTNADER	5 000,00		0,00		5 000,00		0,00		10 835,00	34,0
DEKNINGSBIDRAG I	-45 539,98		0,00		-45 539,98		0,00		-99 740,57	313,4
DEKNINGSBIDRAG II	-45 539,98		0,00		-45 539,98		0,00		-99 740,57	313,4
KOSTNADER LOKALER	0,00		0,00		0,00		0,00		13 080,00	41,1
LEIE MASKINER, INVENTAR	0,00		0,00		0,00		0,00		2 036,58	6,4
DRIFTSMATERIALER	858,00		0,00		858,00		0,00		12 924,14	40,6
REPARASJ. OG VEDLIKEHOLD	0,00		0,00		0,00		0,00		8 000,00	25,1
FREMMEDE TJENESTER	13 725,00		0,00		13 725,00		0,00		12 638,00	39,7
KONTORREKVISITA MV.	6 395,00		0,00		6 395,00		0,00		2 398,00	7,5
TELEFON OG PORTO MV.	0,00		0,00		0,00		0,00		1 531,45	4,8
REISE- OG DIETTKOSTNADER	0,00		0,00		0,00		0,00		1 706,00	5,4
REKLAME, REPRESENTASJON	8 574,00		0,00		8 574,00		0,00		8 414,81	26,4
KONTINGENTER OG GAVER	0,00		0,00		0,00		0,00		3 263,00	10,3
FORSIKRING OG GARANTIER	1 314,00		0,00		1 314,00		0,00		1 275,00	4,0
ANDRE DRIFTSKOSTNADER	315,75		0,00		315,75		0,00		583,50	1,8
SUM ANDRE KOSTNADER	31 181,75		0,00		31 181,75		0,00		67 850,48	213,2
DRIFTSRESULTAT	-14 358,23		0,00		-14 358,23		0,00		-31 890,09	100,2
FINANSINNTEKTER	-15 086,50		0,00		-15 086,50		0,00		-957,77	3,0
FINANSKOSTNADER	567,29		0,00		567,29		0,00		502,74	1,6
FINANSRESULTAT	-14 519,21		0,00		-14 519,21		0,00		-455,03	1,4
ORDINÆRT RESULTAT F.SK.	-28 877,44		0,00		-28 877,44		0,00		-32 345,12	101,6
OVERSKUDD/UNDERSKUDD	-28 877,44		0,00		-28 877,44		0,00		-32 345,12	101,6
DISPONERINGER	0,00		0,00		0,00		0,00		32 345,12	101,6
SUM DISPONERINGER	0,00		0,00		0,00		0,00		32 345,12	101,6

## Balanserapport 2

Periode: 31.12.2014

<b>Eiendeler</b>	<b>I år</b>	<b>%</b>	<b>IB</b>	<b>%</b>	<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>I år</b>	<b>%</b>	<b>IB</b>	<b>%</b>
KONTANTER	0		2 640		AKSJEKAPITAL	-690 644		-158 275	
BANKINNSKUDD	719 522		197 980		OVERSKUDD	-28 877		-32 345	
SUM BETALINGSMIDLER	719 522	100,0	200 620	100,0	SUM EGENKAPITAL	-719 522	100,0	-190 620	95,0
SUM EIENDELER	719 522	100,0	200 620	100,0	LÅNEFINANSIERING	0		-10 000	
					SUM LANGSIKTIG GJELD	0		-10 000	5,0
<b>S U M</b>	<b>719 522</b>		<b>200 620</b>		<b>S U M</b>	<b>-719 522</b>		<b>-200 620</b>	