

**Balanse**

Dato: 08.06.2016

Periode: 1-12

Side: 1

Regnskapsår: 2015

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
<b>Eiendeler</b>				
<b><u>Omløpsmidler</u></b>				
<b>Fordringer</b>				
1500	Kundefordringer	13 200,00	12 000,00	25 200,00
	<b>SUM Fordringer</b>	13 200,00	12 000,00	25 200,00
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>				
1920	Bankinnskudd	36 572,02	-23 369,62	13 202,40
	<b>SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>	36 572,02	-23 369,62	13 202,40
	<b>SUM Omløpsmidler</b>	49 772,02	-11 369,62	38 402,40
	<b>SUM Eiendeler</b>	49 772,02	-11 369,62	38 402,40
<b>Egenkapital og gjeld</b>				
<b><u>Egenkapital</u></b>				
<b>Over-/underskudd</b>				
8800	Udisponert årsresultat (overskudd)	0,00	-26 770,88	-26 770,88
	<b>SUM Over-/underskudd</b>	0,00	-26 770,88	-26 770,88
<b>Opptjent egenkapital</b>				
2050	Annen egenkapital	-7 632,52	0,00	-7 632,52
	<b>SUM Opptjent egenkapital</b>	-7 632,52	0,00	-7 632,52
	<b>SUM Egenkapital</b>	-7 632,52	-26 770,88	-34 403,40
<b><u>Gjeld</u></b>				
<b>Kortsiktig gjeld</b>				
2400	Leverandørgjeld	-30 142,50	30 142,50	0,00
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt	-11 997,00	7 998,00	-3 999,00
	<b>SUM Kortsiktig gjeld</b>	-42 139,50	38 140,50	-3 999,00
	<b>SUM Gjeld</b>	-42 139,50	38 140,50	-3 999,00
	<b>SUM Egenkapital og gjeld</b>	-49 772,02	11 369,62	-38 402,40

**Resultat**

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2015

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Reelt periode i fjor	Budsjett periode i fjor	Reelt avvik
<b>Driftsresultat</b>						
<b>Driftsinntekter</b>						
<b>Salgsinntekter</b>						
3100	Salgsinntekter, uttak, avgiftsfritt	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00	0,00	0,00
	<b>SUM Salgsinntekter</b>	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00	0,00	0,00
	<b>SUM Driftsinntekter</b>	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00	0,00	0,00
<b>Driftskostnader</b>						
<b>Varekostnad</b>						
4000	Skjøtsel av uteareal	62 035,00	64 813,50	64 813,50	0,00	-2 778,50
4001	Utbedring platting	0,00	102 578,56	102 578,56	0,00	-102 578,56
4004	Plantekjøp	0,00	2 406,40	2 406,40	0,00	-2 406,40
4005	Vedlikehold	8 864,00	805,00	805,00	0,00	8 059,00
4060	Utgifter til arrangementer	5 408,25	4 201,60	4 201,60	0,00	1 206,65
4061	Jubileumsfest bakgård	0,00	12 739,00	12 739,00	0,00	-12 739,00
4500	Fremmedtjenster	0,00	3 125,00	3 125,00	0,00	-3 125,00
	<b>SUM Varekostnad</b>	76 307,25	190 669,06	190 669,06	0,00	-114 361,81
<b>Lønnskostnad</b>						
5330	Godtgjørelse til styre/bedriftsforsamling	0,00	11 997,00	11 997,00	0,00	-11 997,00
	<b>SUM Lønnskostnad</b>	0,00	11 997,00	11 997,00	0,00	-11 997,00
<b>Andre driftskostnader</b>						
6810	Data/EDB Kostnad	2 832,00	0,00	0,00	0,00	2 832,00
6940	Porto	68,50	64,50	64,50	0,00	4,00
7770	Bank og kortgebyr	65,00	63,00	63,00	0,00	2,00
7830	Konstaterte tap på fordringer	0,00	99 450,00	99 450,00	0,00	-99 450,00
	<b>SUM Andre driftskostnader</b>	2 965,50	99 577,50	99 577,50	0,00	-96 612,00
	<b>SUM Driftskostnader</b>	79 272,75	302 243,56	302 243,56	0,00	-222 970,81
	<b>SUM Driftsresultat</b>	-26 727,25	196 243,56	196 243,56	0,00	-222 970,81
<b>Finansinntekt og -kostnad</b>						
<b>Finansinntekter</b>						
<b>Renteinntekter</b>						
8050	Annen renteinntekt	-43,63	-100,74	-100,74	0,00	57,11
	<b>SUM Renteinntekter</b>	-43,63	-100,74	-100,74	0,00	57,11
	<b>SUM Finansinntekter</b>	-43,63	-100,74	-100,74	0,00	57,11
	<b>SUM Finansinntekt og -kostnad</b>	-43,63	-100,74	-100,74	0,00	57,11
	<b>Årsresultat</b>	-26 770,88	196 142,82	196 142,82	0,00	-222 913,70
	<b>Avsetninger</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Årsresultat etter avsetninger</b>	-26 770,88	196 142,82	196 142,82	0,00	-222 913,70