

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2018

Konto	Tekst	Reelt i periode	Reelt periode i fjor	Reeltt avvik
Driftsresultat				
Driftsinntekter				
Andre inntekter				
3600	Leieinntekt Panoramaplassen	-49 140,71	-29 105,71	-20 035,00
3920	Årskontingenter	-387 000,00	-391 580,00	4 580,00
3940	Brøyte- og vedl.inntekter	-781 530,00	-721 995,00	-59 535,00
3990	Viderefakt komm.vann-og avløpsgebyr	-5 775,52	-5 775,54	0,02
	SUM Andre inntekter	-1 223 446,23	-1 148 456,25	-74 989,98
	SUM Driftsinntekter	-1 223 446,23	-1 148 456,25	-74 989,98
Driftskostnader				
Varekostnad				
4200	Løypeutgifter/tilskudd	219 300,00	219 300,00	0,00
	SUM Varekostnad	219 300,00	219 300,00	0,00
Lønnskostnad				
5330	Godtgjørelse til styre/bedriftsforsamling	9 000,00	0,00	9 000,00
	SUM Lønnskostnad	9 000,00	0,00	9 000,00
Andre driftskostnader				
6300	Rep og vedlikehold Panoramaplassen	0,00	0,00	0,00
6320	Renovasjon, vann, avløp vedr. Panoramaplassen	5 775,52	5 775,52	0,00
6340	Lys portal/infotavle/miljøtorg	2 750,00	0,00	2 750,00
6360	Eiendomsskatt Panoramaplassen	2 296,00	1 715,00	581,00
6420	Brøyte- og vedlikeholdskostnader	648 905,26	950 762,82	-301 857,56
6600	Reparasjon og vedlikehold portal/miljøtorg	0,00	42 368,00	-42 368,00
6705	Honorar regnskap	44 000,00	44 000,00	0,00
6720	Kostnader reguleringsplan	77 827,25	32 388,50	45 438,75
6790	avfallskostnader	0,00	4 615,01	-4 615,01
6810	Data/EDB Kostnad	871,25	939,82	-68,57
6860	Møte, kurs, oppdatering og lignende	7 330,00	8 635,00	-1 305,00
6890	Annen kontorkostnad	1 250,00	0,00	1 250,00
6940	Porto	5 295,00	5 325,00	-30,00
7300	Nyttårsmarkering	50 021,00	47 351,50	2 669,50
7390	Annen driftskostnad	20 867,00	19 921,79	945,21
7410	Medlemskontingent	2 831,00	0,00	2 831,00
7500	Forsikringspremie	5 594,00	4 856,00	738,00
7740	Øredifferanser	-1,00	-13,75	12,75
7790	Annen kostnad, bankomkostninger	164,50	189,50	-25,00
	SUM Andre driftskostnader	875 776,78	1 168 829,71	-293 052,93
	SUM Driftskostnader	1 104 076,78	1 388 129,71	-284 052,93
	SUM Driftsresultat	-119 369,45	239 673,46	-359 042,91

Finansinntekt og -kostnad**Finansinntekter****Renteinntekter**

8050	Annen renteinntekt	-235,14	-433,60	198,46
------	--------------------	---------	---------	--------

ResultatPeriode: 1 - 12
Regnskapsår: 2018

Konto	Tekst	Reelt i periode	Reelt periode i fjor	Reelt avvik
	SUM Renteinntekter	-235,14	-433,60	198,46
	SUM Finansinntekter	-235,14	-433,60	198,46
	Finanskostnader			
	Andre finanskostnader			
8170	Annen finanskostnad	0,00	0,00	0,00
	SUM Andre finanskostnader	0,00	0,00	0,00
	SUM Finanskostnader	0,00	0,00	0,00
	SUM Finansinntekt og -kostnad	-235,14	-433,60	198,46
	Årsresultat	-119 604,59	239 239,86	-358 844,45
	Avsetninger	0,00	0,00	0,00
	Årsresultat etter avsetninger	-119 604,59	239 239,86	-358 844,45

Balanse

Dato: 10.02.2019

Side: 1

Periode: 1-12
Regnskapsår: 2018

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Eiendeler				
<u>Anleggsmidler</u>				
Varige driftsmidler				
1100	Bygninger	545 000,00	0,00	545 000,00
	SUM Varige driftsmidler	545 000,00	0,00	545 000,00
Finansielle anleggsmidler				
1350	Investeringer i aksjer og andeler	10 000,00	0,00	10 000,00
	SUM Finansielle anleggsmidler	10 000,00	0,00	10 000,00
	SUM Anleggsmidler	555 000,00	0,00	555 000,00
<u>Omløpsmidler</u>				
Fordringer				
1500	Kundefordringer	13 925,44	5 622,32	19 547,76
	SUM Fordringer	13 925,44	5 622,32	19 547,76
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1920	Bankinnskudd	411 379,64	102 879,83	514 259,47
	SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.	411 379,64	102 879,83	514 259,47
	SUM Omløpsmidler	425 305,08	108 502,15	533 807,23
	SUM Eiendeler	980 305,08	108 502,15	1 088 807,23
Egenkapital og gjeld				
<u>Egenkapital</u>				
Over-/underskudd				
8800	Udisponert årsresultat (overskudd)	0,00	-119 604,59	-119 604,59
	SUM Over-/underskudd	0,00	-119 604,59	-119 604,59
Opptjent egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-647 135,14	0,00	-647 135,14
	SUM Opptjent egenkapital	-647 135,14	0,00	-647 135,14
	SUM Egenkapital	-647 135,14	-119 604,59	-766 739,73
<u>Gjeld</u>				
Kortsiktig gjeld				
2400	Leverandørgjeld	-190 086,94	148 004,44	-42 082,50
2540	Skyldig løypeavgift	-129 000,00	-90 300,00	-219 300,00
2910	Gjeld til medlemmer - dobbeltbet	-4 970,00	0,00	-4 970,00
2990	Annen kortsiktig gjeld	-9 113,00	-46 602,00	-55 715,00
	SUM Kortsiktig gjeld	-333 169,94	11 102,44	-322 067,50
	SUM Gjeld	-333 169,94	11 102,44	-322 067,50
	SUM Egenkapital og gjeld	-980 305,08	-108 502,15	-1 088 807,23