

Resultat

Dato: 07.02.2018

Periode: 1 - 12

Side: 1

Regnskapsår: 2017

Konto	Tekst	Reelt i periode	Reelt periode i fjor	Reelt avvik
Driftsresultat				
Driftsinntekter				
Andre inntekter				
3600	Leieinntekt Panoramaplassen	-29 105,71	-8 538,96	-20 566,75
3920	Årskontingenter	-391 580,00	-291 910,00	-99 670,00
3940	Brøyte- og vedl.inntekter	-721 995,00	-732 165,00	10 170,00
3990	Viderefakt komm.vann-og avløpsgebyr	-5 775,54	-15 185,20	9 409,66
SUM Andre inntekter		-1 148 456,25	-1 047 799,16	-100 657,09
SUM Driftsinntekter		-1 148 456,25	-1 047 799,16	-100 657,09
Driftskostnader				
Varekostnad				
4200	Løypeutgifter/tilskudd	219 300,00	129 000,00	90 300,00
SUM Varekostnad		219 300,00	129 000,00	90 300,00
Andre driftskostnader				
6300	Rep og vedlikehold Panoramaplassen	0,00	5 475,00	-5 475,00
6320	Renovasjon, vann, avløp vedr. Panoramaplassen	5 775,52	10 287,76	-4 512,24
6340	Lys, varme vedr. lokaler	0,00	0,00	0,00
6360	Eiendomsskatt Panoramaplassen	1 715,00	1 715,00	0,00
6420	Brøyte- og vedlikeholdskostnader	950 762,82	732 650,11	218 112,71
6600	Reparasjon og vedlikehold portal/miljøtorg	42 368,00	0,00	42 368,00
6705	Honorar regnskap	44 000,00	44 000,00	0,00
6720	Kostnader reguleringsplan	32 388,50	9 475,00	22 913,50
6790	avfallskostnader	4 615,01	0,00	4 615,01
6810	Data/EDB Kostnad	939,82	19 361,25	-18 421,43
6860	Møte, kurs, oppdatering og lignende	8 635,00	6 085,00	2 550,00
6890	Annen kontorkostnad	0,00	1 280,00	-1 280,00
6900	Kopiering	0,00	0,00	0,00
6940	Porto	5 325,00	2 860,00	2 465,00
7300	Nyttårsmarkering	47 351,50	57 504,00	-10 152,50
7390	Annen driftskostnad	19 921,79	1 299,00	18 622,79

Resultat

Periode: 1 - 12
Regnskapsår: 2017

Dato: 07.02.2018
Side: 2

Konto	Tekst	Reelt i periode	Reelt periode i fjor	Reelt avvik
7410	Medlemskontingent	0,00	0,00	0,00
7500	Forsikringspremie	4 856,00	3 991,00	865,00
7740	Øredifferanser	-13,75	0,00	-13,75
7790	Annen kostnad, bankomkostninger	189,50	186,50	3,00
	SUM Andre driftskostnader	1 168 829,71	896 169,62	272 660,09
	SUM Driftskostnader	1 388 129,71	1 025 169,62	362 960,09
	SUM Driftsresultat	239 673,46	-22 629,54	262 303,00

Finansinntekt og -kostnad

Finansinntekter				
Renteinntekter				
8050	Annen renteinntekt	-433,60	-420,65	-12,95
	SUM Renteinntekter	-433,60	-420,65	-12,95
	SUM Finansinntekter	-433,60	-420,65	-12,95
Finanskostnader				
Andre finanskostnader				
8170	Annen finanskostnad	0,00	90,08	-90,08
	SUM Andre finanskostnader	0,00	90,08	-90,08
	SUM Finanskostnader	0,00	90,08	-90,08
	SUM Finansinntekt og -kostnad	-433,60	-330,57	-103,03
	Årsresultat	239 239,86	-22 960,11	262 199,97
	Avsetninger	0,00	0,00	0,00
	Årsresultat etter avsetninger	239 239,86	-22 960,11	262 199,97

Underskudd

Balanse

Dato: 07.02.2018

Periode: 1-12

Side: 1

Regnskapsår: 2017

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	15 185,20	-1 259,76	13 925,44
	SUM Fordringer	15 185,20	-1 259,76	13 925,44
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1920	Bankinnskudd	515 429,55	-104 049,91	411 379,64
	SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.	515 429,55	-104 049,91	411 379,64
	SUM Omløpsmidler	530 614,75	-105 309,67	425 305,08
	SUM Eiendeler	1 085 614,75	-105 309,67	980 305,08
Egenkapital og gjeld				
<u>Egenkapital</u>				
Over-/underskudd				
8800	Udisponert årsresultat (underskudd)	0,00	239 239,86	239 239,86
	SUM Over-/underskudd	0,00	239 239,86	239 239,86
Opptjent egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-886 375,00	0,00	-886 375,00
	SUM Opptjent egenkapital	-886 375,00	0,00	-886 375,00
	SUM Egenkapital	-886 375,00	239 239,86	-647 135,14
<u>Gjeld</u>				
Kortsiktig gjeld				
2400	Leverandørgjeld	-0,75	-190 086,19	-190 086,94
2540	Skyldig løypeavgift	-129 000,00	0,00	-129 000,00
2910	Gjeld til medlemmer - dobbeltbet	-12 735,00	7 765,00	-4 970,00
2990	Annen kortsiktig gjeld	-57 504,00	48 391,00	-9 113,00
	SUM Kortsiktig gjeld	-199 239,75	-133 930,19	-333 169,94
	SUM Gjeld	-199 239,75	-133 930,19	-333 169,94
	SUM Egenkapital og gjeld	-1 085 614,75	105 309,67	-980 305,08