

Resultatregnskap

Hovedbok

Periode 01.2006 - 12.2006

Konto	Navn	Saldo	Fjor saldo	Budsjett	Budsj.avvik kr
Driftsinntekter					
Salgsinntekt					
3500	Medlemskontigent	201 500,00	203 000,00	205 000,00	-3 500,00
Sum Salgsinntekt		201 500,00	203 000,00	205 000,00	-3 500,00
Annen driftsinntekt					
3600	Kjøpt fri vakt	89 500,00	52 000,00	15 000,00	74 500,00
3650	Gebyr ikke møtt vakt	3 000,00	41 000,00	0,00	3 000,00
4650	Innleid vakt	-72 250,00	-49 000,00	0,00	-72 250,00
Sum Annen driftsinntekt		20 250,00	44 000,00	15 000,00	5 250,00
Sum Driftsinntekter		221 750,00	247 000,00	220 000,00	1 750,00
Driftskostnader					
Annen driftskostnad					
6400	Leie båter	0,00	-2 524,00	0,00	0,00
6420	Søppe	-35 062,50	-34 800,00	-35 200,00	137,50
6440	Transportmidler, andel bru	-744,00	-25 000,00	0,00	-744,00
6500	Verktøy	-4 513,00	0,00	0,00	-4 513,00
6540	Inventar,vaktbod	0,00	-3 332,00	-2 000,00	2 000,00
6560	Verktøy, pumpe	0,00	-1 606,50	-3 500,00	3 500,00
6590	Annet driftsmateriale	0,00	-3 500,00	0,00	0,00
6730	Administrasjon vakter	-45 000,00	-50 000,00	-50 000,00	5 000,00
6740	Administrasjon, møter, styre	-54 922,00	-50 000,00	-50 000,00	-4 922,00
6750	Utgifter regnskap og kontorhold	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
6800	Kontorrekvisita	-8 367,50	-5 587,00	-6 000,00	-2 367,50
6820	Trykksaker	-2 485,00	0,00	0,00	-2 485,00
6900	Telefon	-5 741,67	-4 081,62	-4 100,00	-1 641,67
6940	Porto	-19 750,49	-15 415,52	-16 700,00	-3 050,49
7720	Årsmøte	-2 180,00	-2 130,00	-2 200,00	20,00
7770	Bank og kortgebyr	-199,00	-69,00	-200,00	1,00
Sum Annen driftskostnad		-228 965,16	-248 045,64	-219 900,00	-9 065,16
Sum Driftskostnader		-228 965,16	-248 045,64	-219 900,00	-9 065,16
Sum Driftsresultat		-7 215,16	-1 045,64	100,00	-7 315,16
Finansinntekter					
Annen renteinntekt					
8050	Annen renteinntekt	42,60	0,00	0,00	42,60
Sum Annen renteinntekt		42,60	0,00	0,00	42,60
Annen finansinntekt					
8070	Purregebyr	1 855,00	1 600,00	0,00	1 855,00
Sum Annen finansinntekt		1 855,00	1 600,00	0,00	1 855,00
Sum Finansinntekter		1 897,60	1 600,00	0,00	1 897,60
Sum Finansresultat		1 897,60	1 600,00	0,00	1 897,60
Ordinært resultat før skattekostnad		-5 317,56	554,36	100,00	-5 417,56
Ordinært resultat		-5 317,56	554,36	100,00	-5 417,56
Årsresultat		-5 317,56	554,36	100,00	-5 417,56

Balanse

Periode 01.2006 - 12.2006

Konto	Navn	Inng. saldo	Saldo
Eiendeler			
Omløpsmidler			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
1900	Kontanter	648,98	648,98
1920	Bank 60870535867	27 071,11	25 047,55
Sum Bankinnskudd, kontanter og lignende		27 720,09	25 696,53
Sum Omløpsmidler		27 720,09	25 696,53
Sum Eiendeler		27 720,09	25 696,53
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Annen egenkapital			
2050	Annen egenkapital	-27 165,73	-27 165,73
2090	Resultat	-554,36	-554,36
	Resultat	0,00	5 317,56
Sum Annen egenkapital		-27 720,09	-22 402,53
Sum Egenkapital		-27 720,09	-22 402,53
Gjeld			
Annen kortsiktig gjeld			
2990	Annen kortsiktig gjeld	0,00	-3 294,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		0,00	-3 294,00
Sum Gjeld		0,00	-3 294,00
Sum Egenkapital og gjeld		-27 720,09	-25 696,53