

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3100 Medlemskontigent		224 600,00	293 500,00
Sum Salgsinntekt		224 600,00	293 500,00
Annen driftsinntekt			
3600 Kjøpt fri vakt		60 000,00	54 000,00
3650 Gebyr ikke møtt vakt		81 000,00	254 000,00
Sum Annen driftsinntekt		141 000,00	308 000,00
Sum driftsinntekter		365 600,00	601 500,00
Driftskostnader			
Varekostnad			
4300 Innkjøp varer for videresalg hø	2	32 500,00	0,00
Sum Varekostnad		32 500,00	0,00
Lønnskostnad			
5330 Honorar vaksjef/styre	2	20 000,00	14 521,00
5910 Kantinekostnad		338,00	0,00
Sum Lønnskostnad		20 338,00	14 521,00
Annen driftskostnad			
6310 Parkering	2	10 357,50	8 406,25
6320 Sjøpeltømming/komprimator		34 811,23	102 992,38
6425 Leie gjesteplasser båt		117 612,50	121 720,25
6540 Kostnadsført inventar		11 964,76	1 498,00
6550 Kostnadsført datautstyr		0,00	3 479,00
6560 Rekvisita		588,50	263,00
6590 Annet driftsmateriale		952,70	0,00
6620 Rep. og vedlikehold utstyr		5 875,00	0,00
6690 Rep. og vedlikehold annet		106 145,82	0,00
6705 Regnskapshonorar		77 464,00	62 500,00
6706 Diverse regnskap utenfor avtale		5 469,00	5 909,50
6800 Kontorrekvisita		0,00	821,09
6900 Telefon		1 248,84	0,00
6903 Mobiltelefon		4 513,77	2 541,86
6904 SMS utsendelse		1 545,06	0,00
6907 Datakommunikasjon		1 713,40	1 725,15
6940 Porto		0,00	7 076,50
7400 Kontingent, fradragsberettiget		16 500,00	16 500,00
7710 Styremøter		0,00	174,39
7770 Bank og kortgebyrer		1 015,00	103,75
7771 Øreavrunding		(9,74)	(2,70)
7790 Annen kostnad m/fradrag		(24 188,00)	(27 522,12)
7795 Inkassokostnader		21 084,63	1 720,00
7820 Innkommet på tidl. nedskrevne f		(5 568,95)	(6 958,00)
7830 Tap på fordringer fradragsberet		155 596,00	105 000,00
7839 Endring i avsetning til tap		(101 396,00)	49 796,00
Sum Annen driftskostnad		443 295,02	457 744,30
Sum driftskostnader		496 133,02	472 265,30
DRIFTSRESULTAT		(130 533,02)	129 234,70

FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8050 Renteinntekt bankinnskudd		69,47	97,29
8055 Renteinntekter kundefordinger		4 800,08	6 288,00
Sum Annen renteinntekt		4 869,55	6 385,29
Sum finansinntekter		4 869,55	6 385,29
NETTO FINANSPOSTER		4 869,55	6 385,29
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(125 663,47)	135 619,99
Skattekostnad på ordinært resultat			
ORDINÆRT RESULTAT		(125 663,47)	135 619,99
ÅRSRESULTAT		(125 663,47)	135 619,99
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital			
8960 Overføringer annen egenkapital		(125 663,47)	135 619,99
Sum Overføringer annen egenkapital		(125 663,47)	135 619,99
SUM OVERF. OG DISP.		(125 663,47)	135 619,99

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
1500 Kundefordringer		53 400,00	154 796,00
1580 Avsetning tap på kundefordringe		(53 400,00)	(154 796,00)
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3		
1920 Bankinnskudd		34 563,27	168 768,24
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		34 563,27	168 768,24
SUM OMLØPSMIDLER		34 563,27	168 768,24
SUM EIENDELER		34 563,27	168 768,24
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3		
2050 Annen egenkapital		34 281,77	159 945,24
Sum Annen egenkapital		34 281,77	159 945,24
Sum opptjent egenkapital		34 281,77	159 945,24
SUM EGENKAPITAL		34 281,77	159 945,24
 GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		281,50	8 823,00
Sum Leverandørgjeld		281,50	8 823,00
SUM KORTSIKTIG GJELD		281,50	8 823,00
SUM GJELD		281,50	8 823,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		34 563,27	168 768,24