

Dato fra-til: -

**Balanse**

Regnskapsår: 2015

for

Periode: 01 - 02

Olsok i Tolga

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Denne periode		Budsjett	Regnskap i år	Hittil	
		Regnskap i år	Regnskap i fjor			Regnskap i fjor	Budsjett
<b>EIENDELER</b>							
1460	Innkjøpte varer for videresalg	52 840,00	54 342,40		52 840,00	54 342,40	
1500	Kundefordringer	10 100,00	7 600,00		10 100,00	7 600,00	
1900	Kontanter	0,00			0,00		
1920	Tolga-Os Sparebank 06.03665	123 362,78	112 278,79		123 362,78	112 278,79	
1921	Tolga-Os Sparebank 15.26818	50,83	50,78		50,83	50,78	
	<b>Eiendeler</b>	<b>186 353,61</b>	<b>174 271,97</b>	<b>0</b>	<b>186 353,61</b>	<b>174 271,97</b>	<b>0</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>							
2050	Annen egenkapital	173 405,61 cr	160 255,72 cr		173 405,61 cr	160 255,72 cr	
2400	Leverandørgjeld	0,00	0,00		0,00	0,00	
2701	Utgående merverdiavgift, høy sats	0,00	0,00		0,00	0,00	
2711	Inngående merverdiavgift, høy sats	0,00	0,00		0,00	0,00	
2716	Inng. mva, lav sats	0,00			0,00		
2740	Oppgjørskonto - MVA	12 948,00 cr	14 016,25 cr		12 948,00 cr	14 016,25 cr	
	<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>186 353,61 cr</b>	<b>174 271,97 cr</b>	<b>0</b>	<b>186 353,61 cr</b>	<b>174 271,97 cr</b>	<b>0</b>

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil	
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor
<b>Salgs- og driftsinntekt</b>						
3020	Annonseinntekter Olsokavisa	140 240,00 cr	117 344,80 cr		140 240,00 cr	117 344,80 cr
3100	Salgsinntekter sitteunderlag	1 450,00	4 500,00 cr		1 450,00	4 500,00 cr
3110	Billettinntekter	20 200,00 cr			20 200,00 cr	
3120	Sponsor/Reklame-inntekter avgiftsfrie	10 000,00 cr			10 000,00 cr	
3200	Salgsinntekter utenfor avgiftsomr.		12 240,00 cr			12 240,00 cr
3520	Gaver		10 000,00 cr			10 000,00 cr
3900	Medlemskontingenter	7 600,00 cr			7 600,00 cr	
	<b>Salgs- og driftsinntekt</b>	<b>176 590,00 cr</b>	<b>144 084,80 cr</b>	<b>0</b>	<b>176 590,00 cr</b>	<b>144 084,80 cr</b>
<b>Varekostnad.</b>						
4290	Beholdningsendring sitteunderlag	1 502,40	3 380,40		1 502,40	3 380,40
4510	Arrangementsutgifter	39 673,00			39 673,00	
	<b>Varekostnad.</b>	<b>41 175,40</b>	<b>3 380,40</b>	<b>0</b>	<b>41 175,40</b>	<b>3 380,40</b>
<b>Driftskostn. og av- og nedskrivninger</b>						
6300	Leie lokale	925,93	750,00		925,93	750,00
6400	Leie maskiner/transpm. o.a.	1 400,00			1 400,00	
6705	Regnskapshonorar	4 829,60	6 349,60		4 829,60	6 349,60
6790	Annen fremmed tjeneste	93 484,80	83 145,00		93 484,80	83 145,00
6800	Kontorrekvisita		87,20			87,20
6860	Møte, kurs, oppdatering o l	11 590,00	7 339,25		11 590,00	7 339,25
6890	Annen kontorkostnad	2 888,00	1 133,75		2 888,00	1 133,75
6940	Porto		248,00			248,00
	<b>Driftskostn. og av- og nedskrivninger</b>	<b>115 118,33</b>	<b>99 052,80</b>	<b>0</b>	<b>115 118,33</b>	<b>99 052,80</b>
<b>Annen driftskostnad</b>						
7300	Salgskostnad	6 700,40			6 700,40	
7770	Bank- og kortgebyr	100,00	100,00		100,00	100,00
7790	Annen kostnad, fradragberettiget	65,00	10 596,00		65,00	10 596,00
	<b>Annen driftskostnad</b>	<b>6 865,40</b>	<b>10 696,00</b>	<b>0</b>	<b>6 865,40</b>	<b>10 696,00</b>
	<b>Driftskostnader</b>	<b>163 159,13</b>	<b>113 129,20</b>	<b>0</b>	<b>163 159,13</b>	<b>113 129,20</b>
8051	Renteinntekt bankinnskudd	100,50 cr	246,06 cr		100,50 cr	246,06 cr
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	380,46			380,46	
	<b>Årsresultat</b>	<b>13 150,91 cr</b>	<b>31 201,66 cr</b>	<b>0</b>	<b>13 150,91 cr</b>	<b>31 201,66 cr</b>
8800	Årsresultat	13 150,91	31 201,66		13 150,91	31 201,66