

*** HOLUM SKOG GRENDEHUS ***

PERIODE 1401 - 1412

KONTO KONTONAVN	DENNE PER	D.P IFJOR	AVVIK I KR	%	HITTLIL I ÅR	H. I FJOR	AVVIK I KR	%
3600 HUSLEIE FRA SOLSTUA	-100.000,00	-100.000,00	0		-100.000,00	-100.000,00	0	
3601 ANNEN UTLEIEINNTTEKT	-13.900,00	-13.842,00	-58	0.4	-13.900,00	-13.842,00	-58	0.4
ANNEN DRIFTSINNTTEKT	: -113.900,00	-113.842,00	-58	0.1	-113.900,00	-113.842,00	-58	0.1
DRIFTSINNTTEKTER	: -113.900,00	-113.842,00	-58	0.1	-113.900,00	-113.842,00	-58	0.1
BEHOLDNINGSENDRING IKKE BOKF.	: 0,00	0,00	-0		0,00	0,00	-0	
VAREKOSTNAD	: 0,00	0,00	-0		0,00	0,00	-0	
BRUTTO-FORTJENESTE	: -113.900,00	-113.842,00	-58	0.1	-113.900,00	-113.842,00	-58	0.1
5020 HONORAR UTLEIEANSV.	2.000,00	0,00	2.000		2.000,00	0,00	2.000	
LØNSKOSTNAD	: 2.000,00	0,00	2.000		2.000,00	0,00	2.000	
6000 AVSKR. GRENDEHUS	17.813,00	17.813,00	0		17.813,00	17.813,00	0	
AVSKRIVNING DRIFTSMIDLER	: 17.813,00	17.813,00	0		17.813,00	17.813,00	0	
6380 VAKTMESTER TJENESTER	2.587,50	0,00	2.588		2.587,50	0,00	2.588	
6381 VAKTMESTER-KJØRING MM.	626,50	0,00	627		626,50	0,00	627	
6490 HONORAR DIVERSE	2.750,00	0,00	2.750		2.750,00	0,00	2.750	
6540 SMÅANSKAPFELSER	26.154,25	0,00	26.154		26.154,25	0,00	26.154	
6620 REP & VEDL. UTSTYR	2.222,00	0,00	2.222		2.222,00	0,00	2.222	
6700 REGNSKAPSHONORAR	3.950,00	0,00	3.950		3.950,00	0,00	3.950	
6800 KONTORREKVISITA	0,00	159,00	-159	-100.0	0,00	159,00	-159	-100.0
7770 BANKKOMKOSTNINGER	1.089,00	1.080,00	9	0.8	1.089,00	1.080,00	9	0.8
ANNEN DRIFTSKOSTNAD	: 39.379,25	1.239,00	38.140	3078.3	39.379,25	1.239,00	38.140	3078.3
SUM DRIFTSKOSTNADER	: 59.192,25	19.052,00	40.140	210.7	59.192,25	19.052,00	40.140	210.7
DRIFTSRESULTAT	: -54.707,75	-94.790,00	40.082	-42.3	-54.707,75	-94.790,00	40.082	-42.3
8050 RENTEINNTTEKT	-16.121,45	-15.563,06	-558	3.6	-16.121,45	-15.563,06	-558	3.6
ANNEN RENTEINNTTEKT	: -16.121,45	-15.563,06	-558	3.6	-16.121,45	-15.563,06	-558	3.6
SUM FINANSINNTTEKTER	: -16.121,45	-15.563,06	-558	3.6	-16.121,45	-15.563,06	-558	3.6
NETTO FINANSPOSTER	: -16.121,45	-15.563,06	-558	3.6	-16.121,45	-15.563,06	-558	3.6
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNADER	: -70.829,20	-110.353,06	39.524	-35.8	-70.829,20	-110.353,06	39.524	-35.8

*** HOLUM SKOG GRENDEHUS ***

PERIODE 1401 - 1412

KONTO KONTONAVN	DENNE PER	D.P IFJOR	AVVIK I KR	%	HITIL I ÅR	H. I FJOR	AVVIK I KR	%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
RESULTAT FØR EKSTRAORD. POSTER :	-70.829,20	-110.353,06	39.524	-35.8	-70.829,20	-110.353,06	39.524	-35.8
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
ÅRSRESULTAT :	-70.829,20	-110.353,06	39.524	-35.8	-70.829,20	-110.353,06	39.524	-35.8
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
8961 OVF. ANNEN EK	0,00	110.353,06	-110.353	-100.0	0,00	110.353,06	-110.353	-100.0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
OVERFØRINGER/DISPOSISJONER :	0,00	110.353,06	-110.353	-100.0	0,00	110.353,06	-110.353	-100.0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
KONTROLLSUM ÅRSAVSLUTNING :	-70.829,20	0,00	-70.829		-70.829,20	0,00	-70.829	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*** BALANSE ***

** DATO: 31.12.14 ** SIDE: 1

*** HOLUM SKOG GRENDEHUS ***

PERIODE:01 - 12

KONTONR: KONTONAVN HITTIL I ÅR HITTIL IFJOR

1100 HOLUM SKOG GRENDEHUS 1.727.905,50 1.745.718,50

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 1.727.905,50 1.745.718,50

SUM ANLEGGSMIDLER 1.727.905,50 1.745.718,50

1500 KUNDEFORDRINGER 100.000,00 100.000,00

SUM FORDRINGER 100.000,00 100.000,00

1900 KONTANTKASSE UMLEIE 3.900,00 0,00

1920 DRIFTSKONTO .01.15580 297.181,76 199.722,00

1930 SPAREKONTO 06.11049 746.113,98 730.262,29

SUM BANKINNSKUDD, KONTANTER 1.047.195,74 929.984,29

SUM OMLØPSMIDLER 1.147.195,74 1.029.984,29

SUM EIENDELER 2.875.101,24 2.775.702,79

2050 ANNEN EGENKAPITAL -2.775.702,79 -2.775.702,79
BEREGNET RESULTAT -70.829,20 0,00

SUM ANNEN EGENKAPITAL -2.846.531,99 -2.775.702,79

SUM EGENKAPITAL -2.846.531,99 -2.775.702,79

2400 LEVERANDØRGJELD -28.569,25 0,00

SUM KORTSIKTIG GJELD -28.569,25 0,00

SUM GJELD -28.569,25 0,00

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -2.875.101,24 -2.775.702,79

*** OVERSIKT OVER UBETALTE POSTER KUNDER ***

** DATO: 31.12.14 ** SIDE: 1

*** HOLUM SKOG GR.H. (KOPI 240215) ***

KONTNR FIRMA	BILAG	BILAGSDATO	TEKST	FORFALL	OPPR. BELØP	UBETALT BELØP
15001 SOLSTUA BARNEHAGE	8002	31.12.14	FAKTURA	14.01.15	100000.00	100000.00

					SUM:	100000.00

					TOTALT:	100000.00
						=====

*** HOLUM SKOG GRENDEHUS ***

KONTONR FIRMA	BILAG	BILAGSDATO	TEKST	FORFALL	OPPR. BELØP	UBETALT BELØP
24104 AMPHIBIA AS	4104	31.12.14	FAKTURA	14.01.15	-3950.00	-3950.00

					SUM:	-3950.00

24105 SKILLEBEKK VEL	9101	31.12.14	FAKTURA	14.01.15	-24619.25	-24619.25

					SUM:	-24619.25

					TOTALT:	-28569.25
						=====

*** HOLUM SKOG GRENDEHUS ***

PERIODE: 1401 - 1412

KONTONR	KONTONAVN	BILAG	DATO	PER	MK	TK	TEKST	AVD	PROSJ.	DEBET	KREDIT	NY SALDO
1100	HOLUM SKOG GRENDEHUS						INNGÅENDE SALDO			1.745.718,50		
		9102	31.12.14	12	00	99	AVSKR. BYGG 2014				-17.813,00	1.727.905,50
1500	KUNDEFORDRINGER						INNGÅENDE SALDO			100.000,00		100.000,00
1900	KONTANTKASSE UMLEIE						INNGÅENDE SALDO			0,00		
		1104	30.09.14	12	00	99	3. KVARTAL V/CHRIST.			3.900,00		3.900,00
1920	DRIFTSKONTO .01.15580						INNGÅENDE SALDO			199.722,00		
		2101	02.01.14	12	00	77	OMKOSTNINGER				-90,00	
		2102	03.02.14	12	00	77	OMKOSTNINGER				-90,00	
		2103	03.03.14	12	00	77	OMKOSTNINGER				-90,00	
		2104	01.04.14	12	00	77	OMKOSTNINGER				-90,00	
		2105	02.05.14	12	00	77	OMKOSTNINGER				-90,00	
		2106	02.06.14	12	00	77	OMKOSTNINGER				-90,00	
		2107	01.07.14	12	00	77	OMKOSTNINGER				-90,00	
		2108	01.08.14	12	00	77	OMKOSTNINGER				-90,00	
		2109	01.09.14	12	00	77	OMKOSTNINGER				-90,00	
		2110	01.10.14	12	00	77	OMKOSTNINGER				-90,00	
		2111	03.11.14	12	00	77	OMKOSTNINGER				-90,00	
		2112	20.11.14	12	00	03	BANKGIRO				-2.222,00	
		2113	27.11.14	12	00	03	BANKGIRO				-2.750,00	
		2114	01.12.14	12	00	77	OMKOSTNINGER				-9,00	
		2114	01.12.14	12	00	77	OMKOSTNINGER				-90,00	
		2115	22.12.14	12	00	03	BANKGIRO				-4.749,00	
		1102	31.12.14	12	00	99	RENTER DRIFTSKONTO			269,76		
		1103	30.04.14	12	00	06	OVERFØRSEL			100.000,00		
		1104	20.06.14	12	00	06	OVERFØRSEL			6.000,00		
		1105	01.09.14	12	00	99	OVF.FRA TORUN KVALN.			2.000,00		297.181,76
1930	SPAREKONTO 06.11049						INNGÅENDE SALDO			730.262,29		
		1101	31.12.14	12	00	99	RENTER SPAREKONTO			15.851,69		746.113,98
2050	ANNEN EGENKAPITAL						INNGÅENDE SALDO				-2.775.702,79	-2.775.702,79
2400	LEVERANDØRGJELD						INNGÅENDE SALDO			0,00		
		1	31.12.14	12	00	99	OVERF. JOURNAL 1				-28.569,25	-28.569,25
3600	HUSLEIE FRA SOLSTUA						INNGÅENDE SALDO			0,00		
		8002	31.12.14	12	00	99	HELE 2014				-100.000,00	-100.000,00
3601	ANNEN UMLEIEINNTÆKT						INNGÅENDE SALDO			0,00		
		1104	20.06.14	12	00	99	UMLEIE 1. HALVÅR 14				-8.000,00	
		1104	30.09.14	12	00	99	3. KVARTAL V/CHRIST.				-3.900,00	
		1105	01.09.14	12	00	99	OVF.FRA TORUN KVALN.				-2.000,00	-13.900,00
5020	HONORAR UMLEIEANSV.						INNGÅENDE SALDO			0,00		
		1104	20.06.14	12	00	99	LINE 1. HALVÅR 14			2.000,00		2.000,00
6000	AVSKR. GRENDEHUS						INNGÅENDE SALDO			0,00		
		9102	31.12.14	12	00	99	AVSKR. BYGG 2014			17.813,00		17.813,00

*** HOLUM SKOG GRENDEHUS ***

PERIODE: 1401 - 1412

KONTONR	KONTONAVN	BILAG	DATO	PER	MK	TK	TEKST	AVD	PROSJ.	DEBET	KREDIT	NY SALDO
6380	VAKTMESTERTJENESTER						INNGÅENDE SALDO			0,00		
		4103	19.12.14	12	00	99	OLE PETTER 0310-0711			2.587,50		2.587,50
6381	VAKTMESTER-KJØRING MM.						INNGÅENDE SALDO			0,00		
		4103	19.12.14	12	00	99	OLE PETTER 107 KM			626,50		626,50
6490	HONORAR DIVERSE						INNGÅENDE SALDO			0,00		
		4102	25.11.14	12	00	99	MONT. JULETREBELYSN.			2.750,00		2.750,00
6540	SMÅANSKAFFELSER						INNGÅENDE SALDO			0,00		
		4103	19.12.14	12	00	99	JULETREBELYSNING			1.535,00		
		9101	31.12.14	12	00	99	65" TV + APPEL TV			24.619,25		26.154,25
6620	REP & VEDL. UTSTYR						INNGÅENDE SALDO			0,00		
		4101	06.11.14	12	00	99	SERV. SNØFRESER			2.222,00		2.222,00
6700	REGNSKAPSHONORAR						INNGÅENDE SALDO			0,00		
		4104	31.12.14	12	00	99	AMPHIBIA HELE 2014			3.950,00		3.950,00
7770	BANKKOSTNINGER						INNGÅENDE SALDO			0,00		
		2101	02.01.14	12	00	77	OMKOSTNINGER			90,00		
		2102	03.02.14	12	00	77	OMKOSTNINGER			90,00		
		2103	03.03.14	12	00	77	OMKOSTNINGER			90,00		
		2104	01.04.14	12	00	77	OMKOSTNINGER			90,00		
		2105	02.05.14	12	00	77	OMKOSTNINGER			90,00		
		2106	02.06.14	12	00	77	OMKOSTNINGER			90,00		
		2107	01.07.14	12	00	77	OMKOSTNINGER			90,00		
		2108	01.08.14	12	00	77	OMKOSTNINGER			90,00		
		2109	01.09.14	12	00	77	OMKOSTNINGER			90,00		
		2110	01.10.14	12	00	77	OMKOSTNINGER			90,00		
		2111	03.11.14	12	00	77	OMKOSTNINGER			90,00		
		2114	01.12.14	12	00	77	OMKOSTNINGER			9,00		
		2114	01.12.14	12	00	77	OMKOSTNINGER			90,00		1.089,00
8050	RENTEINNTTEKT						INNGÅENDE SALDO			0,00		
		1101	31.12.14	12	00	99	RENTER SPAREKONTO				-15.851,69	
		1102	31.12.14	12	00	99	RENTER DRIFTSKONTO				-269,76	-16.121,45
												0,00