

\*\*\* HOLUM SKOG GRENDEHUS \*\*\*

\*\*\*\*\*

PERIODE 1501 - 1512

KONTO KONTONAVN	DENNE PER	D.P IFJOR	AVVIK I KR	%	HITTIL 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	-9.700,00	-13.900,00	4.200	-30.2	-9.700,00	-13.900,00	4.200	-30.2
ANNEN DRIFTSINNTTEKT	: -109.700,00	-113.900,00	4.200	-3.7	-109.700,00	-113.900,00	4.200	-3.7
DRIFTSINNTTEKTER	: -109.700,00	-113.900,00	4.200	-3.7	-109.700,00	-113.900,00	4.200	-3.7
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	: -109.700,00	-113.900,00	4.200	-3.7	-109.700,00	-113.900,00	4.200	-3.7
5020 HONORAR UTLEIEANSV.	0,00	2.000,00	-2.000	-100.0	0,00	2.000,00	-2.000	-100.0
LØNNKOSTNAD	: 0,00	2.000,00	-2.000	-100.0	0,00	2.000,00	-2.000	-100.0
6000 AVSKR. GRENDEHUS	0,00	17.813,00	-17.813	-100.0	0,00	17.813,00	-17.813	-100.0
AVSKRIVNING DRIFTSMIDLER	: 0,00	17.813,00	-17.813	-100.0	0,00	17.813,00	-17.813	-100.0
6380 VAKTMESTERTJENESTER	16.942,20	2.587,50	14.355	554.8	16.942,20	2.587,50	14.355	554.8
6381 VAKTMESTER-KJØRING MM.	0,00	626,50	-627	-100.0	0,00	626,50	-627	-100.0
6382 VASK RENHOLD	9.195,00	0,00	9.195		9.195,00	0,00	9.195	
6490 HONORAR DIVERSE	0,00	2.750,00	-2.750	-100.0	0,00	2.750,00	-2.750	-100.0
6540 SMÅANSKAFFELSER	0,00	26.154,25	-26.154	-100.0	0,00	26.154,25	-26.154	-100.0
6620 REP & VEDL. UTSTYR	40.915,00	2.222,00	38.693	1741.4	40.915,00	2.222,00	38.693	1741.4
6630 VEDLIKEHOLD BYGNING	66.341,00	0,00	66.341		66.341,00	0,00	66.341	
6700 REGNSKAPSHONORAR	33.725,00	3.950,00	29.775	753.8	33.725,00	3.950,00	29.775	753.8
7430 GAVER BLOMSTER	751,00	0,00	751		751,00	0,00	751	
7500 FORSIKRINGER	1.159,00	0,00	1.159		1.159,00	0,00	1.159	
7770 BANKKOSTNINGER	1.236,00	1.089,00	147	13.5	1.236,00	1.089,00	147	13.5
ANNEN DRIFTSKOSTNAD	: 170.264,20	39.379,25	130.885	332.4	170.264,20	39.379,25	130.885	332.4
SUM DRIFTSKOSTNADER	: 170.264,20	59.192,25	111.072	187.6	170.264,20	59.192,25	111.072	187.6
DRIFTSRESULTAT	: 60.564,20	-54.707,75	115.272	-210.7	60.564,20	-54.707,75	115.272	-210.7
8050 RENTEINNTTEKT	-11.115,42	-16.121,45	5.006	-31.1	-11.115,42	-16.121,45	5.006	-31.1
ANNEN RENTEINNTTEKT	: -11.115,42	-16.121,45	5.006	-31.1	-11.115,42	-16.121,45	5.006	-31.1
SUM FINANSINNTTEKTER	: -11.115,42	-16.121,45	5.006	-31.1	-11.115,42	-16.121,45	5.006	-31.1
NETTO FINANSPOSTER	: -11.115,42	-16.121,45	5.006	-31.1	-11.115,42	-16.121,45	5.006	-31.1

\*\*\*\*\*

PERIODE 1501 - 1512

KONTO KONTONAVN	DENNE PER	D.P IFJOR	AVVIK I KR	%	HITTIL I ÅR	H. I FJOR	AVVIK I KR	%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNADER :	49.448,78	-70.829,20	120.278	-169.8	49.448,78	-70.829,20	120.278	-169.8
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
RESULTAT FØR EKSTRAORD. POSTER :	49.448,78	-70.829,20	120.278	-169.8	49.448,78	-70.829,20	120.278	-169.8
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
ÅRSRESULTAT :	49.448,78	-70.829,20	120.278	-169.8	49.448,78	-70.829,20	120.278	-169.8
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
8900 FAST OVF. TILTAKSFOND	20.000,00	0,00	20.000		20.000,00	0,00	20.000	
8961 OVF. ANNEN EK	-69.448,78	70.829,20	-140.278	-198.1	-69.448,78	70.829,20	-140.278	-198.1
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
OVERFØRINGER/DISPOSISJONER :	-49.448,78	70.829,20	-120.278	-169.8	-49.448,78	70.829,20	-120.278	-169.8
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
KONTROLLSUM ÅRSAVSLUTNING :	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

\*\*\* BALANSE \*\*\*

\*\* DATO: 31.12.15 \*\* SIDE: 1

\*\*\* HOLUM SKOG GRENDEHUS \*\*\*

\*\*\*\*\*

PERIODE:01 - 12

KONTONR: KONTONAVN	HITTIL I ÅR	HITTIL IFJOR
1100 HOLUM SKOG GRENDEHUS	1.727.905,50	1.727.905,50
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER	1.727.905,50	1.727.905,50
SUM ANLEGGSMIDLER	1.727.905,50	1.727.905,50
1500 KUNDEFORDRINGER	300,00	100.000,00
1743 FORSK.BET. FORSIKRING	8.148,00	0,00
SUM FORDRINGER	8.448,00	100.000,00
1900 KONTANTKASSE UMLEIE	0,00	3.900,00
1920 DRIFTSKONTO .01.15580	300.980,13	297.181,76
1925 HUSLEIEKONTO ..63442	9.406,30	0,00
1930 SPAREKONTO 06.11049	756.916,28	746.113,98
SUM BANKINNSKUDD, KONTANTER	1.067.302,71	1.047.195,74
SUM OMLØPSMIDLER	1.075.750,71	1.147.195,74
SUM EIENDELER	2.803.656,21	2.875.101,24
2040 TILTAKSFOND	-20.000,00	0,00
SUM FOND VURDERINGSFORSKJELLER	-20.000,00	0,00
2050 ANNEN EGENKAPITAL	-2.777.083,21	-2.846.531,99
SUM ANNEN EGENKAPITAL	-2.777.083,21	-2.846.531,99
SUM EGENKAPITAL	-2.797.083,21	-2.846.531,99
2400 LEVERANDØRGJELD	-6.573,00	-28.569,25
SUM KORTSIKTIG GJELD	-6.573,00	-28.569,25
SUM GJELD	-6.573,00	-28.569,25
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-2.803.656,21	-2.875.101,24

\*\*\* OVERSIKT OVER UBETALTE POSTER KUNDER \*\*\*

\*\* DATO: 31.12.15 \*\* SIDE: 1

\*\*\* HOLUM SKOG GRENDEHUS \*\*\*

\*\*\*\*\*

KONTONR FIRMA	BILAG	BILAGSDATO	TEKST	FORFALL	OPPR. BELØP	UBETALT BELØP
15001 SOLSTUA BARNEHAGE AS	9202	19.06.15	LEIEINNT. GRENDEHUS	03.07.15	300.00	300.00
						-----
					SUM:	300.00
						-----
					TOTALT:	300.00
						=====

\*\*\* HOLUM SKOG GRENDEHUS \*\*\*

\*\*\*\*\*

KONTONR FIRMA	BILAG	BILAGSDATO	TEKST	FORFALL	OPPR. BELØP	UBETALT BELØP
24104 AMPHIBIA AS	4219	31.12.15	FAKTURA	14.01.16	-5703.00	-5703.00
						-----
					SUM:	-5703.00
						-----
24107 INSIDER FACILITY	4220	31.12.15	FAKTURA	14.01.16	-870.00	-870.00
						-----
					SUM:	-870.00
						-----
					TOTALT:	-6573.00
						=====

\*\*\* SALDOBALANSE \*\*\*

\*\* DATO: 31.12.15 \*\* SIDE: 1

\*\*\* HOLUM SKOG GRENDEHUS \*\*\*

\*\*\*\*\*

PERIODE: 01-12

KONTO	KONTONAVN	INNG.SALDO	BEV.I ÅR	UTG.SALDO I ÅR
1100	HOLUM SKOG GRENDEHUS	1.727.905,50	0,00	1.727.905,50
1500	KUNDEFORDRINGER	100.000,00	-99.700,00	300,00
1743	FORSK.BET. FORSIKRING	0,00	8.148,00	8.148,00
1900	KONTANTKASSE UMLEIE	3.900,00	-3.900,00	0,00
1920	DRIFTSKONTO .01.15580	297.181,76	3.798,37	300.980,13
1925	HUSLEIEKONTO ..63442	0,00	9.406,30	9.406,30
1930	SPAREKONTO 06.11049	746.113,98	10.802,30	756.916,28
SUM KLASSE 1		2.875.101,24	-71.445,03	2.803.656,21
2040	TILTAKSFOND	0,00	-20.000,00	-20.000,00
2050	ANNEN EGENKAPITAL	-2.846.531,99	69.448,78	-2.777.083,21
2400	LEVERANDØRGJELD	-28.569,25	21.996,25	-6.573,00
SUM KLASSE 2		-2.875.101,24	71.445,03	-2.803.656,21
3600	HUSLEIE FRA SOLSTUA	0,00	-100.000,00	-100.000,00
3601	ANNEN UMLEIEINNTTEKT	0,00	-9.700,00	-9.700,00
SUM KLASSE 3		0,00	-109.700,00	-109.700,00
SUM KLASSE 5		0,00	0,00	0,00
6380	VAKTMESTERTJENESTER	0,00	16.942,20	16.942,20
6382	VASK RENHOLD	0,00	9.195,00	9.195,00
6620	REP & VEDL. UTSTYR	0,00	40.915,00	40.915,00
6630	VEDLIKEHOLD BYGNING	0,00	66.341,00	66.341,00
6700	REGNSKAPSHONORAR	0,00	33.725,00	33.725,00
SUM KLASSE 6		0,00	167.118,20	167.118,20
7430	GAVER BLOMSTER	0,00	751,00	751,00
7500	FORSIKRINGER	0,00	1.159,00	1.159,00
7770	BANKOMKOSTNINGER	0,00	1.236,00	1.236,00
SUM KLASSE 7		0,00	3.146,00	3.146,00
8050	RENTEINNTTEKT	0,00	-11.115,42	-11.115,42
8900	FAST OVF. TILTAKSFOND	0,00	20.000,00	20.000,00
8961	OVF. ANNEN EK	0,00	-69.448,78	-69.448,78
SUM KLASSE 8		0,00	-60.564,20	-60.564,20

\*\*\* SALDOBALANSE \*\*\*

\*\* DATO: 31.12.15 \*\* SIDE: 2

\*\*\* HOLUM SKOG GRENDEHUS \*\*\*

\*\*\*\*\*

PERIODE: 01-12

KONTO KONTONAVN	INNG.SALDO	BEV.I ÅR	UTG.SALDO I ÅR
-----	-----	-----	-----
TOTALT	0,00	-0,00	-0,00
	=====	=====	=====