
PERIODE 1601 - 1612

KONTO KONTONAVN	DENNE PER	D.P IFJOR	AVVIK I KR	%	HITTLIL I ÅR	H. I FJOR	AVVIK I KR	%
3600 HUSLEIE FRA SOLSTUA	-100.002,00	-100.000,00	-2		-100.002,00	-100.000,00	-2	
3601 ANNEN UTLEIEINNTÆKT	-23.550,00	-9.700,00	-13.850	142.8	-23.550,00	-9.700,00	-13.850	142.8
ANNEN DRIFTSINNTÆKT	: -123.552,00	-109.700,00	-13.852	12.6	-123.552,00	-109.700,00	-13.852	12.6
DRIFTSINNTÆKTER	: -123.552,00	-109.700,00	-13.852	12.6	-123.552,00	-109.700,00	-13.852	12.6
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	: -123.552,00	-109.700,00	-13.852	12.6	-123.552,00	-109.700,00	-13.852	12.6
5020 HONORAR UTELEIANSV.	4.000,00	0,00	4.000		4.000,00	0,00	4.000	
LØNNKOSTNAD	: 4.000,00	0,00	4.000		4.000,00	0,00	4.000	
6001 AVSKR. LYS BALLBINGE	7.425,00	0,00	7.425		7.425,00	0,00	7.425	
AVSKRIVNING DRIFTSMIDLER	: 7.425,00	0,00	7.425		7.425,00	0,00	7.425	
6375 SNØBR. OG STRØING	7.075,00	0,00	7.075		7.075,00	0,00	7.075	
6380 VAKTMESTERTJENESTER	10.856,25	16.942,20	-6.086	-35.9	10.856,25	16.942,20	-6.086	-35.9
6381 VAKTMESTER-KJØRING MM.	1.543,51	0,00	1.544		1.543,51	0,00	1.544	
6382 RENHOLD	19.261,25	11.045,00	8.216	74.4	19.261,25	11.045,00	8.216	74.4
6490 HONORAR DIVERSE	2.500,00	0,00	2.500		2.500,00	0,00	2.500	
6540 SMÅANSKAPFELSER	6.078,00	0,00	6.078		6.078,00	0,00	6.078	
6620 REP & VEDL. UTSTYR	0,00	1.052,50	-1.053	-100.0	0,00	1.052,50	-1.053	-100.0
6630 VEDLIKEHOLD BYGNING	183.050,00	0,00	183.050		183.050,00	0,00	183.050	
6632 REP. & VEDL. EL-ANLEGG	13.127,00	69.125,50	-55.999	-81.0	13.127,00	69.125,50	-55.999	-81.0
6634 REP. & VEDL. VENTILASJ	8.676,00	29.433,00	-20.757	-70.5	8.676,00	29.433,00	-20.757	-70.5
6636 REP. & VEDL. VVS	1.244,00	0,00	1.244		1.244,00	0,00	1.244	
6638 REP. & VEDL. BRANNVERN	2.216,00	0,00	2.216		2.216,00	0,00	2.216	
6700 REGNSKAPSHONORAR	43.007,00	33.725,00	9.282	27.5	43.007,00	33.725,00	9.282	27.5
6760 ALARM	0,00	5.795,00	-5.795	-100.0	0,00	5.795,00	-5.795	-100.0
6870 MØTEKOSTNADER	202,09	0,00	202		202,09	0,00	202	
7430 GAVER	627,00	751,00	-124	-16.5	627,00	751,00	-124	-16.5
7500 FORSIKRINGER	9.346,00	1.159,00	8.187	706.4	9.346,00	1.159,00	8.187	706.4
7770 BANKKOSTNINGER	1.614,00	1.236,00	378	30.6	1.614,00	1.236,00	378	30.6
ANNEN DRIFTSKOSTNAD	: 310.423,10	170.264,20	140.159	82.3	310.423,10	170.264,20	140.159	82.3
SUM DRIFTSKOSTNADER	: 321.848,10	170.264,20	151.584	89.0	321.848,10	170.264,20	151.584	89.0
DRIFTSRESULTAT	: 198.296,10	60.564,20	137.732	227.4	198.296,10	60.564,20	137.732	227.4
8050 RENTEINNTÆKT	-4.405,88	-11.115,42	6.710	-60.4	-4.405,88	-11.115,42	6.710	-60.4

PERIODE 1601 - 1612

KONTO KONTONAVN	DENNE PER	D.P IFJOR	AVVIK I KR	%	HITTIL I ÅR	H. I FJOR	AVVIK I KR	%
ANNEN RENTEINNTTEKT	: -4.405,88	-11.115,42	6.710	-60.4	-4.405,88	-11.115,42	6.710	-60.4
SUM FINANSINNTTEKTER	: -4.405,88	-11.115,42	6.710	-60.4	-4.405,88	-11.115,42	6.710	-60.4
NETTO FINANSPOSTER	: -4.405,88	-11.115,42	6.710	-60.4	-4.405,88	-11.115,42	6.710	-60.4
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNADER	: 193.890,22	49.448,78	144.441	292.1	193.890,22	49.448,78	144.441	292.1
RESULTAT FØR EKSTRAORD. POSTER	: 193.890,22	49.448,78	144.441	292.1	193.890,22	49.448,78	144.441	292.1
ÅRSRESULTAT	: 193.890,22	49.448,78	144.441	292.1	193.890,22	49.448,78	144.441	292.1
8900 FAST OVF. TILTAKSFOND	20.000,00	20.000,00	0		20.000,00	20.000,00	0	
8961 OVF. ANNEN EK	0,00	-69.448,78	69.449	-100.0	0,00	-69.448,78	69.449	-100.0
OVERFØRINGER/DISPOSISJONER	: 20.000,00	-49.448,78	69.449	-140.4	20.000,00	-49.448,78	69.449	-140.4
KONTROLLSUM ÅRSAVSLUTNING	: 213.890,22	0,00	213.890		213.890,22	0,00	213.890	

*** BALANSE ***

** DATO: 31.12.16 ** SIDE: 1

*** HOLUM SKOG GRENDEHUS ***

PERIODE:01 - 12

KONTONR: KONTONAVN

HITTIL I ÅR

HITTIL IFJØR

1100 HOLUM SKOG GRENDEHUS 1.727.905,50 1.727.905,50
1110 LYS BALLBINGE 37.109,00 0,00
1111 AKK.AVSKR.LYS BALLBING -7.425,00 0,00

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 1.757.589,50 1.727.905,50

SUM ANLEGGSMIDLER 1.757.589,50 1.727.905,50

1500 KUNDEFORDRINGER 0,00 300,00
1743 FORSK.BET. FORSIKRING 8.484,00 8.148,00

SUM FORDRINGER 8.484,00 8.448,00

1920 DRIFTSKONTO 01.15580 105.637,92 300.980,13
1925 HUSLEIEKONTO 54.63442 33.280,25 9.406,30
1930 SPAREKONTO 06.11049 761.079,32 756.916,28

SUM BANKINNSKUDD, KONTANTER 899.997,49 1.067.302,71

SUM OMLØPSMIDLER 908.481,49 1.075.750,71

SUM EIENDELER 2.666.070,99 2.803.656,21

2040 TILTAKSFOND -40.000,00 -20.000,00

SUM FOND VURDERINGSFORSKJELLER -40.000,00 -20.000,00

2050 ANNEN EGENKAPITAL -2.777.083,21 -2.777.083,21
BEREGNET RESULTAT 213.890,22 0,00

SUM ANNEN EGENKAPITAL -2.563.192,99 -2.777.083,21

SUM EGENKAPITAL -2.603.192,99 -2.797.083,21

2400 LEVERANDØRGJELD -49.751,00 -6.573,00
2980 ANDRE PÅL. KOSTNADER -13.127,00 0,00

SUM KORTSIKTIG GJELD -62.878,00 -6.573,00

SUM GJELD -62.878,00 -6.573,00

*** BALANSE ***

** DATO: 31.12.16 ** SIDE: 2

*** HOLUM SKOG GRENDEHUS ***

PERIODE:01 - 12

KONTONR: KONTONAVN

HITTIL I ÅR

HITTIL IFJOR

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

-2.666.070,99

-2.803.656,21

*** OVERSIKT OVER UBETALTE POSTER LEVERANDØR ***

PR, 31.12.2016

** DATO: 31.12.16 ** SIDE: 1

*** HOLUM SKOG GRENDEHUS ***

KONTONR FIRMA	BILAG	BILAGSDATO	TEKST	FORFALL	OPPR. BELØP	UBETALT BELØP
24104 AMPHIBIA AS	4326	31.12.16	FAKTURA	14.01.17	-5331.00	-5331.00
					SUM:	-5331.00
24107 INSIDER FACILITY	4327	23.12.16	FAKTURA	12.01.17	-44420.00	-44420.00
					SUM:	-44420.00
					TOTALT:	-49751.00