

Erling Michelsensvei 9B
1061 OSLO

Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. periode 1
t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg

2015

Hittil i år

Periodeutvalg i

2014

Hittil i fjor

Eiendeler**Omløpsmidler****Varer****Varer**

1460 Innkjøpte sortslister for videresalg

22 558,60 ✓ 22 558,60 29 311,40 29 311,40

Sum Varer

22 558,60 22 558,60 29 311,40 29 311,40

Sum Varer

22 558,60 22 558,60 29 311,40 29 311,40

Fordringer**Kundefordringer**

1510 Kundefordringer

-48 848,00 ✓ -48 848,00 294 675,00 294 675,00

1521 Medlemsfakt.fil fra 12.12.2014

-326 375,00 -326 375,00

Sum Kundefordringer

-48 848,00 -48 848,00 -31 700,00 -31 700,00

Sum Fordringer

-48 848,00 -48 848,00 -31 700,00 -31 700,00

Bankinnskudd, kontanter o.l.**Bankinnskudd, kontanter o.l.**

1910 Kasse Bente Tangstad Juul

1 920,50 ✓ 1 920,50 2 520,50 2 520,50

1911 Kasse Ragnhild Topp

1 104,37 ✓ 1 104,37 -604,70 -604,70

1912 Kasse Hanne Dølheim

-2 992,00 -2 992,00

1913 Kasse Dag Lyngar

-420,00 -420,00

1917 Kasse loddssalg årsmøtet 21/3-15

1 045,00 ✓ 1 045,00

1918 Kasse, diff. kasseoppgjør

-100,00 ✓ -100,00

1930 0530.44.08555 DNB bedriftskto

50 944,38 ✓ 50 944,38 11 101,54 11 101,54

1932 0534.36.99451 DNB partner bedriftskto.

2 277,15 ✓ 2 277,15 0,78 0,78

1933 0521.88.54615 DNB sparekto.

504 326,31 ✓ 504 326,31 518 861,50 518 861,50

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.

561 517,71 561 517,71 528 467,62 528 467,62

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.

561 517,71 561 517,71 528 467,62 528 467,62

Sum Omløpsmidler

535 228,31 535 228,31 526 079,02 526 079,02

Sum Eiendeler

535 228,31 535 228,31 526 079,02 526 079,02

Egenkapital og gjeld**Egenkapital****Opptj. egenkapital****Annen egenkapital**

Udisponert resultat

-28 545,59 ✓ -28 545,59

2050 Annen egenkapital

-446 331,60 ✓ -446 331,60 -446 331,60 -446 331,60

Sum Annen egenkapital

-474 877,19 -474 877,19 -446 331,60 -446 331,60

Sum Opptj. egenkapital

-474 877,19 -474 877,19 -446 331,60 -446 331,60

Sum Egenkapital

-474 877,19 -474 877,19 -446 331,60 -446 331,60

Gjeld**Avsetninger for forpliktelser****Andre avsetninger for forpliktelser**

2180 Genresursutvalg v/ Unni Dahl Grue

-8 826,12 ✓ -8 826,12 -10 105,12 -10 105,12

Sum Andre avsetninger for forpliktelser

-8 826,12 -8 826,12 -10 105,12 -10 105,12

Sum Avsetninger for forpliktelser

-8 826,12 -8 826,12 -10 105,12 -10 105,12

Kortsiktig gjeld**Leverandørgjeld**

2410 Leverandørgjeld

-40 325,00 ✓ -40 325,00 -66 242,30 -66 242,30

Sum Leverandørgjeld

-40 325,00 -40 325,00 -66 242,30 -66 242,30

Annen kortsiktig gjeld

2901 Avsetning til avdelinger, førsteårs kontingent

-11 200,00 ✓ -11 200,00 -3 400,00 -3 400,00

Sum Annen kortsiktig gjeld

-11 200,00 -11 200,00 -3 400,00 -3 400,00

Erling Michelsensvei 9B
1061 OSLO

Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. periode 1
t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
Egenkapital og gjeld				
Gjeld				
Kortsiktig gjeld				
Sum Kortsiktig gjeld	-51 525,00	-51 525,00	-69 642,30	-69 642,30
Sum Gjeld	-60 351,12	-60 351,12	-79 747,42	-79 747,42
Sum Egenkapital og gjeld	-535 228,31	-535 228,31	-526 079,02	-526 079,02