

Balanse

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Eiendeler				
<u>Omløpsmidler</u>				
Varer				
1460	Beholdning Pilker, Bly, etc.	2 870,00	0,00	2 870,00
1461	Beholdning Klubbjakker	2 456,80	0,00	2 456,80
1462	Behodning av diverse materiell	2 889,68	-520,00	2 369,68
	SUM Varer	8 216,48	-520,00	7 696,48
Fordringer				
1500	Medlemsfordringer, Årskontingenter	0,00	-2 149,00	-2 149,00
	SUM Fordringer	0,00	-2 149,00	-2 149,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1900	Kontantkasse Kasserer	6 270,80	-6 270,80	0,00
1903	Kontantkasse Fisketuransv.	1 494,10	7 078,20	8 572,30
1920	6120.05.35498 - Nordea	10 078,75	-10 078,75	0,00
1921	1105.12.32668 - Berg Sparebank	12 279,32	18 749,25	31 028,57
1923	1030.10.46699 - Halden Sparebank	0,00	92 474,90	92 474,90
	SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.	30 122,97	101 952,80	132 075,77
	SUM Omløpsmidler	38 339,45	99 283,80	137 623,25
	SUM Eiendeler	38 339,45	99 283,80	137 623,25
Egenkapital og gjeld				
<u>Egenkapital</u>				
Over-/underskudd				
8800	Årsresultat (overskudd)	-13 000,00	-4 786,90	-17 786,90
	SUM Over-/underskudd	-13 000,00	-4 786,90	-17 786,90
Opptjent egenkapital				
2050	EGENKAPITAL	-35 264,45	0,00	-35 264,45
	SUM Opptjent egenkapital	-35 264,45	0,00	-35 264,45
	SUM Egenkapital	-48 264,45	-4 786,90	-53 051,35
<u>Gjeld</u>				
Kortsiktig gjeld				
2400	Leverandørgjeld	-2 800,00	-92 562,90	-95 362,90
2900	Forskuddsinnbetalinger fra medlemmer etc	-275,00	-1 910,00	-2 185,00
	SUM Kortsiktig gjeld	-3 075,00	-94 472,90	-97 547,90
	SUM Gjeld	-3 075,00	-94 472,90	-97 547,90
	SUM Egenkapital og gjeld	-51 339,45	-99 259,80	-150 599,25

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2005

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
Salgs- og driftsinntekt				
Salgsinntekter				
3000	Salgsinntekter	-380,00	-6 800,00	6 420,00
3060	Uttak av varer og tjenester	0,00	680,00	-680,00
3103	Annen inntekt Grensenappet	-1 290,00	0,00	-1 290,00
3111	Lotterinntekt Medlemslotteri	-4 180,00	-2 645,00	-1 535,00
3112	Lotteriinntekt årsmøte	-2 390,00	-2 225,00	-165,00
3113	Årsmøteinntekter	-1 900,00	-2 300,00	400,00
3150	MEDLEMSKONTIGENT	-10 200,00	-13 000,00	2 800,00
3320	KLUBBTURINNTEKTER	-23 110,00	-45 165,00	22 055,00
3321	Deltageravgift Grensenappet	-14 425,00	-17 500,00	3 075,00
3322	Kiosksalg Grensenappet	-1 765,00	-1 510,00	-255,00
3323	Annen Inntekt Grensenappet	0,00	-1 390,00	1 390,00
3441	Andre tilskudd, Sponsorgaver etc.	-750,00	-500,00	-250,00
3442	Tilskudd øremerkede	-1 500,00	-1 500,00	0,00
3960	Bingo/lotto ol.	-25 738,00	-12 589,00	-13 149,00
	SUM Salgsinntekter	-87 628,00	-106 444,00	18 816,00
	SUM Salgs- og driftsinntekt	-87 628,00	-106 444,00	18 816,00
Varekostnad				
Varekostnader				
4010	Båtleie klubbture	33 810,00	40 100,00	-6 290,00
4012	Overnatting klubbture	8 550,00	10 500,00	-1 950,00
4013	Diversekostnader klubbture	0,00	300,00	-300,00
4014	Premier klubbmesterskap	0,00	7 213,00	-7 213,00
4021	Medlemsavgift NHF	655,00	7 600,00	-6 945,00
4110	Stevneutgifter	7 200,00	0,00	7 200,00
4111	Festivalavgift NHF	980,00	860,00	120,00
4112	Båtkostnader Grensenappet	8 200,00	4 500,00	3 700,00
4113	Andre Arr.kostnader Grensenappet	0,00	2 948,00	-2 948,00
4114	Premiekostnader Grensenappet	4 000,00	5 421,00	-1 421,00
4115	Diversekostnader Grensenappet	400,00	2 415,00	-2 015,00
4120	Lotterikostnader Årsmøte	757,50	888,50	-131,00
4121	Lotterikostnader medlemslotteri	1 311,00	999,00	312,00
4122	Årsmøtekostnader	4 402,00	4 765,50	-363,50
4123	Medlemsmøtekostnader	148,50	590,00	-441,50
4124	Styremøtekostnader	0,00	625,10	-625,10
4230	Rekvisita, Fiskeutstyr Klubb	1 897,30	100,00	1 797,30
4231	Drift, Administrasjonskostnader	0,00	620,00	-620,00
	SUM Varekostnader	72 311,30	90 445,10	-18 133,80
	SUM Varekostnad	72 311,30	90 445,10	-18 133,80
Lønnskostnad				
Lønn m.m				
5330	Godtgjørelse til styre/bedriftsforsamling	2 300,00	2 500,00	-200,00
	SUM Lønn m.m	2 300,00	2 500,00	-200,00

Periode: 1 - 12
Regnskapsår: 2005

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
	SUM Lønnskostnad	2 300,00	2 500,00	-200,00
Andre driftskostnader				
Verktøy, inventar og driftsmateriale som ikke skal aktiveres				
6550	Driftsmateriale	0,00	350,00	-350,00
	SUM Verktøy, inventar og driftsmaterial	0,00	350,00	-350,00
Fremmed tjenester				
6790	Leie postboks	625,00	0,00	625,00
	SUM Fremmed tjenester	625,00	0,00	625,00
Kontorkostnader, trykksaker o.l.				
6800	Kontorrekvisita	116,50	220,00	-103,50
6810	Data/EDB Kostnad	2 080,00	697,00	1 383,00
6820	Trykksaker	161,00	0,00	161,00
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende	334,00	0,00	334,00
6860	Møte, kurs, oppdatering og lignende	0,00	2 800,00	-2 800,00
6890	Annen kontorkostnad	0,00	413,00	-413,00
	SUM Kontorkostnader, trykksaker o.l.	2 691,50	4 130,00	-1 438,50
Telefon, porto o.l.				
6940	Porto	2 600,50	3 231,50	-631,00
	SUM Telefon, porto o.l.	2 600,50	3 231,50	-631,00
Kontingent og gave				
7420	Gaver, Blomster etc.	1 452,00	1 039,00	413,00
7421	Andre gaver	525,00	0,00	525,00
	SUM Kontingent og gave	1 977,00	1 039,00	938,00
Andre kostnader				
7740	Øredifferanser	-8,20	20,00	-28,20
	SUM Andre kostnader	-8,20	20,00	-28,20
	SUM Andre driftskostnader	7 885,80	8 770,50	-884,70
Finansinntekt og -kostnad				
Finansinntekter				
8050	Annen renteinntekt	0,00	-9,00	9,00
	SUM Finansinntekter	0,00	-9,00	9,00
Finanskostnader				
8170	Annen finanskostnad	344,00	196,05	147,95
	SUM Finanskostnader	344,00	196,05	147,95
	SUM Finansinntekt og -kostnad	344,00	187,05	156,95

ResultatPeriode: 1 - 12
Regnskapsår: 2005

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
Resultater				
	Sum salgs- og driftsinntekter	-87 628,00	-106 444,00	18 816,00
	Sum totale driftskostnader	82 497,10	101 715,60	-19 218,50
	Sum finansinntekt og -kostnader	344,00	187,05	156,95
	Årsresultat	-4 786,90	-4 541,35	-245,55
	Avsetninger	0,00	0,00	0,00
	Årsresultat etter avsetninger	-4 786,90	-4 541,35	-245,55

Periode: 1 - 12
Regnskapsår: 2005

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
Salgs- og driftsinntekt				
Salgsinntekter				
3000	Salgsinntekter, uttak, avg. pliktig	-870,00	0,00	-870,00
3321	Deltageravgift	-20 625,00	0,00	-20 625,00
3322	Kjøsok Grensenappet	-1 765,50	0,00	-1 765,50
3323	Annen Intekt Grensenappet	-420,00	0,00	-420,00
	SUM Salgsinntekter	-23 680,50	0,00	-23 680,50
	SUM Salgs- og driftsinntekt	-23 680,50	0,00	-23 680,50
Varekostnad				
Varekostnader				
4111	Festivalavg. NHF.	980,00	0,00	980,00
4112	Båtkostnader Grensenappet	8 200,00	0,00	8 200,00
4114	Premiekostnader Grensenappet	5 445,00	0,00	5 445,00
4115	Diverse	400,00	0,00	400,00
	SUM Varekostnader	15 025,00	0,00	15 025,00
	SUM Varekostnad	15 025,00	0,00	15 025,00
Andre driftskostnader				
Telefon, porto o.l.				
6940	Porto	200,00	0,00	200,00
	SUM Telefon, porto o.l.	200,00	0,00	200,00
	SUM Andre driftskostnader	200,00	0,00	200,00
Resultater				
	Sum salgs- og driftsinntekter	-23 680,50	0,00	-23 680,50
	Sum totale driftskostnader	15 225,00	0,00	15 225,00
	Sum finansinntekt og -kostnader	0,00	0,00	0,00
	Årsresultat	-8 455,50	0,00	-8 455,50
	Avsetninger	0,00	0,00	0,00
	Årsresultat etter avsetninger	-8 455,50	0,00	-8 455,50