

Balanse

Dato: 27.02.2017

Side: 1

Periode: 1-12

Regnskapsår: 2016

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Eiendeler				
<u>Omløpsmidler</u>				
Varer				
1480	Forskuddsbetaling til leverandører	0,00	349,00	349,00
SUM Varer		0,00	349,00	349,00
Fordringer				
1500	Kundefordringer 2)	17 369,00	231,00	17 600,00
1670	Krav på offentlige tilskudd 3)	62 000,00	-17 000,00	45 000,00
SUM Fordringer		79 369,00	-16 769,00	62 600,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1900	Kasse, kontanter	835,00	-92,00	743,00
1920	Bankinnskudd	17 930,39	115 803,52	133 733,91
1925	Sparekonto	628,72	4,09	632,81
SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.		19 394,11	115 715,61	135 109,72
SUM Omløpsmidler		98 763,11	99 295,61	198 058,72
SUM Eiendeler		98 763,11	99 295,61	198 058,72
Egenkapital og gjeld				
<u>Egenkapital</u>				
Over-/underskudd				
8800	Udisponert årsresultat (overskudd)	0,00	-96,76	-96,76
SUM Over-/underskudd		0,00	-96,76	-96,76
Innskutt egenkapital				
2000	Egenkapital	-32 712,79	9 763,78	-22 949,01
SUM Innskutt egenkapital		-32 712,79	9 763,78	-22 949,01
Opptjent egenkapital				
2050	Annen egenkapital	9 763,78	-9 763,78	0,00
SUM Opptjent egenkapital		9 763,78	-9 763,78	0,00
SUM Egenkapital		-22 949,01	-96,76	-23 045,77
<u>Gjeld</u>				
Avsetning for forpliktelser				
2160	Uopptjent inntekt	-600,00	600,00	0,00
SUM Avsetning for forpliktelser		-600,00	600,00	0,00
Kortsiktig gjeld				
2400	Leverandørgjeld 4)	-59 813,00	16 402,00	-43 411,00
2790	Skyldig, innkrevd kunstsatt	-5 021,40	5 021,40	0,00
2940	Skyldig feriepenge	-7 254,70	-6 347,25	-13 601,95
2970	Forskuddsbetalt tilskudd	0,00	-115 000,00	-115 000,00
2981	Avsetning revisjonshonorar	-3 125,00	125,00	-3 000,00
SUM Kortsiktig gjeld		-75 214,10	-99 798,85	-175 012,95
SUM Gjeld		-75 814,10	-99 198,85	-175 012,95
SUM Egenkapital og gjeld		-98 763,11	-99 295,61	-198 058,72

Resultat

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2016

Konto	Tekst	Reelt i periode	Reelt periode i fjor
Driftsresultat			
Driftsinntekter			
Salgsinntekter			
3010	Salgsinntekter, Kafeen	-8 825,71	-1 585,00
3110	Salg Kunstutstilling avgiftsfritt	-860,00	-14 500,00
3200	Kunstsalg, avg.belagt	0,00	-185 270,00
3400	Offentlig tilskudd	-365 000,00	-50 000,00
3441	Andre tilskudd	-15 000,00	0,00
3442	Tilskudd norske Kunstforeninger	-37 000,00	-57 000,00
3450	Moms-refusjon	-10 916,50	-11 822,00
SUM Salgsinntekter		-437 602,21	-320 177,00
Andre inntekter			
3910	Kursinntekter	0,00	-23 000,00
3920	Årskontingenter	-19 000,00	-26 100,00
3960	Grasrotandelen	-873,40	-826,70
3999	Diverse inntekter	-54 000,00	-10 000,00
SUM Andre inntekter		-73 873,40	-59 926,70
SUM Driftsinntekter		-511 475,61	-380 103,70
Driftskostnader			
Varekostnad			
4010	Blomster	198,00	1 359,00
4020	Serveringsutgifter	18 138,31	4 137,90
4110	Stevneutgifter	132,00	10 860,00
4300	Oppgjørskonto kunstsalg	0,00	145 090,00
4400	Varekjøp Kafe-drifta	4 345,28	808,25
SUM Varekostnad		22 813,59	162 255,15
Lønnskostnad			
5000	Lønn til ansatte	134 050,00	72 425,00
5020	Feriepenger	13 673,30	7 326,05
5400	Arbeidsgiveravgift	14 393,00	0,00
5910	Varekjøp til Kafeen	0,00	273,20
5920	Yrkesskadeforsikring	1 069,00	1 037,00
SUM Lønnskostnad		163 185,30	81 061,25
Andre driftskostnader			
6100	Frakt, transport og forsikring ved vareforsendelse	877,00	14 809,00
6360	Renhold av lokaler	0,00	158,00
6390	Annen kostnad lokaler	27 240,76	11 507,50
6540	Inventar	9 815,40	16 123,00
6550	Driftsmateriale	63,00	0,00
6701	Honorar revisjon	2 875,00	3 465,00
6705	Honorar regnskap	12 250,00	7 087,50
6710	Honorar kursholder	0,00	2 750,00
6780	Honorar selvstendig næringsdrivende	166 725,00	8 000,00
6800	Kontorrekvisita	748,20	2 785,70
6810	Data/EDB Kostnad	0,00	1 312,00

Resultat

Periode: 1 - 12
Regnskapsår: 2016

Konto	Tekst	Reelt i periode	Reelt periode i fjor
6815	Drift kopimaskin	2 709,00	5 090,40
6820	Trykksaker	14 951,00	5 595,00
6830	Andre utstillingskostnader	0,00	953,30
6840	Annonseutgifter	2 200,00	0,00
6850	Andre utstillingskostnader	39 009,86	10 213,66
6860	Deltakeravgift landsmøte	7 580,00	0,00
6870	Formidlingsutgifter	948,00	0,00
6890	Annen kontorkostnad	0,00	0,00
6891	Tidskrifter, bøker, avis	2 039,00	0,00
6900	Telefon og bredbånd	4 699,66	8 825,51
6940	Porto	0,00	1 144,50
7000	Drivstoff, transportmidler	3 696,76	0,00
7040	Forsikring, Utstillinger	1 196,00	7 566,00
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	12 070,00	28 420,17
7160	Diett kostnad, ikke oppgavepliktig	0,00	4 720,00
7320	Reklamekostnad	10 250,00	3 000,00
7410	Medlemskontingent	2 882,00	2 131,00
7740	Øredifferanser	0,20	-10,10
7760	Gebyr	0,00	98,00
7770	Bankgebyrer	661,50	747,00
7780	Purregebyr/forsinkelsesrenter	0,00	144,40
	SUM Andre driftskostnader	325 487,34	146 636,54
	SUM Driftskostnader	511 486,23	389 952,94
	SUM Driftsresultat	10,62	9 849,24

Finansinntekt og -kostnad**Finansinntekter****Renteinntekter**

8040	Renteinntekt	-107,38	-85,46
	SUM Renteinntekter	-107,38	-85,46
	SUM Finansinntekter	-107,38	-85,46
	SUM Finansinntekt og -kostnad	-107,38	-85,46
	Årsresultat	-96,76	9 763,78
	Avsetninger	0,00	0,00
	Årsresultat etter avsetninger	-96,76	9 763,78