

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>				
Fordringer				
1500	Kundefordringer	2) 12 565,00	-9 230,00	3 335,00
1670	Krav på offentlige tilskudd	0,00	13 217,00	13 217,00
SUM Fordringer		12 565,00	3 987,00	16 552,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1920	Bank, Brukskto: 8601 07 49982	109 092,02	21 071,12	130 163,14
1925	Bank, sp.kto: 8601 18 69388	98 297,27	0,00	98 297,27
1930	Bank sp.kto.: 8601.48.93468	253 798,69	1 903,49	255 702,18
SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.		461 187,98	22 974,61	484 162,59
SUM Omløpsmidler		473 752,98	26 961,61	500 714,59
SUM Eiendeler		473 752,98	26 961,61	500 714,59
Egenkapital og gjeld				
<u>Egenkapital</u>				
Over-/underskudd				
8800	Udisponert årsresultat (overskudd)	0,00	-21 026,71	-21 026,71
SUM Over-/underskudd		0,00	-21 026,71	-21 026,71
Innskutt egenkapital				
2000	Egenkapital	-356 075,87	-43 582,41	-399 658,28
SUM Innskutt egenkapital		-356 075,87	-43 582,41	-399 658,28
Opptjent egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-43 582,41	43 582,41	0,00
SUM Opptjent egenkapital		-43 582,41	43 582,41	0,00
SUM Egenkapital		-399 658,28	-21 026,71	-420 684,99
<u>Gjeld</u>				
Avsetning for forpliktelser				
2160	Uopptjent inntekt	-49 500,00	6 450,00	-43 050,00
SUM Avsetning for forpliktelser		-49 500,00	6 450,00	-43 050,00
Kortsiktig gjeld				
2400	Leverandørgjeld	3) -20 186,00	-12 899,60	-33 085,60
2940	Skyldig feriepenger	-1 208,70	-185,30	-1 394,00
2981	Avsetning revisjonshonorar	-3 200,00	700,00	-2 500,00
SUM Kortsiktig gjeld		-24 594,70	-12 384,90	-36 979,60
SUM Gjeld		-74 094,70	-5 934,90	-80 029,60
SUM Egenkapital og gjeld		-473 752,98	-26 961,61	-500 714,59

Resultat

Periode: 1 - 12
 Regnskapsår: 2016

Konto	Tekst	Reelt i periode	Reelt periode i fjor
Driftsresultat			
Driftsinntekter			
Salgsinntekter			
3000	Diverse inntekter	-300,00	0,00
3001	Studiering mandag kveld u lærer	-18 001,44	0,00
3002	Tegning som utrykk	-34 303,60	0,00
3003	Utleie av keramikkverksted	-3 000,00	0,00
3006	Maling viderekomne	-55 500,00	0,00
3007	Grafikk/linogravør	-31 800,00	0,00
3008	Keramikk kveldstid	-38 000,00	0,00
3009	Tegning	-45 260,00	0,00
3010	Studiering torsdag formiddag u lærer	-10 500,00	0,00
3011	Maling T Engen	-45 155,99	0,00
3013	Retur kurspenger	0,00	2 250,00
3014	Utleie grafikkverksted	-3 000,00	0,00
3016	Keramikk dagtid	-5 000,00	0,00
3017	Akt og kroki	0,00	0,00
3018	Workshop med Rømo	-12 000,00	0,00
3019	Workshop med Myrseth	0,00	0,00
3040	Kursavgift Høstsemestret	0,00	-137 500,00
3050	Kursavgift vår-semestret	0,00	-143 500,00
3100	Tilskudd FU-midler	1) -64 156,00	-43 771,00
3441	Andre tilskudd	0,00	0,00
SUM Salgsinntekter		-365 977,03	-322 521,00
SUM Driftsinntekter		-365 977,03	-322 521,00
Driftskostnader			
Lønnskostnad			
5000	Lønn til ansatte	13 666,00	16 050,00
5020	Feriepenger	1 394,00	1 208,70
SUM Lønnskostnad		15 060,00	17 258,70
Andre driftskostnader			
6300	Leie lokaler	0,00	15 000,00
6390	Annen kostnad lokaler	27 660,11	3 833,00
6395	Administrasjon	54 000,00	0,00
6540	Inventar	6 612,25	18 013,00
6550	Kursmaterialer	23 554,55	11 725,60
6701	Honorar revisjon	1 800,00	3 760,00
6705	Honorar regnskap	19 250,00	26 087,50
6780	Honorar selvstendig næringsdrivende	175 500,00	151 800,00
6795	Serveringsutgifter	330,00	855,40
6800	Kontorrekvisita	682,00	493,00
6880	Printer- og kopiststyr	836,80	4 719,20
6890	Annen kontorkostnad	698,00	11 284,00
6900	Telefon og bredbånd	5 599,09	2 657,29
6940	Porto	110,00	0,00

Resultat

Periode: 1 - 12
 Regnskapsår: 2016

Konto	Tekst	Reelt i periode	Reelt periode i fjor
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	0,00	1 389,78
7321	Annonsering av kurs	15 126,50	9 483,00
7410	Medlemskontingent	0,00	135,00
7770	Gebyrer bank	171,00	160,00
7780	Tapte kursinntekter	0,00	3 500,00
	SUM Andre driftskostnader	331 930,30	264 895,77
	SUM Driftskostnader	346 990,30	282 154,47
	SUM Driftsresultat	-18 986,73	-40 366,53

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

8030	Renteinntekter	-2 039,98	-3 215,88
	SUM Renteinntekter	-2 039,98	-3 215,88
	SUM Finansinntekter	-2 039,98	-3 215,88
	SUM Finansinntekt og -kostnad	-2 039,98	-3 215,88
	Årsresultat	-21 026,71	-43 582,41
	Avsetninger	0,00	0,00
	Årsresultat etter avsetninger	-21 026,71	-43 582,41