

Resultatregnskap

	Note	2015/2016	2014/2015
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3000 Medlemskontingenter		137 200	138 600
3010 Salg effekter til medlemmer		125	0
3020 Egne arrangementer		11 143	16 177
3040 Tilskudd fra distrikt/RI		0	5 000
3050 Annonseinntekter		4 500	5 100
Sum Salgsinntekt		152 968	164 877
Sum driftsinntekter		152 968	164 877
Driftskostnader			
Varekostnad			
4000 Innkjøp vin til lotteri og gave		4 780	10 373
4030 Innkjøp egne arrangementer		15 731	21 748
Sum Varekostnad		20 511	32 121
Annen driftskostnad			
6100 Deltakelse PETS		5 350	5 250
6105 Deltakelse distriktskonferanse		4 800	10 000
6110 Kontingent RI		23 896	17 994
6120 RYLA		5 500	3 500
6121 GSE Besøk		0	698
6122 Sommercamp		0	17 541
6190 Distriktskontingent		31 210	31 500
6195 Støtte til TRF		21 315	13 500
6300 Leie lokaler		31 895	28 395
6553 Datakostnad, hjemmeside m.v.		2 509	2 419
6560 Rekvisita		411	765
7320 Reklamekostnad		429	0
7323 Reklameartikler		3 000	1 530
7420 Gave, fradragsberettiget		2 844	12 957
7790 Annen kostnad		0	135
7830 Tap på fordringer		9 320	4 200
Sum Annen driftskostnad		142 479	150 384
Sum driftskostnader		162 990	182 505
DRIFTSRESULTAT		(10 022)	(17 628)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		502	532
Sum finansinntekter		502	532
NETTO FINANSPOSTER		502	532
ÅRSRESULTAT		(9 521)	(17 096)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		(9 521)	(17 096)
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		(9 521)	(17 096)

Balanse pr. 07.06.2016

	Note	07.06.2016	24.06.2015
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Utestående kontingenter m.v.		14 300	7 920
1530 Opptjent, ikke fakturert drifts		0	10 807
1580 Avsetn. tap på kontingenter		(8 400)	0
Sum Kundefordringer		5 900	18 727
Sum fordringer		5 900	18 727
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1920 Bankinnskudd, driftskonto		34 415	37 168
1935 DNB 1503.41.55973 plassering		40 954	40 494
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		75 368	77 662
SUM OMLØPSMIDLER		81 268	96 389
SUM EIENDELER		81 268	96 389
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
2050 Annen egenkapital		80 368	89 889
Sum Annen egenkapital		80 368	89 889
Sum opptjent egenkapital		80 368	89 889
SUM EGENKAPITAL		80 368	89 889
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Annen kortsiktig gjeld			
2900 Skyldig gave barnehjem		900	900
2980 Minnefond Terje Andersen		0	5 600
Sum Annen kortsiktig gjeld		900	6 500
SUM KORTSIKTIG GJELD		900	6 500
SUM GJELD		900	6 500
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		81 268	96 389

Holmestrand, 07.06.2016

Hans-Arne Risnes
(sign)