

Holum Skog Grendehus

Regnskapsrapport 31.12.2018

- **Kommentarer**
- **Resultatregnskap**
- **Balanse**
- **Nøkkeltall**

Kommentarer til regnskapet pr 31.12.2018

1. Innledning

Rapporten gjelder regnskapet pr. 31.12.2018. Regnskapet viser et overskudd på Kr. 73.628,- hittil i år. I 2017 var det et underskudd på Kr. 100.915,-

2. Forutsetninger:

- Alle mottatte bilag er ført
- Avskrivninger er ført.

Vi har ført alle mottatte bilag og periodisert disse. Dersom det mangler bilag for perioden vil dette kunne endre resultat og egenkapital. Periodiseringer er utført slik som vi mener er nødvendige, enten utifra historikk, vurdering eller etter avtale med kunden. Avsetningen for påløpte kostnader fra Solstua pr. 31.12.17 på Kr. 29.958,- ble ved en feiltakelse hos barnehagen ikke fakturert i 2018. Faktura kom i februar 2019. Det utestående Kr. 29.958,- er betalt i 2019.

3. Utvikling i resultat:

Inntekter

Det er fakturert ut leienntekter fra Solstua på Kr. 100.800,- Tilsvarende tall for samme periode i fjor utgjorde Kr. 60.002. I 2017 ble det så vidt jeg forstår gjort en avregning i huseleien for noen kostnader slik at denne fremkommer som redusert i 2017. Det er bokført 13.560 i leieinntekter grendehuset og Kr. 75.000 i inntekter basestasjon fra Telenor.

Driftskostnader:

Totale driftskostnader pr 31.12 utgjør Kr. 119.644,- Avskrivning, Lys og varme, samet rep vedl .utearealer utgjør de største kostnadene. Honorar regnskapsføring 2018 utgjorde Kr. 8.304, ned fra Kr. 43.554 i 2017 hvor man hadde en annen regnskapsfører i deler av året..

Fordringer:

Grendehuset har pr. 31.12. ingen utestående kundefordringer. Det er Kr. 23.222,27 i leverandørgjeld. Alt er oppgjort i 2019. Postene er spesifisert i vedlagte leverandørreskontro. I tillegg til fordringen fra Solstua.

Egenkapital:

Ved utgangen av perioden hadde Grendehuset en positiv egenkapital på Kr. 2.575.906,- mot Kr. 2.502.278,- i fjor. Pr. 31.12. hadde Grendehuset en likviditetsbeholdning Kr. 848.096,- Alt innestående på bankkonto.

Holum Skog Grendehus

913330617

Resultatrapport

Bruker: Ekstern Regnskapsfører
(Admin)

Utskriftsdato: 13.02.2019

Søkekriterie:

Fra dato: 01/01/2018

Visning: Måned

Til dato: 31/12/2018

Kontonr	Kontonavn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totalt	%	Forrige år	Avvik
3600	Husleie Solstua, Avg. fritt	-25 200	0	0	-25 200	0	0	-25 200	0	0	-25 200	0	0	-100 800		-60 002	-40 798
3601	Annen utleieinntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-21 925	21 925
3605	Leieinntekt Grendehuset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 560	-13 560		0	-13 560
3901	Inntekt basestasjon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75 000	-75 000		0	-75 000
	Sum inntekter	-25 200	0	0	-25 200	0	0	-25 200	0	0	-25 200	0	-88 560	-189 360	-100	-81 927	-107 433
	Sum vare/materialkostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dekningsbidrag	-25 200	0	0	-25 200	0	0	-25 200	0	0	-25 200	0	-88 560	-189 360	-100	-81 927	-107 433
5010	Honorar utleieansvarlig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5 666	-5 666
	Sum lønnskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 666	-5 666
	Sum annen personalkostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 666	-5 666
6000	Avskrivning ballbinge	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	16 171		13 254	2 917
	Sum avskrivninger	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	16 171	9	13 254	2 917
	Sum frakt/transport ved salg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum kostnader ved produksjon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 829	7 829		7 696	133
6340	Lys, varme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 524	24 524		19 154	5 370
6360	Renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000		1 125	-125
6375	Snøbrøytrøing og strøing	0	0	0	15 438	0	0	0	0	0	0	0	0	15 438		4 575	10 863
6376	Julegran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500		5 250	-2 750
	Sum kostnader lokaler	0	0	0	15 438	0	0	0	0	0	0	2 500	33 352	51 290	27	37 800	13 490
	Sum leiekostnader maskiner/inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum kostnadsført verktøy/inventar mv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6600	Reperasjon og vedlikehold bygninger	0	4 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 388		38 594	-34 206
6610	Reparasjon og vedlikehold utearealer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		17 354	-17 354
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 639	4 639		0	4 639
6634	Reparasjon og vedlikehold ventilasjon	0	0	3 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 958		5 181	-1 223
6635	Rep/Service Brannanlegg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 231	0	0	5 231		7 349	-2 118
6690	Reperasjon og vedlikehold annet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 456	0	0	6 456		0	6 456
	Sum reparasjon og vedlikehold	0	4 388	3 958	0	0	0	0	0	0	11 687	0	4 639	24 672	13	68 477	-43 805
6705	Honorar regnskap	1 181	591	0	591	0	0	197	0	3 347	788	0	1 609	8 304		43 554	-35 250
	Sum fremmedtjenester	1 181	591	0	591	0	0	197	0	3 347	788	0	1 609	8 304	4	43 554	-35 250
	Sum kontorkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6900	Telefon/Internett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 908	2 908		3 108	-200
	Sum telefon porto mv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 908	2 908	2	3 108	-200
7420	Gave, fradragsberettiget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422	422		0	422
7430	Gave, ikke fradragsberettiget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		938	-938

7500	Forsikringspremie	779	779	779	779	779	779	779	779	779	779	1 687	908	10 385	10 197	188	
7770	Bank og kortgebyr	543	533	430	430	432	439	435	430	441	434	443	436	5 423	3 739	1 685	
7775	Purregebyr leverandør	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	0	70	
	Sum andre driftskostnader	1 322	1 312	1 209	1 209	1 211	1 218	1 214	1 209	1 220	1 283	2 130	1 766	16 300	9	14 873	1 427
	Sum driftskostnader	3 850	7 638	6 515	18 586	2 558	2 566	2 758	2 557	5 914	15 106	5 977	45 621	119 644	63	181 066	-61 421
	Driftresultat	-21 350	7 638	6 515	-6 614	2 558	2 566	-22 442	2 557	5 914	-10 094	5 977	-42 939	-69 716	-37	104 805	-174 521
8050	Annen renteinntekt	0	0	0	0	0	-39	0	0	0	0	0	-3 873	-3 912	-4 229	317	
8150	Annen rentekostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	-339	
	Sum finansposter	0	0	0	0	0	-39	0	0	0	0	0	-3 873	-3 912	-2	-3 890	-22
	Sum betalbar skatt og EO poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finansposter	0	0	0	0	0	-39	0	0	0	0	0	-3 873	-3 912	-2	-3 890	-22
	Periodens resultat før disponeringer	-21 350	7 638	6 515	-6 614	2 558	2 526	-22 442	2 557	5 914	-10 094	5 977	-46 812	-73 628	-39	100 915	-174 543
8960	Overføringer annen egenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 915	100 915	
	Sum disponeringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 915	100 915
	Disponeringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 915	100 915
	Periodens resultat	-21 350	7 638	6 515	-6 614	2 558	2 526	-22 442	2 557	5 914	-10 094	5 977	-46 812	-73 628	-39	0	-73 628

Holum Skog Grendehus

913330617

Balanserapport

Bruker: Ekstern Regnskapsfører
(Admin)

Utskriftsdato: 13.02.2019

Søkekriterie:

Fra dato: 01/01/2018

Til dato: 31/12/2018

Kontonr	Kontonavn	IB	Denne periode	UB	UB (Forrige år)
	Sum immaterielle eiendeler ol.	0	0	0	0
1100	Holum Skog Grendehus	1 727 906	0	1 727 906	1 727 906
1110	Lys Ballbinge	37 109	0	37 109	37 109
1111	Akk. avskr. lys ballbinge	-14 846	-7 421	-22 266	-14 846
1112	Påkost ballbing 2017	43 750	0	43 750	43 750
1113	Akk. avskr. påkost ballbinge	-5 833	-8 750	-14 583	-5 833
	Sum tomter, bygninger og annen fast eiendom	1 788 086	-16 171	1 771 915	1 788 086
	Sum transportmidler, inventar og maskiner o.l.	0	0	0	0
	Sum finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
	Sum anleggsmidler	1 788 086	-16 171	1 771 915	1 788 086
	Sum varelager og forskudd til leverandører	0	0	0	0
1500	Kundefordringer	0	0	0	0
	Sum kortsiktige fordringer	0	0	0	0
1749	Andre forskuddsbetalte kostnader	8 564	510	9 074	8 564
	Sum forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt o.l.	8 564	510	9 074	8 564
	Sum kortsiktige finansinvesteringer	0	0	0	0
1920	Bank 8200.01.15580	15 176	58 655	73 830	15 176
1921	Sparekonto 8200.06.11049	765 265	-66 301	698 964	765 265
1925	Utleiekonto 1503.54.63442	11 539	13 606	25 145	11 539
1926	1506.05.29393 Vedl.hold	0	50 158	50 158	0
	Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	791 980	56 116	848 096	791 980
	Sum omløpsmidler	800 544	56 627	857 171	800 544
	Sum eiendeler	2 588 630	40 456	2 629 086	2 588 630
	Sum innskutt egenkapital	0	0	0	0
2040	Tiltaksfond	-40 000	0	-40 000	-40 000
2050	Annen egenkapital	-2 462 278	0	-2 462 278	-2 462 278
	Sum opptjent egenkapital	-2 502 278	0	-2 502 278	-2 502 278
	Overført fra resultat	0	-73 628	-73 628	0
	Sum egenkapital	-2 502 278	-73 628	-2 575 906	-2 502 278
	Sum avsetning til forpliktelser	0	0	0	0
	Sum annen langsiktig gjeld	0	0	0	0
	Sum langsiktig gjeld	0	0	0	0
	Sum konvertible lån, sertifikatlån og gjeld til kred.insit.	0	0	0	0
2400	Leverandørgjeld	-56 394	33 172	-23 222	-56 394
	Sum leverandørgjeld	-56 394	33 172	-23 222	-56 394
	Sum betalbar skatt	0	0	0	0
	Sum skattetrekk og andre trekk	0	0	0	0
	Sum skyldige offentlige avgifter	0	0	0	0
	Sum utbytte	0	0	0	0
2989	Andre påløpte kostnader	-29 958	0	-29 958	-29 958
	Sum annen kortsiktig gjeld	-29 958	0	-29 958	-29 958
	Sum kortsiktig gjeld	-86 352	33 172	-53 180	-86 352
	Sum gjeld	-86 352	33 172	-53 180	-86 352
	Sum egenkapital og gjeld	-2 588 630	-40 456	-2 629 086	-2 588 630

Leverandørreskontro for Holum Skog Grendehus

Per : 01.01.2018 -> 31.12.2018

Åpne poster

Skrevet ut av : Ekstern Regnskapsfører (Admin)

Dato : 13.02.2019 08:22

Bilagsnr.	Fakturanr	Stempelnr	Forfallsdato	Kommentar	Bilagsdato	Debet	Kredit	
Leverandørnr 3								
Org nr								
Kontonavn Solstua Barnehage AS								
50026	Avr. Solstua 20	69	24.01.2019	Avr. Solstua 2018	31.12.2018		4 795,00	
						Sum	0,00	4 795,00
						Endringer denne perioden		4 795,00
						UB		4 795,00
Leverandørnr 5								
Org nr								
Kontonavn Sandberg regnskap as								
50024	101018	66	20.01.2019	Inngående fakturaer	31.12.2018		1 609,00	
						Sum	0,00	1 609,00
						Endringer denne perioden		1 609,00
						UB		1 609,00
Leverandørnr 6								
Org nr 970918701								
Kontonavn Nokas Brannkonsult AS , Postmottak Træleborgodden 6, 3112 TØNSBERG								
50023	102695	65	31.12.2018	Service brannalarm	31.10.2018		5 301,00	
						Sum	0,00	5 301,00
						Endringer denne perioden		5 301,00
						UB		5 301,00
Leverandørnr 14								
Org nr								
Kontonavn Bill Søbstad								
50020	Utlegg Bill	62	20.12.2018	Inngående fakturaer	17.12.2018		422,10	
50022	utlegg Bill	64		Ledningslister til lamper	21.12.2018		147,50	
						Sum	0,00	569,60
						Endringer denne perioden		569,60
						UB		569,60
Leverandørnr 15								
Org nr								
Kontonavn Til tjeneste! Ole Petter Engedahl								

50019	151	61	03.01.2019	Arbeid	20.12.2018	4 491,67		
						Sum	0,00	4 491,67
						Endringer denne perioden		4 491,67
						UB		4 491,67
Leverandørnr	17							
Org nr	813458942							
Kontonavn	Auke Rør AS , Porsveien 40, 1481 HAGAN							
50025	2476	68		Rep. vedl. servankraneer	18.10.2018	6 456,00		
						Sum	0,00	6 456,00
						Endringer denne perioden		6 456,00
						UB		6 456,00
						Sum	0,00	23 222,27
						Saldo		23 222,27
						Sum (UB)	0,00	23 222,27
						Saldo (UB)		23 222,27

Kundereskontr for Holum Skog Grendehus

Per : 01.01.2018 -> 31.12.2018

Åpne poster

Skrevet ut av : Ekstern Regnskapsfører (Admin)

Dato : 13.02.2019 08:26

Bilagsnr.	Fakturanr	Forfallsdato	Kommentar	Bilagsdato	Debet	Kredit
				Sum	0,00	0,00
				Endringer denne perioden	0,00	
				UB	0,00	
				Sum	0,00	0,00
				Saldo	0,00	
				Sum (UB)	0,00	0,00
				Saldo (UB)	0,00	