

Fredheim Ungdomsklubb

Regnskapet er revidert og funnet i orden for 2018

Alfinn Rasmussen
Alfinn Rasmussen

Lars Olav Hegland
Lars Olav Hegland

Ulefoss 6.02.2019

Regnskap 2018

for

Fredheim ungdomsklubb

Innhold:	Side
Resultat	2
Balanse	3
Saldobalanse	4
Hovedbok	5

RESULTAT 2018

Fredheim ungdomsklubb

31.12.2018

	<i>Res-2017</i>	<i>Bud-2018</i>	<i>Res-2018</i>
<u>SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</u>			
3100 Salgsinntekter, kiosk	17.998,00-		4.151,00-
3410 Kulturmidler			10.000,00-
3900 Annen inntekt	200,00-		0,00
3950 Inngangspenger Fredheim	19.604,00-		19.232,00-
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	37.802,00-		33.383,00-
<u>VAREKOSTNAD</u>			
4100 Innkjøp - varer tilvirkning	2.986,00		0,00
4300 Innkjøp - kioskvarer	17.359,46		8.811,30
SUM VAREKOSTNAD	20.345,46		8.811,30
<u>ANNEN DRIFTSKOSTNAD</u>			
6540 Inventar			5.500,00
6551 Diverse materiell til drift av k	5.361,00		1.507,80
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	11.909,10		0,00
7777 Gebyrer	288,75		125,00
7790 Annen kostnad	2.810,90		2.752,00
7896 Andre konstaterte tap - tyveri	329,00		0,00
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	20.698,75		9.884,80
KOSTNADER	41.044,21		18.696,10
<u>FINANSIELLE POSTER</u>			
8050 Annen renteinntekt	209,00-		23,00-
8150 Annen rentekostnad	4,93		0,00
SUM FINANSIELLE POSTER	204,07-		23,00-
RESULTAT (Overskudd)	3.038,14	0,00	14.709,90-

BALANSE 2018

Fredheim ungdomsklubb

31.12.2018

	2017	2018
<u>EIENDELER</u>		
1900 Kontanter	1.200,00	1.200,00
1920 2650 22 14607 (brukskonto)	32.942,16	46.665,11
1930 2650 11 03569 (plasseringskonto)	193,00	0,00
SUM EIENDELER	34.335,16	47.865,11
<u>EGENKAPITAL OG GJELD</u>		
2050 Annen egenkapital	33.055,21-	33.055,21-
2400 Leverandørgjeld	1.279,95-	100,00-
Ikke disponert resultat for 2018		14.709,90-
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	34.335,16-	47.865,11-

SALDOBALANSE 2018

Fredheim ungdomsklubb

31.12.2018

Kto.	Navn	Inng. saldo	Debet	Kredit	Saldo
1900	Kontanter	1.200,00			1.200,00
1920	2650 22 14607 (brukskonto)	32.942,16	83.764,12	70.041,17-	46.665,11
1930	2650 11 03569 (plasseringskonto)	193,00		193,00-	0,00
****	SUM EIENDELER	34.335,16	83.764,12	70.234,17-	47.865,11
2050	Annen egenkapital	33.055,21-			33.055,21-
2400	Leverandørgjeld	1.279,95-	59.042,07	57.862,12-	100,00-
****	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	34.335,16-	59.042,07	57.862,12-	33.155,21-
3100	Salgsinntekter, kiosk			4.151,00-	4.151,00-
3410	Kulturmidler			10.000,00-	10.000,00-
3900	Annen inntekt		50,00	50,00-	0,00
3950	Inngangspenger Fredheim			19.232,00-	19.232,00-
****	SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT		50,00	33.433,00-	33.383,00-
4300	Innkjøp - kioskvarer		8.811,30		8.811,30
****	SUM VAREKOSTNAD		8.811,30		8.811,30
6540	Inventar		5.500,00		5.500,00
6551	Diverse materiell til drift av klubb		1.507,80		1.507,80
7777	Gebyrer		125,00		125,00
7790	Annen kostnad		3.300,00	548,00-	2.752,00
****	SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD		10.432,80	548,00-	9.884,80
8050	Annen renteinntekt			23,00-	23,00-
****	SUM FINANSIELLE POSTER			23,00-	23,00-
****	TOTALSUMMER	0,00	162.100,29	162.100,29-	0,00