

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	% av oms.	Denne periode i fjor	Hittil i år	% av oms.	Hittil i fjor
3400	Off. tillskudd/ref. tilv./solgte varer	-166 000,00	222,08	88 924,10	-166 000,00	60,48	88 924,10
	Sum Salgsinntekter	-166 000,00	222,08	88 924,10	-166 000,00	60,48	88 924,10
3600	Leleinntekt Seternesvegen 48	-54 000,00	72,24	-47 580,00	-109 744,00	39,98	-87 828,00
3601	Leleinntekter Brevlika 4+8	-20 748,00	27,76	-144 000,00	-164 748,00	60,02	-216 000,00
	Sum Andre salgsinntekter	-74 748,00	100,00	-191 580,00	-274 492,00	100,00	-303 828,00
	SUM DRIFTSINNT	-240 748,00	322,08	-102 655,90	-440 492,00	160,48	-214 903,90
	Sum Varekjøp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum Beholdningsendr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum Varekostnad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEKNINGSBIDRAG	-240 748,00	322,08	-102 655,90	-440 492,00	160,48	-214 903,90
5000	Lønn til ansatte	18 000,00	24,08	18 000,00	30 000,00	10,93	205 320,00
5180	Ferlepenge beregnet	0,00	0,00	0,00	1 716,00	0,63	22 754,40
5182	Arb.avg. på løpne ferlepenge	0,00	0,00	0,00	241,96	0,09	241,97
5400	Arbeidsgiveravgift	2 538,00	3,40	6 937,85	4 230,00	1,54	24 449,68
5420	Innberetningspl. pensjonskostnader	0,00	0,00	13 126,60	0,00	0,00	13 126,60
5425	Motkonto innberetnpl pensjonskost	0,00	0,00	-13 126,60	0,00	0,00	-13 126,60
5800	Refusjoner av sykepenge	0,00	0,00	18 494,00	0,00	0,00	-66 083,00
5945	Pensjonskostnader bet av arbeidsgiver	0,00	0,00	1 751,00	0,00	0,00	18 384,00
5955	Arbeidstakers andel pensjonsinntak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 506,40
	Sum Personalkostnader	20 538,00	27,48	45 182,85	36 187,96	13,18	201 560,65
6000	Avskr. bygn. og annen eiendom	0,00	0,00	103 747,19	0,00	0,00	103 747,19
6010	Avskr. maskiner, inventar mv.	22 624,00	30,27	0,00	90 497,00	32,97	0,00
	Sum Avskrivninger	22 624,00	30,27	103 747,19	90 497,00	32,97	103 747,19
6051	Avsetning Tap Leiligheter	0,00	0,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	-1 400 000,00
6300	Lele lokaler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 690,00
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	15 421,00	20,63	14 868,00	29 956,00	10,91	19 079,00
6340	Lys, varme	0,00	0,00	0,00	1 087,48	0,40	13 394,43
6360	Renhold	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
6550	Driftsmateriale	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00
6600	Reparasjoner og vedlikehold bygninger	0,00	0,00	-1 066,00	0,00	0,00	472,00
6620	Reparasjoner og vedlikehold utstyr	1 012,50	1,35	2 023,75	5 930,00	2,16	2 023,75
6700	Revisjonshonorar	0,00	0,00	37 500,00	72 500,00	26,41	37 500,00
6705	Regnskapshonorar	4 439,44	5,94	13 811,75	25 956,63	9,46	27 271,25
6720	Honorar for øk. og juridisk bistand	16 953,00	22,68	0,00	16 953,00	6,18	0,00
6790	Kostnader vedr salg bolig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 576,32
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	947,70	1,27	0,00	947,70	0,35	0,00
7140	Relsekostnad, ikke oppg.pliktig	75,00	0,10	0,00	75,00	0,03	0,00
7500	Forsikringspremie	0,00	0,00	3 203,48	4 865,00	1,77	12 814,13
7600	Lisens Altibox	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,76	-832,00
7770	Bank og kortgebyrer	152,00	0,20	1 578,00	452,00	0,16	6 793,00
7790	Annen kostnad	0,00	0,00	0,00	3 700,00	1,35	1 220,00
7800	Tap ved avgang anleggsmidler	0,00	0,00	1 513 899,73	0,00	0,00	1 513 899,73
	Sum Andre driftskostn	39 000,64	52,18	1 586 413,71	164 502,81	59,93	1 902 289,61
	SUM DRIFTSKOSTN	82 162,64	109,92	335 343,75	291 187,77	106,08	807 597,45
	DRIFTSRESULTAT	-158 585,36	212,16	232 687,85	-149 304,23	54,39	592 693,55
8050	Annen renteinntekt	-340,00	0,45	-4 328,44	-340,00	0,12	-4 328,44
8070	Annen finansinntekt	0,00	0,00	-211,00	0,00	0,00	-211,00
8151	Renter Husbanken	614,81	0,82	48 519,08	64 780,12	23,60	48 519,08
8155	Renter lån Kommunalbanken	37 044,00	49,56	83 642,00	82 061,00	29,90	170 296,00
8156	Leverandørrenter	0,00	0,00	0,00	65,00	0,02	3 110,65
	Sum netto Finansposter	37 318,81	49,93	127 621,64	146 566,12	53,40	217 386,29

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	% av oms.	Denne periode i fjor	Hittil i år	% av oms.	Hittil i fjor
	ORDINÆRT RESULTAT	-121 266,55	162,23	360 309,49	-2 738,11	1,00	810 079,84
	Sum Skattekostnad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum ekstraord. poster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum Skatt ekstra poster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÅRSRESULTAT	-121 266,55	162,23	360 309,49	-2 738,11	1,00	810 079,84
8990	Udekket tap	0,00	0,00	-810 079,84	0,00	0,00	-810 079,84
	Sum overføringer og disp.	0,00	0,00	-810 079,84	0,00	0,00	-810 079,84
	TOTAL	-121 266,55	162,23	-449 770,35	-2 738,11	1,00	0,00