

Driftsrekneskap 2017

	Utgifter	Inntekt	Resultat
Tilskott	-	68 273,61 ✓	68 273,61
Arrangement	27 088,61 ✓	105 370,78 ✓	78 282,17
Revy	-	5 590,00 ✓	5 590,00
Husleige	6 800,00 ✓	26 100,00 ✓	18 300,00
Straum	16 557,21 ✓	-	-16 557,21
Forsikring	12 664,00 ✓	1 716,00 ✓	-10 948,00
Komm. avgift	8 102,64 ✓	1 187,68 ✓	-6 914,98
Porto/gebyr	486,50 ✓	121,00 ✓	-364,50
Vedlikehald	66 662,15 ✓	11 248,82 ✓	-55 413,33
Inventar	12 418,00 ✓	500,00 ✓	-11 918,00
Driftsutgifter	9 326,87 ✓	-	-9 326,87
Medlemskontingent	-	4 728,50 ✓	4 728,50
Hjemmeside	410,00 ✓	1 800,00 ✓	1 390,00
Over-/Underskudd	180 513,98	225 636,37	65 122,39

Balanse 2016

Eiga	Beholdn. 1.1.2017	31.12.2017		31.12.2017		31.12.2018	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Kasse		7 403,00 ✓	-4 448,00 ✓		2 955,00		
Sparebanken	99 978,14	315 398,51 ✓	-153 366,98 ✓		162 031,53		
SPV medlem	19 862,00	19 921,00 ✓	0,00		19 921,00		
Eigenkapital							
Driftskapital pr. 1/1				119 840,14			184 907,53
				0,00			
				0,00			
	119 840,14	119 840,14			184 907,53		184 907,53

Merknader til regnskapet SUL 2017

Bilag 134
Matserving Sabø Barnehage, kr 8050,- manglar bilag. Betalt av SUL.
Finis innbetaling frå Radøy kommune på bilag 171, kr 10050,- (Mat + leige)

Bilag 172
Kven mottar pengar for vask? Betalt kontant av Terje Johannessen til kven?
Burde vere laga eit bilag for kvart vask med kvittering på mottatt pengar.

Kjøpte km á 3.50 pr km. Utgifter betalt i forbindelse med arrangement til T. Johannessen.
Burde vere laga eit bilag som han kvitterar på + attestert frå ein av styret.

Ein del bilag ang. tilbakebetaling manglar. Ved å laga bilag som viser kven som har betalt dobbelt (eller for mykje) ville det vere lettare å sjekka det mot bankutskriftene

Bilag 176
Kjøp av utleiingsbok glemmt å føra beløp på driftsutgifter.

Sabø, 4. mars
Inger Sabø