

Dato fra-til:

Regnskapsår 2014

Periode 01 - 02

Resultatregnskap

for

Nyheim Kino v/Kløyheim Ungdomslag

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
Salgs- og driftsinntekt							
3030.6	Kiosksalg	88 386,10 cr	62 163,37 cr		88 386,10 cr	62 163,37 cr	
3050.6	Billettinntekter	175 774,07 cr	135 160,15 cr		175 774,07 cr	135 160,15 cr	
3440.6	Driftstilskot Lindås kommune.	10 000,00 cr	7 500,00 cr		10 000,00 cr	7 500,00 cr	
3441.6	Kulturpris frå Lindås Kommune	5 000,00 cr			5 000,00 cr		
3450.6	Tilskudd fra andre	4 000,00 cr	0,00		4 000,00 cr	0,00	
3900.6	Tilskot/Refusjonar		1 750,00 cr			1 750,00 cr	
	Salgs- og driftsinntekt	283 160,17 cr	206 573,52 cr	0	283 160,17 cr	206 573,52 cr	0
Varekostnad.							
4000.6	Varekjøp kiosk., høy sats	5 401,40	5 028,30		5 401,40	5 028,30	
4030.6	Kjøp kioskvarer	45 492,78	35 953,54		45 492,78	35 953,54	
4040.6	Fribilletter til dugnadsgjengen	12 640,00	10 160,00		12 640,00	10 160,00	
4041.6	Bonusbilletter	3 400,00	2 010,00		3 400,00	2 010,00	
4045.6	Pant	130,49 cr	90,50		130,49 cr	90,50	
4060.6	Filmleige/byråutgifter	75 690,34	74 010,38		75 690,34	74 010,38	
	Varekostnad.	142 494,03	127 252,72	0	142 494,03	127 252,72	0
Driftskostn. og av- og nedskrivninger							
6015.6	Avskrivning på maskiner	26 150,00	26 150,00		26 150,00	26 150,00	
6300.6	Stipulert husleige i ungdomshuset	40 738,63			40 738,63		
6560.6	Rekvisita	829,04	4 397,12		829,04	4 397,12	
6620.6	Vedlikehold av utstyr		2 950,40			2 950,40	
6800.6	Kontorrekvisita	28,00	360,80		28,00	360,80	
6820.6	Trykksaker	7 160,20	4 000,00		7 160,20	4 000,00	
6840.6	Aviser, tidsskrifter, bøker o l	310,00			310,00		
6860.6	Møte, kurs, oppdatering o l	5 175,00	7 776,00		5 175,00	7 776,00	
6907.6	Datakommunikasjon	4 990,42	4 910,40		4 990,42	4 910,40	
6940.6	Porto	4 235,50	4 176,00		4 235,50	4 176,00	
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	89 616,79	54 720,72	0	89 616,79	54 720,72	0
Annen driftskostnad							
7322.6	Reklameavis/- katalog mv.	2 778,40	2 723,20		2 778,40	2 723,20	
7402.6	Kontingent, fradragsberettiget, avg.fri	1 550,00	500,00		1 550,00	500,00	
7420.6	Avgift Norsk Kino og Filmfond	4 384,00	4 696,00		4 384,00	4 696,00	
7421.6	Tonoavgift	1 357,00	1 346,00		1 357,00	1 346,00	
7770.6	Bank- og kortgebyr	968,00	692,00		968,00	692,00	
7792.6	Kostnad annen, avgiftsfri	1 553,00	953,90		1 553,00	953,90	
	Annen driftskostnad	12 590,40	10 911,10	0	12 590,40	10 911,10	0
	Driftskostnader	244 701,22	192 884,54	0	244 701,22	192 884,54	0

Dato fra-til: -

Regnskapsår 2014

Periode 01 - 02

Resultatregnskap

for

Nyheim Kino v/Kløyheim Ungdomslag

Side: 2

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
8050.1	Renteinntekt	62,00 cr	26,00 cr		62,00 cr	26,00 cr	
	Årsresultat	38 520,95 cr	13 714,98 cr	0	38 520,95 cr	13 714,98 cr	0
8800.6	Årsresultat annen næring	38 520,95	13 714,98		38 520,95	13 714,98	

Dato fra-til: -

Balanse

Regnskapsår: 2014

for

Periode: 01 - 02

Nyheim Kino v/Kløvheim Ungdomslag

Side: 1

Konto	Prod	Kontonavn	Denne periode		Budsjett	Hittil		
			Regnskap i år	Regnskap i fjor		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
EIENDELER								
1200.6		Nytt kinoanlegg	156 746,90	182 896,90		156 746,90	182 896,90	
1500.1		Kundefordringer	4 925,00	4 615,00		4 925,00	4 615,00	
1900.1		Kontanter	0,00	223,00		0,00	223,00	
1920.1		Spareb.Vest 3632,55,00519	34 955,39	50 033,72		34 955,39	50 033,72	
		Eiendeler	196 627,29	237 768,62	0	196 627,29	237 768,62	0
EGENKAPITAL OG GJELD								
2050.1		Egenkapital	193 924,08 cr	155 403,13 cr		193 924,08 cr	155 403,13 cr	
2400.1		Leverandørgjeld	12 881,83 cr	18 603,68 cr		12 881,83 cr	18 603,68 cr	
2703.6		Utg. mva, middels sats (mat)	0,00	0,00		0,00	0,00	
2706.6		Utg. mva, lav sats	0,00	0,00		0,00	0,00	
2711.6		Inng. mva, høy sats	0,00	0,00		0,00	0,00	
2713.6		Inng. mva, middels sats (mat)	0,00	0,00		0,00	0,00	
2742.1		Mva, oppgjørskto annen nær.	10 178,62	18 608,56		10 178,62	18 608,56	
2990.1		Mellomrekning Kløvheim U.L.	0,00	82 370,37 cr		0,00	82 370,37 cr	
		Egenkapital og gjeld	196 627,29 cr	237 768,62 cr	0	196 627,29 cr	237 768,62 cr	0