

PB 9096
3006 DRAMMEN

Regnskapsår 2018 (01.01.2018-31.12.2018), F.o.m. periode 1
t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i
fjor Hittil i fjor

Eiendeler**Anleggsmidler****Finansielle anleggsmidler****Obligasjoner og andre fordringer****Sum Obligasjoner og andre fordringer****Sum Finansielle anleggsmidler****Sum Anleggsmidler****Omløpsmidler****Fordringer****Kundefordringer**

1510 Kundefordringer

1580 Avsetning tap på fordringer

Sum Kundefordringer**Sum Fordringer****Bankinnskudd, kontanter o.l.****Bankinnskudd, kontanter o.l.**

1927 2220.29.80795 sp.b.øst

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.**Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.****Sum Omløpsmidler****Sum Eiendeler****Gjeld og egenkapital****Egenkapital****Opptj. egenkapital****Annen egenkapital**

Udisponert resultat

2050 Annen egenkapital

2052 Egenkapitalkorrigerings

Sum Annen egenkapital**Sum Opptj. egenkapital****Sum Egenkapital****Gjeld****Kortsiktig gjeld****Leverandørgjeld**

2410 Leverandørgjeld

Sum Leverandørgjeld**Skyldig offentlige avgifter**

2781 Arb.giv.avg. pål. feriep.

Sum Skyldig offentlige avgifter**Utbytte****Sum Utbytte****Annen kortsiktig gjeld**

2910 Skyldig lønn

2920 Skyldig feriepenger

2940 Utbetalte feriepenger

2960 Påløpte kostn. og forskuddsbet. innskudd

Sum Annen kortsiktig gjeld**Sum Kortsiktig gjeld****Sum Gjeld**

PB 9096
3006 DRAMMEN

Regnskapsår 2018 (01.01.2018-31.12.2018), F.o.m. periode 1
t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
---------------	-------------	-------------------------	---------------

Gjeld og egenkapital

Sum Gjeld og egenkapital

-289 868,05

-289 868,05

-318 144,26

-318 144,26

Regnskapsår 2018 (01.01.2018-31.12.2018), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg	Periodeutvalg i fjor	Budsjett denne periode
---------------	-------------------------	---------------------------

Driftsresultat**Driftsinntekter****Salgsinntekter**

3292 Egenandel

-28 600,00	-25 600,00	0,00
------------	------------	------

Salgsinntekter

-28 600,00	-25 600,00	0,00
-------------------	-------------------	-------------

Annen driftsinntekt

3603 Oppholdsbetaling IFO

-1 868 370,00	-2 213 080,00	0,00
---------------	---------------	------

3604 Transportinntekter

-246 900,00	-219 300,00	0,00
-------------	-------------	------

Annen driftsinntekt

-2 115 270,00	-2 432 380,00	0,00
----------------------	----------------------	-------------

Driftsinntekter

-2 143 870,00	-2 457 980,00	0,00
----------------------	----------------------	-------------

Driftskostnader**Lønnskostnad**

5010 Faste lønninger

951 094,25	1 020 240,75	0,00
------------	--------------	------

5090 Periodisering/beregnet lønn/bonus

10 550,00	-42 408,00	0,00
-----------	------------	------

5190 Påløpne feriepenger

114 131,31	122 428,95	0,00
------------	------------	------

5220 Fri telefon

4 392,00	3 294,00	0,00
----------	----------	------

5291 Motkonto for gruppe 52

-4 392,00	-3 294,00	0,00
-----------	-----------	------

5410 Arbeidsgiveravgift

134 722,98	144 318,49	0,00
------------	------------	------

5411 Arb.giv.avg. pål. feriep.

16 092,49	17 262,46	0,00
-----------	-----------	------

5890 Overførte personalkostnader

8 510,00	30 671,42	0,00
----------	-----------	------

5960 Blomster/gaver

1 780,00	2 233,00	0,00
----------	----------	------

5990 Andre personalkostnader

13 885,00	15 535,94	0,00
-----------	-----------	------

Lønnskostnad

1 250 766,03	1 310 283,01	0,00
---------------------	---------------------	-------------

Annen driftskostnad

6300 Leie lokaler (ikke refunderbar)

159 500,00	159 500,00	0,00
------------	------------	------

6530 Materiell/utstyr

996,53	1 369,80	0,00
--------	----------	------

6540 Inventar/utstyr

30 771,73	588,20	0,00
-----------	--------	------

6570 Klær og utstyr ansatte Ifo

9 938,00	16 789,00	0,00
----------	-----------	------

6571 Refusjon klær og utstyr

0,00	5 243,00	0,00
------	----------	------

6580 Klubbavis

7 106,30	8 241,00	0,00
----------	----------	------

6590 Diverse driftskostnader

0,00	23 130,50	0,00
------	-----------	------

6591 Transportutgifter IFO

487 144,00	467 830,00	0,00
------------	------------	------

6592 Matutgifter IFO

66 343,09	67 572,91	0,00
-----------	-----------	------

6620 Rep.,vedlikehold og driftsutg. utstyr

929,00	0,00	0,00
--------	------	------

6700 Revisjons- og regnskapshonorar

36 291,25	34 239,75	0,00
-----------	-----------	------

6780 Andre gebyrer

0,00	1 048,51	0,00
------	----------	------

6830 Datakostnader

14 482,34	3 210,00	0,00
-----------	----------	------

6900 Telefon

3 993,57	2 587,25	0,00
----------	----------	------

7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig

20 745,90	785,40	0,00
-----------	--------	------

7105 Øreavrounding

-0,45	-4,97	0,00
-------	-------	------

7140 Bepising/overnatting/reiseutgifter

403,50	0,00	0,00
--------	------	------

7770 Bank og kortgebyrer

3 173,00	3 681,00	0,00
----------	----------	------

7791 Tilstelninger/sosiale arrangement

3 926,72	604,00	0,00
----------	--------	------

7798 Diverse kostnader

3 343,71	0,00	0,00
----------	------	------

7830 Tap på fordringer

0,00	10 250,00	0,00
------	-----------	------

Annen driftskostnad

849 088,19	806 665,35	0,00
-------------------	-------------------	-------------

Driftskostnader

2 099 854,22	2 116 948,36	0,00
---------------------	---------------------	-------------

Driftsresultat

-44 015,78	-341 031,64	0,00
-------------------	--------------------	-------------

Finansinntekter og finanskostnader**Finansinntekter****Annen renteinntekt**

8050 Annen renteinntekt

-2 527,00	-2 972,81	0,00
-----------	-----------	------

Annen renteinntekt

-2 527,00	-2 972,81	0,00
------------------	------------------	-------------

Annen finansinntekt

8060 Purregebyr/faktureringsgebyr kunder

-3 310,00	-3 180,00	0,00
-----------	-----------	------

Annen finansinntekt

-3 310,00	-3 180,00	0,00
------------------	------------------	-------------

Regnskapsår 2018 (01.01.2018-31.12.2018), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg	Periodeutvalg i fjor	Budsjett denne periode
---------------	-------------------------	---------------------------

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter			
Finansinntekter	-5 837,00	-6 152,81	0,00
Annen finanskostnad			
8160 Purregebyr/rentekostnad leverandør	0,00	1 580,69	0,00
Annen finanskostnad	0,00	1 580,69	0,00
Finanskostnader	0,00	1 580,69	0,00
Finansinntekter og finanskostnader	-5 837,00	-4 572,12	0,00
Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader	-49 852,78	-345 603,76	0,00
Resultat før skattekostnad	-49 852,78	-345 603,76	0,00
Årsoverskudd / Underskudd	-49 852,78	-345 603,76	0,00
8800 Årsresultat	0,00	345 603,76	0,00
Fond for vurderingsforskjeller	0,00	345 603,76	0,00
Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)	0,00	345 603,76	0,00
Disponeringer	0,00	345 603,76	0,00