

# Bygdehuset Fjellhall BA

## Driftsregnskap

01.01.16- 31.12.16

	Regnskap 2016	Regnskap 2015
<b>Inntekter</b>		
Leieinntekter, huset	117.600,00	114.100,00
Leieinntekt, hybel	49.000,00	33.000,00
Leieinntekt "Bygdestua"	22.500,00	22.500,00
Andre tilskudd/gaver		20,00
Overskudd egne arrangement	4.224,00	363,00
Inntekt bingo	37.136,00	26883,00
Kontingent fra andelshavere	300,00	25200,00
<b>Sum inntekter</b>	<b>230.760,00</b>	<b>222.066,00</b>
<b>Utgifter/kostnader</b>		
Avskrivninger	42.987,00	40.815,00
Kommunale avgifter,renovasjon	32.646,46	18.884,51
Strøm	49.652,43	43.936,32
Vedlikehold/snørydding	20.705,00	14.348,62
Renholdsartikler	6.498,19	3.294,19
Vask/pedell,	25.700,00	28.400,00
Inventar, smårekvisita	3.755,53	13.817,00
Kontor, markedsføring, gebyr,gaver	294,50	1.398,64
Telefon og datakommunikasjon	7.698,00	12.839,09
Forsikring	26.119,00	22.615,00
Tap leie fra 2015	5.400,00	
<b>Sum utgifter/kostnader</b>	<b>221.447,11</b>	<b>200.348,37</b>
<b>Resultat før finans</b>	<b>9.312,89</b>	<b>21.717,63</b>
<b>Finans</b>		
Finansinntekter	424,38	1.246,96
Utbytte forsikring	3.698,00	4346
Rentekostnader	141,75	73,54
<b>Resultat, finans</b>	<b>3.980,63</b>	<b>5.519,42</b>
<b>Årets resultat overskudd</b>	<b>13.293,52</b>	<b>27.237,05</b>

# Bygdehuset Fjellhall BA

Balanse 31.12.2065

<b>Eiendeler</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Eiendommen Fjellhall	509.920,00	536.750,00
Faste teknisk installasjon	226.720,00	238.650,00
Nye bord og stoler	80.230,00	62.812,00
Kundefordringer		11.800,00
Kasse	3.024,00	10.440,00
Foliokonto 2520.07.01642	109.368,67	64.524,89
Kapitalkonto 2520.56,37586	64.120,76	63.770,02
<b>Sum eiendeler</b>	<b>993.383,43</b>	<b>988.746,91</b>
 <b>Gjeld og egenkapital</b>		
Leverandørgjeld		11.457,00
Depositum	6.000,00	6.000,00
Påløpne kostnader	31.800,00	29.000,00
Gjeld	37.800,00	46.457,00
 Andelskapital	 81.900,00	 81.900,00
Egenkapital pr 01.01	860.389,91	833.152,86
Årets resultat	13.293,52	27.237,05
Egenkapital pr 31.12	873.683,43	860.389,91
<b>Sum Gjeld og Egenkapital</b>	<b>993.383,43</b>	<b>988.746,91</b>

Holmestrand, den 16 februar 2017

Leon Teien  
Kasserer

**Resultatrapport forenklet**

Periode: 01.12.2016 - 31.12.2016

Utvalg: RR Jamfør forg. år

	Periode	Periode foregående år	Jamfør periode %	Akkumulert	Akkumulert foreg. år	Jamfør akkumulert %
<b>Driftsinntekter</b>						
3000 - Leieinntekt Huset	-23 300,00	-16 600,00	40,36	-117 600,00	-114 100,00	3,07
3300 - Inntekt egne arrangemer	-3 933,00	-363,00	983,47	-4 224,00	-363,00	1 063,64
3400 - Overskudd bingo	0,00	0,00	-100,00	-37 136,00	-26 883,00	38,14
3600 - Leieinntekter fast eiend	-4 000,00	-3 000,00	33,33	-49 000,00	-33 000,00	48,48
3605 - Leieinntekt "Bygdestua'	-5 625,00	-5 625,00	0,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00
3620 - Kontingent fra andelsha	0,00	0,00	-100,00	-300,00	-25 200,00	-98,81
3650 - Tilskudd drift/gaver	0,00	0,00	-100,00	0,00	-20,00	-100,00
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-36 858,00</b>	<b>-25 588,00</b>	<b>44,04</b>	<b>-230 760,00</b>	<b>-222 066,00</b>	<b>3,92</b>
<b>Driftskostnader</b>						
6000 - Avskrivninger bygninge	42 987,00	40 815,00	5,32	42 987,00	40 815,00	5,32
6320 - Renovasjon, vann, avløp	1 361,50	1 331,25	2,27	30 912,43	18 884,51	63,69
6330 - Brannvern/ettersyn	0,00	0,00	-100,00	1 734,03	1 988,00	-12,78
6340 - Lys, varme	5 811,67	5 127,95	13,33	49 652,43	43 936,32	13,01
6360 - Renhold	971,19	0,00	-100,00	6 498,19	3 294,19	97,26
6361 - Vask/pedell	4 700,00	5 900,00	-20,34	25 700,00	28 400,00	-9,51
6370 - Brøytingav snø	0,00	0,00	-100,00	12 187,00	2 800,00	335,25
6540 - Innventar - småutstyr	707,43	1 411,00	-49,86	3 755,53	13 817,00	-72,82
6600 - Reparasjon/vedlikehold	6 150,00	0,00	-100,00	8 518,00	9 560,62	-10,91
6800 - Kontorrekvisita	0,00	0,00	-100,00	64,00	500,00	-87,20
6900 - Telefon	200,00	0,00	-100,00	1 200,00	400,00	200,00
6903 - Bestillingstelefon	0,00	200,00	-100,00	0,00	600,00	-100,00
6907 - Datakommunikasjon	0,00	0,00	-100,00	6 489,00	11 839,09	-45,19
7300 - Annonser	0,00	0,00	-100,00	0,00	586,00	-100,00
7350 - Gaver/oppmerksomhete	0,00	0,00	-100,00	198,00	0,00	-100,00
7400 - Kontingenter	0,00	0,00	-100,00	0,00	150,00	-100,00
7450 - Gebyr Brønnøysund	0,00	0,00	-100,00	0,00	135,00	-100,00
7500 - Forsikringspremier	2 176,00	2 508,00	-13,24	26 119,00	22 615,00	15,49
7770 - Bank og kortgebyrer	2,00	2,00	0,00	32,50	27,64	17,58
7830 - Tap på fordringer	5 400,00	0,00	-100,00	5 400,00	0,00	-100,00
<b>Sum Driftskostnader</b>	<b>70 466,79</b>	<b>57 295,20</b>	<b>22,99</b>	<b>221 447,11</b>	<b>200 348,37</b>	<b>10,53</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>33 608,79</b>	<b>31 707,20</b>	<b>6,00</b>	<b>-9 312,89</b>	<b>-21 717,63</b>	<b>-57,12</b>
<b>Finansielle poster</b>						
8050 - Annen renteinntekt	-424,38	-1 246,96	-65,97	-424,38	-1 246,96	-65,97
8070 - Annen finansinntekt/kur	0,00	0,00	-100,00	-3 698,00	-4 346,00	-14,91
8155 - Rentekostnad leverandø	0,00	0,00	-100,00	141,75	73,54	92,75
<b>Sum Finansielle poster</b>	<b>-424,38</b>	<b>-1 246,96</b>	<b>-65,97</b>	<b>-3 980,63</b>	<b>-5 519,42</b>	<b>-27,88</b>
<b>Ordinært resultat før skatt</b>	<b>33 184,41</b>	<b>30 460,24</b>	<b>8,94</b>	<b>-13 293,52</b>	<b>-27 237,05</b>	<b>-51,19</b>
<b>Ordinært resultat</b>	<b>33 184,41</b>	<b>30 460,24</b>	<b>8,94</b>	<b>-13 293,52</b>	<b>-27 237,05</b>	<b>-51,19</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>						
8800 - Årsresultat	13 293,52	27 237,05	-51,19	13 293,52	27 237,05	-51,19
<b>Sum Ekstraordinære poster</b>	<b>13 293,52</b>	<b>27 237,05</b>	<b>-51,19</b>	<b>13 293,52</b>	<b>27 237,05</b>	<b>-51,19</b>

## Resultatrapport forenklet

Periode: 01.12.2016 - 31.12.2016

Utvalg: RR Jamfør forg. år

	Periode	Periode foregående år	Jamfør periode %	Akkumulert	Akkumulert foreg. år	Jamfør akkumulert %
Årsresultat	46 477,93	57 697,29	-19,45	-0,00	-0,00	300,00

**Balanserapport forenklet**

Periode: 01.12.2016 - 31.12.2016

Utvalg: BR Standard

	Inngående Balanse	Saldo hittil i år	Utgående Saldo
<b>EIENDELER</b>			
Anleggsmidler			
1100 - Eiendommen Fjellhall	536 750,00	-26 830,00	509 920,00
1180 - Faste tekn. installasjoner i bygg	238 650,00	-11 930,00	226 720,00
1190 - Nye bord og stoler 2015	62 812,00	17 418,00	80 230,00
<b>Sum Anleggsmidler</b>	<b>838 212,00</b>	<b>-21 342,00</b>	<b>816 870,00</b>
Omløpsmidler			
1500 - Kundefordringer	11 800,00	-11 800,00	0,00
1915 - Kasse vekslepenger	10 440,00	-7 416,00	3 024,00
1920 - Bankinnskudd 2520.07.01642	64 524,89	44 843,78	109 368,67
1921 - Kap.kto 2520.56.37586	63 770,02	350,74	64 120,76
<b>Sum Omløpsmidler</b>	<b>150 534,91</b>	<b>25 978,52</b>	<b>176 513,43</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>988 746,91</b>	<b>4 636,52</b>	<b>993 383,43</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Egenkapital (innskutt og opptjent)			
2000 - Andelskapital	-81 900,00	0,00	-81 900,00
2050 - Annen egenkapital	-860 389,91	-13 293,52	-873 683,43
<b>Sum Egenkapital (innskutt og opptjent)</b>	<b>-942 289,91</b>	<b>-13 293,52</b>	<b>-955 583,43</b>
<b>Sum egenkapital (inkl. udisp. resultat)</b>	<b>-942 289,91</b>	<b>-13 293,52</b>	<b>-955 583,43</b>
<b>Gjeld</b>			
Kortsiktig gjeld			
2400 - Leverandørgjeld	-11 457,00	11 457,00	0,00
2980 - Påløpne kostnader	-35 000,00	-2 800,00	-37 800,00
<b>Sum Kortsiktig gjeld</b>	<b>-46 457,00</b>	<b>8 657,00</b>	<b>-37 800,00</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>-46 457,00</b>	<b>8 657,00</b>	<b>-37 800,00</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>-988 746,91</b>	<b>-4 636,52</b>	<b>-993 383,43</b>