

Gaustadalléen 23
PB 1080 Blindern
0316 OSLO

Regnskapsår 2012 (01.01.2012-31.12.2012), F.o.m. periode 8 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg
fjor

Periodeutvalg i
budsjett denne
periode

Driftsresultat

Driftsinntekter

Salgsinntekter

3010	Salgsinntekter, høy mva	-627 286,69	-660 912,10	0,00
3019	Frakt (IKKE BRUK)	920,00	0,00	0,00
3020	Salgsinntekter, middels mva	-47,83	-1 396,81	0,00
3030	Medlemsinntekter	-17 140,00	-29 010,00	0,00
3040	Utlån av Escape	-77 279,62	-40 707,50	0,00
3041	Dugnadsutlån	0,00	0,00	0,00
3045	Bonginntekter, utlån	-21 107,60	-7 936,00	0,00
3050	Økonomisk støtte til foreningsarbeid	-58 850,00	-126 260,00	0,00
3055	Kickback fra leverandører	-32 336,25	0,00	0,00
3080	Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon	0,00	0,00	0,00
3110	Salgsinntekter, avgiftsfrie	-224,00	-3 853,00	0,00
3115	Arrangementsinntekter	-103 955,00	-87 150,00	0,00
3510	Kundefordringer, feilbetalt	0,00	-2 000,00	0,00

Salgsinntekter

-937 306,99 **-959 225,41** **0,00**

Annen driftsinntekt

3630	Slitasjegebyr, utlån	-6 000,00	-2 800,00	0,00
3705	Administrasjonsgebyr	-144,00	-88,00	0,00

Annen driftsinntekt

-6 144,00 **-2 888,00** **0,00**

Driftsinntekter

-943 450,99 **-962 113,41** **0,00**

Driftskostnader

Varekostnad

4010	Innkjøp varer, høy mva (IKKE BRUK))	465 090,09	549 733,06	0,00
4011	Innkjøp sprit (IKKE BRUK))	143,92	2 331,52	0,00
4012	Vareprøver (IKKE BRUK))	2 383,62	0,00	0,00
4020	Innkjøp varer, middels mva (IKKE BRUK))	83 808,17	39 715,37	0,00
4030	Utlegg ved egne arrangementer (IKKE BRUK))	25 624,34	213 629,83	0,00
4040	Arrangementskostnader (IKKE BRUK))	190 926,78	34 082,02	0,00
4050	Utlånskostnader (IKKE BRUK))	24 696,75	25 386,88	0,00
4070	Frakt, toll og spedisjon	1 395,00	0,00	0,00
4110	Innkjøp varer, avgiftsfritt	18,50	-2 418,24	0,00
4400	Emballasje	7 790,50	15 265,20	0,00

Varekostnad

801 877,67 **877 725,64** **0,00**

Lønnskostnad

5510	Overtidsmat etter regning	0,00	0,00	0,00
------	---------------------------	------	------	------

Lønnskostnad

0,00 **0,00** **0,00**

Annen driftskostnad

6540	Inventar	295,94	1 000,00	0,00
6550	Driftsmaterialer	20 972,71	42 289,21	0,00
6555	Forbruksmaterialer	2 501,60	632,00	0,00
6560	Driftskostnader, kjeller	23,20	0,00	0,00
6570	Arbeidsklær og verneutstyr	12 000,00	0,00	0,00
6720	Honorar for økonomisk & juridisk bistand	0,00	0,00	0,00
6750	Artishonorar	0,00	0,00	0,00
6800	Kontorrekvisita	120,80	93,60	0,00
6820	Trykksaker	0,00	8 670,40	0,00
6860	Styrer	2 697,65	4 626,17	0,00
6865	Kurs og prøver, Escape	0,00	0,00	0,00
7020	Vedlikehold	4 418,00	0,00	0,00
7105	Øreavrundning	-2,22	-3,08	0,00
7135	Taxi	7 902,78	4 009,29	0,00
7320	Reklamekostnader	0,00	0,00	0,00
7325	Reklamekostnader, SMS	0,00	1 347,50	0,00
7350	Representasjon	0,00	292,33	0,00
7355	Orden	0,00	12 612,50	0,00
7360	Representasjon, ikke fradragsberettiget	511,80	4 112,60	0,00
7500	Forsikringspremier	-942,00	0,00	0,00

Gaustadalléen 23
PB 1080 Blindern
0316 OSLO

Regnskapsår 2012 (01.01.2012-31.12.2012), F.o.m. periode 8 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg
fjor

Periodeutvalg i
fjor

Budsjett denne
periode

Driftsresultat

Driftskostnader

Annen driftskostnad

7600	Lisensavgifter og royalties	6 015,05	0,00	0,00
7650	Statlige gebyrer	7 719,16	0,00	0,00
7700	Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	80,00	0,00	0,00
7705	Administrielle kostnader	0,00	281,00	0,00
7710	Generalforsamling (IKKE BRUK)	1 377,46	1 443,00	0,00
7715	Interne arrangement (IKKE BRUK)	5 880,73	6 320,00	0,00
7725	Innkjøp av mat (IKKE BRUK)	114,60	0,00	0,00
7770	Bank og kortgebyrer	1 020,68	862,00	0,00
7775	Gebyrer tilknyttet kortterminal	2 947,00	4 000,52	0,00
7810	Tilbakebetaling på økonomisk støtte	19 000,00	704,00	0,00

Annen driftskostnad

94 654,94 **93 293,04** **0,00**

Driftskostnader

896 532,61 **971 018,68** **0,00**

Driftsresultat

-46 918,38 **8 905,27** **0,00**

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter

Annen renteinntekt

8040	Renteinntekter, skattefrie	-241,47	-140,32	0,00
------	----------------------------	---------	---------	------

Annen renteinntekt

-241,47 **-140,32** **0,00**

Finansinntekter

-241,47 **-140,32** **0,00**

Finanskostnader

Annen rentekostnad

8140	Rentekostnader, ikke fradragsberettigede	55,21	0,00	0,00
------	--	-------	------	------

Annen rentekostnad

55,21 **0,00** **0,00**

Annen finanskostnad

8160	Purregebyr. leverandør	465,00	144,47	0,00
------	------------------------	--------	--------	------

Annen finanskostnad

465,00 **144,47** **0,00**

Finanskostnader

520,21 **144,47** **0,00**

Finansinntekter og finanskostnader

278,74 **4,15** **0,00**

Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader

-46 639,64 **8 909,42** **0,00**

Resultat før skattekostnad

-46 639,64 **8 909,42** **0,00**

Årsoverskudd / Underskudd

-46 639,64 **8 909,42** **0,00**

8980	Avsatt til fri egenkapital	224 556,78	34 569,30	0,00
------	----------------------------	------------	-----------	------

8995	Svinn	4 114,03	-4 049,88	0,00
------	-------	----------	-----------	------

Annen egenkapital

228 670,81 **30 519,42** **0,00**

Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)

228 670,81 **30 519,42** **0,00**

Disponeringer

228 670,81 **30 519,42** **0,00**