

Gaustadalléen 23
PB 1080 Blindern
0316 OSLO

Regnskapsår 2013 (01.01.2013-31.12.2013), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 4.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg
Periodeutvalg i
fjor
Budsjett denne
periode

Driftsresultat

Driftsinntekter

Salgsinntekter

3010	Salgsinntekter, høy mva	0,00	-219 866,80	0,00
3011	Salg, øl	-171 810,40	0,00	0,00
3012	Salg, andre lav-alkoholholdige varer	-24 552,80	0,00	0,00
3013	Salg, høy-alkoholholdige varer	-4 188,00	0,00	0,00
3014	Salg, brus	-17 810,40	0,00	0,00
3015	Salg, kaffe/te	-50 701,60	0,00	0,00
3016	Salg, magic	-4 576,00	0,00	0,00
3017	Salg, mat	-3 532,80	0,00	0,00
3018	Salg, annet høy MVA	-11 652,80	0,00	0,00
3020	Salgsinntekter, middels mva	0,00	-854,78	0,00
3021	Salg, kaffebønner	-936,01	0,00	0,00
3030	Medlemsinntekter	-8 690,00	0,00	0,00
3040	Utlån av Escape	-1 674,43	-15 647,00	0,00
3045	Bonginntekter, utlån	2 295,70	-7 869,80	0,00
3050	Økonomisk støtte til foreningsarbeid	1 950,00	-32 552,69	0,00
3055	Kickback fra leverandører	0,00	-79 613,80	0,00
3110	Salgsinntekter, avgiftsfrie	0,00	-2 700,00	0,00
3115	Arrangementsinntekter	-1 120,00	5 190,00	0,00
3117	Arr inntekt, skitur	100,00	0,00	0,00
3118	Arr inntekt, whiskyseminar	-2 760,00	0,00	0,00
3120	Arr inntekt, hyttetur	-3 250,00	0,00	0,00

Salgsinntekter

-302 909,54 **-353 914,87** **0,00**

Annen driftsinntekt

3630	Slitasjegebyr, utlån	-2 400,00	-3 200,00	0,00
3705	Administrasjonsgebyr	-64,00	-109,00	0,00

Annen driftsinntekt

-2 464,00 **-3 309,00** **0,00**

Driftsinntekter

-305 373,54 **-357 223,87** **0,00**

Driftskostnader

Varekostnad

4010	Innkjøp varer, høy mva (IKKE BRUK))	0,00	94 360,09	0,00
4012	Vareprøver (IKKE BRUK))	0,00	881,60	0,00
4020	Innkjøp varer, middels mva (IKKE BRUK))	0,00	41 347,09	0,00
4040	Arrangementskostnader (IKKE BRUK))	0,00	14 513,19	0,00
4070	Frakt, toll og spedisjon	1 355,00	0,00	0,00
4110	Innkjøp varer, avgiftsfritt	0,00	5 950,00	0,00
4211	Innkjøp, øl	181 866,12	0,00	0,00
4212	Innkjøp, annet lav-alkoholholdig	14 388,59	0,00	0,00
4213	Innkjøp, høy-alkoholholdig	6 719,26	0,00	0,00
4215	Innkjøp, magic	3 196,80	0,00	0,00
4216	Innkjøp, whiskyseminar	1 883,12	0,00	0,00
4217	Innkjøp, annet høy-mva	7 464,73	0,00	0,00
4221	Innkjøp, brus	15 945,66	0,00	0,00
4222	Innkjøp, kaffe/te	33 747,20	0,00	0,00
4223	Innkjøp, mat	2 546,60	0,00	0,00
4224	Innkjøp, annet middels mva	7 085,77	0,00	0,00
4240	Arrangementsutgifter	4 250,00	0,00	0,00
4241	Arr utgift, filmkveld	329,80	0,00	0,00
4243	Arr utgifter, galla	8 534,60	0,00	0,00
4245	Arr utgifter, premier	272,00	0,00	0,00
4249	Arr utgifter, temafester	508,00	0,00	0,00
4251	Arr utgifter, brettspill	730,64	0,00	0,00
4331	Vareprøver, bar	724,00	0,00	0,00
4400	Emballasje	4 455,40	-9 335,40	0,00

Varekostnad

296 003,29 **147 716,57** **0,00**

Annen driftskostnad

6540	Inventar	0,00	103,20	0,00
------	----------	------	--------	------

Gaustadalléen 23
PB 1080 Blindern
0316 OSLO

Regnskapsår 2013 (01.01.2013-31.12.2013), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 4.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg
fjor

Periodeutvalg i
fjor

Budsjett denne
periode

Driftsresultat

Driftskostnader

Annen driftskostnad

6550	Driftsmaterialer	0,00	11 749,32	0,00
6551	Arbeidslær kaffe	4 000,00	0,00	0,00
6552	Arbeidslær bar	8 400,00	0,00	0,00
6553	Arbeidslær vakt	400,00	0,00	0,00
6554	Domene	1 456,00	0,00	0,00
6555	Forbruksmaterialer	0,00	878,00	0,00
6560	Driftskostnader, kjeller	3 666,56	0,00	0,00
6561	Ryddepizza	1 584,54	0,00	0,00
6581	Teknisk utstyr	322,40	0,00	0,00
6582	Barutstyr	505,60	0,00	0,00
6583	Kafeutstyr	873,20	0,00	0,00
6591	Såpe	1 266,80	0,00	0,00
6593	Gass til tappeanlegg	4 123,60	0,00	0,00
6594	Musikk	187,09	0,00	0,00
6595	Bærepose	37,10	0,00	0,00
6621	Service på utstyr	3 092,00	0,00	0,00
6800	Kontorrekvisita	92,80	249,60	0,00
6802	Kontorrekvisitta, annet	118,40	0,00	0,00
6842	SMS	369,50	0,00	0,00
6860	Styrer	0,00	1 357,00	0,00
6865	Kurs og prøver, Escape	0,00	300,00	0,00
6871	Møtemat	90,00	0,00	0,00
6940	Porto (IKKE I BRUK)	150,00	0,00	0,00
7040	Forsikringer	17 824,00	0,00	0,00
7105	Øreavrundning	-3,27	-1,63	0,00
7135	Taxi	4 967,59	1 075,01	0,00
7211	Dekor	852,80	0,00	0,00
7213	Hylle	706,40	0,00	0,00
7350	Representasjon	0,00	700,00	0,00
7352	Representasjon, gaver	459,90	0,00	0,00
7500	Forsikringspremier	0,00	16 408,00	0,00
7600	Lisensavgifter og royalties	6 372,00	10 972,66	0,00
7650	Statlige gebyrer	430,00	0,00	0,00
7705	Administrative kostnader	56,00	142,00	0,00
7715	Interne arrangement (IKKE BRUK)	0,00	9 061,80	0,00
7725	Innkjøp av mat (IKKE BRUK)	239,20	0,00	0,00
7742	Styremiddag	1 754,70	0,00	0,00
7744	Internfest	2 634,79	0,00	0,00
7770	Bank og kortgebyrer	1 804,37	665,00	0,00
7775	Gebyrer tilknyttet kortterminal	2 078,00	712,00	0,00

Annen driftskostnad

70 912,07 **54 371,96** **0,00**

Driftskostnader

366 915,36 **202 088,53** **0,00**

Driftsresultat

61 541,82 **-155 135,34** **0,00**

Finansinntekter og finanskostnader

Finanskostnader

Annen rentekostnad

8140 Rentekostnader, ikke fradragsberettigede 0,00 162,00 0,00

Annen rentekostnad

0,00 **162,00** **0,00**

Finanskostnader

0,00 **162,00** **0,00**

Finansinntekter og finanskostnader

0,00 **162,00** **0,00**

Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader

61 541,82 **-154 973,34** **0,00**

Resultat før skattekostnad

61 541,82 **-154 973,34** **0,00**

Årsoverskudd / Underskudd

61 541,82 **-154 973,34** **0,00**

8995 Svinn 337,00 6 352,00 0,00

Gaustadalléen 23
PB 1080 Blindern
0316 OSLO

Regnskapsår 2013 (01.01.2013-31.12.2013), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 4.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Periodeutvalg i	Budsjett denne
		fjor	periode
Annen egenkapital	337,00	6 352,00	0,00
Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)	337,00	6 352,00	0,00
Disponeringer	337,00	6 352,00	0,00