

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag 29.02.2016.

Sak 5. Regnskap

Vedlagt er balanse og samlet resultat før regnskapet er revidert. Revisors beretning blir framlagt på årsmøtet. Spesifikke tall for delprosjekter legges fram på årsmøtet.

Balanse avd. 70 Forening

Konto 31.12.2015 31.12.2014

Balanse

EIENDELER

1900	Kontanter	500,00	0,00
1920	Bank 4484.30.15813	76 105,74	0,00
1921	Aasen 4484.30.64717	62 751,92	0,00
1925	Coop kredittkort	6 840,76	0,00
Sum eiendeler		146 198,42	0,00

GJELD OG EGENKAPITAL

2050	Annen egenkapital	-183 346,14	0,00
Sum gjeld og egenkapital		-183 346,14	0,00

Diff. eiendeler/gjeld og EK		-37 147,72	0,00
------------------------------------	--	-------------------	-------------

Resultat avd. 70 Forening

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
DRIFTSINNEKTER		
3161 Medlemskontingent	11 200,00	0,00
3162 Kalendersalg	65 791,62	0,00
3163 Brukthandel	5 405,00	0,00
3164 Kaffesalg	20 598,00	0,00
3165 Inngangspenger	10 090,00	0,00
3166 Grasrotandel	2 110,80	0,00
3167 Gaver	153 357,61	0,00
3168 Bøker	368,38	0,00
3169 Aktiviteter, konkurranser	12 905,00	0,00
3170 Erstatning	15 000,00	0,00
3171 Diverse inntekt	2 868,00	0,00
3172 Refundert porto	154,00	0,00
Salgsinntekter varer/tjenester	299 848,41	0,00
3401 MVA-refusjon	14 990,00	0,00
Offentlig tilskudd	14 990,00	0,00
Sum driftsinntekter	314 838,41	0,00
DRIFTSKOSTNADER		
4310 Innkjøp til møter og arrangement	13 068,70	0,00
Forbruk av innkjøpte råvarer etc.	13 068,70	0,00
6200 Elektrisitet	10 220,15	0,00
6250 Bensin, dieselolje	842,00	0,00
6300 Leie lokaler	1 650,00	0,00
6400 Leie maskiner	750,00	0,00
6500 Verktøy og maskiner	19 628,52	0,00
6560 Rekvisita	4 002,00	0,00
6600 Rep. og vedlikehold bygninger	159 791,88	0,00
6690 Rep. og vedlikehold annet	1 980,00	0,00
6790 Annen fremmed tjeneste	115 239,25	0,00
6800 Kontorrekvisita	492,90	0,00
6810 Data/EDB- kostnad	1 735,00	0,00
6940 Porto	258,50	0,00
7040 Forsikring	19 611,00	0,00
7320 Reklamekostnad	626,50	0,00
7410 Kontingenter	785,00	0,00
7430 Gave	2 258,00	0,00
7770 Bank- og kortgebyrer	377,00	0,00
Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc	340 247,70	0,00
Sum driftskostnader	353 316,40	0,00
Driftsresultat	-38 477,99	0,00
8050 Annen renteinntekt	1 330,27	0,00

Resultat avd. 70 Forening

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
<i>Finansinntekter</i>	1 330,27	0,00
Avdelingsresultat	-37 147,72	0,00