

BALANSE

2015

STIFTELSEN TRAFIKKSIKKERHETSHALLEN I
HORDALAND

Periode 0-12

Side 1

29.01.2016 09:47:32

Anette Paulsen

	Denne periode 2015	Hitil 2015 % av salg	Budsjett %-brukt	Hitil 2014 % av salg
TOMTER,BYGNINGER OG FAST EIEND				
1110 - Trafikksikkerhetshall (tomt)	1 520 604	1 520 604 -223,5%		1 520 604 -223,5%
1111 - Tilskudd mottatt	-1 234 000	-1 234 000 181,4%		-1 234 000 181,4%
1112 - Installasjon ny Hall Lyngbø	184 108	184 108 -27,1%		184 108 -27,1%
1120 - Trafikksikkerhetshall (hall er leid)	440 034	440 034 -64,7%		440 034 -64,7%
Sum TOMTER,BYGNINGER OG FAST EI	910 745	910 745 -133,8%		910 745 -133,9%
MASKINER ANLEGG OG INVENTAR				
1230 - Biler	50 000	50 000 -7,3%		0,0%
1299 - Avskrivninger	-579 507	-579 507 85,2%		-384 007 56,5%
Sum MASKINER ANLEGG OG INVENTAR	-529 507	-529 507 77,8%		-384 007 56,5%
Sum ANLEGGSMIDLER	381 239	381 239 -56,0%		526 739 -77,4%
KORTSIKTIGE FORDRINGER				
1505 - Nettadmin	108 428	108 428 -15,9%		157 058 -23,1%
Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER	108 428	108 428 -15,9%		157 058 -23,1%
KONTANTER BANKINSKUDD O.L.				
1920 - Bank (innbetaling)	140 256	140 256 -20,6%		4 302 -0,6%
Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L.	140 256	140 256 -20,6%		4 302 -0,6%
Sum OMLØPSMIDLER	248 683	248 683 -36,5%		161 359 -23,7%
SUM EIENDELER	629 922	629 922 -92,6%		688 098 -101,2%
EGENKAPITAL				
2000 - Aksjekapital	-450 000	-450 000 66,1%		-450 000 66,2%
2050 - Annen egenkapital	122 930	122 930 -18,1%		122 930 -18,1%
Sum EGENKAPITAL	-327 070	-327 070 48,1%		-327 070 48,1%
ANNEN LANGSIKTIG GJELD				
2240 - Pantelån	-50 000	-50 000 7,3%		-50 000 7,4%
Sum ANNEN LANGSIKTIG GJELD	-50 000	-50 000 7,3%		-50 000 7,4%
Sum LANGSIKTIG GJELD	-50 000	-50 000 7,3%		-50 000 7,4%
LEVERANDØRGJELD				
2400 - Samlekonto kreditor	22 590	22 590 -3,3%		-60 477 8,9%
Sum LEVERANDØRGJELD	22 590	22 590 -3,3%		-60 477 8,9%
SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER				
2770 - Skyldig arbeidsgiveravgift	-28 747	-28 747 4,2%		-28 747 4,2%
Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTEI	-28 747	-28 747 4,2%		-28 747 4,2%
ANNEN KORTSIKTIG GJELD				
2930 - Lønn	-20 000	-20 000 2,9%		-20 000 2,9%
2960 - Påløpt kostnader	-23 200	-23 200 3,4%		-3 096 0,5%
2980 - Avsetning styrehonorar inkl aga	-198 708	-198 708 29,2%		-198 708 29,2%
Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD	-241 908	-241 908 35,6%		-221 804 32,6%
Sum KORTSIKTIG GJELD	-248 065	-248 065 36,5%		-311 028 45,7%
SUM GJELD & EGENKAPITAL	-625 135	-625 135 91,9%		-688 098 101,2%
Sum BALANSE	4 788	4 788 -0,7%		0,0%

RESULTAT

2015

STIFTELSEN TRAFIKKSIKKERHETSHALLEN I HORDALAND

Side 1

29.01.2016 09:47:54

Anette Paulsen

Periode 0-12

	Denne periode 2015	Hittil 2015 % av salg	Budsjett %-brukt	Hittil 2014 % av salg
SALGSINNTEKT				
3000 - Salgsinntekter avgiftspliktige		0,0%		1 400 -0,2%
3100 - Salgsinntekter avgiftsfrie	-530 440	-530 440 78,0%		-581 649 85,5%
3410 - Andre offentlige tilskudd/refusjoner	-100 000	-100 000 14,7%		0,0%
3440 - Støtte/Gave	-50 000	-50 000 7,3%		0,0%
3441 - Driftsmidler		0,0%		-100 000 14,7%
Sum SALGSINNTEKT	-680 440	-680 440 100,0%		-680 249 100,0%
SUM DRIFTSINNTEKTER	-680 440	-680 440 100,0%		-680 249 100,0%
LØNSSKOSTNAD				
5330 - Godtgi. til styre og bedriftsforsamling		0,0%		14 833 -2,2%
5990 - Andre personalkostnader	637	637 -0,1%		0,0%
Sum LØNSSKOSTNAD	637	637 -0,1%		14 833 -2,2%
AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLI				
6010 - Avskrivning maskiner og inventar	195 500	195 500 -28,7%		195 869 -28,8%
Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSM	195 500	195 500 -28,7%		195 869 -28,8%
ANNEN DRIFTSKOSTNAD				
6310 - Leie Hallsystemer	316 250	316 250 -46,5%		316 250 -46,5%
6320 - Alarm	6 161	6 161 -0,9%		9 910 -1,5%
6340 - Lys. varme	14 737	14 737 -2,2%		11 177 -1,6%
6360 - Renhold	7 207	7 207 -1,1%		7 338 -1,1%
6390 - Andre kostnader lokaler	450	450 -0,1%		0,0%
6395 - Kommunale gebyrer	19 890	19 890 -2,9%		32 305 -4,7%
6510 - Håndverktøy		0,0%		199 0,0%
6540 - Inventar	5 655	5 655 -0,8%		0,0%
6550 - Driftsmaterialer	4 098	4 098 -0,6%		920 -0,1%
6700 - Revisjons- og regnskapshonorar	17 000	17 000 -2,5%		27 125 -4,0%
6705 - Regnskapsstjenester	10 381	10 381 -1,5%		5 282 -0,8%
6800 - Kontorrekvisita	459	459 -0,1%		0,0%
6810 - Data/Edb kostnad	9 283	9 283 -1,4%		2 994 -0,4%
6860 - Møtekostnader		0,0%		192 0,0%
6902 - Bredbånd mobilt	9 201	9 201 -1,4%		11 145 -1,6%
6940 - Porto		0,0%		396 -0,1%
7000 - Drivstoff	10 992	10 992 -1,6%		7 554 -1,1%
7105 - Ørediff		0,0%		-1 0,0%
7140 - Reisekostnader ikke oppgavepliktige	476	476 -0,1%		0,0%
7320 - Reklamekostnader	220	220 0,0%		2 148 -0,3%
7500 - Forsikringspremier	7 535	7 535 -1,1%		9 345 -1,4%
7710 - Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	1 259	1 259 -0,2%		0,0%
7770 - Bank- og kortgebyrer	454	454 -0,1%		402 -0,1%
7790 - Andre kostnader	38 858	38 858 -5,7%		7 433 -1,1%
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD	480 564	480 564 -70,6%		452 114 -66,5%
SUM DRIFTSKOSTNADER	676 701	676 701 -99,5%		662 816 -97,4%
Sum DRIFTSRESULTAT	-3 738	-3 738 0,5%		-17 433 2,6%
ANNEN RENTEINNTEKT				
8050 - Andre renteinntekter	-81	-81 0,0%		-68 0,0%
8055 - Purregebyr kunder		0,0%		-53 0,0%
8070 - Andre finansinntekter	-1 198	-1 198 0,2%		0,0%
Sum ANNEN RENTEINNTEKT	-1 279	-1 279 0,2%		-121 0,0%
ANNEN RENTEKOSTNAD				
8150 - Andre rentekostnader		0,0%		71 0,0%
8155 - Renter Leverandører	230	230 0,0%		0,0%
Sum ANNEN RENTEKOSTNAD	230	230 0,0%		71 0,0%
Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATJ	-4 788	-4 788 0,7%		-17 483 2,6%
Sum ORDINÆRT RESULTAT	-4 788	-4 788 0,7%		-17 483 2,6%
Sum ÅRSRESULTAT	-4 788	-4 788 0,7%		-17 483 2,6%
OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL				
8990 - Udekket tap		0,0%		17 483 -2,6%
Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL		0,0%		17 483 -2,6%
Sum OVERFØRINGER		0,0%		17 483 -2,6%
Sum RESULTAT	-4 788	-4 788 0,7%		0,0%