

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor
EIENDELER					
ANLEGGSMIDLER					
1100	Kårtveitpollen bruksrett	189 998,00	0,00	189 998,00	0,00
1220	Båt 2011	-45 895,00	-45 895,00	48 210,00	94 105,00
	Sum varige driftsmidler	144 103,00	-45 895,00	238 208,00	94 105,00
1350	Andre aksjer, norske	0,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00
1390	Andre fordringer MasterCard	0,00	3 826,12	1 502,63	1 502,63
1397	Forskudd leasing	-11 675,00	-10 000,00	0,00	11 675,00
	Sum finansielle anleggsmidler	-11 675,00	43 826,12	76 502,63	88 177,63
	SUM ANLEGGSMIDLER	132 428,00	-2 068,88	314 710,63	182 282,63
OMLØPSMIDLER					
1500	Kundefordringer	67 217,00	-337 148,00	187 775,00	120 558,00
1530	Opptjente, ikke fakturerte inntekter	-123 700,00	123 700,00	0,00	123 700,00
1572	Forskudd lønn	3 419,60	-3 419,60	0,00	-3 419,60
1578	Periodisering over årsskifte	-1 688,34	1 688,34	0,00	1 688,34
	Sum fordringer	-54 751,74	-215 179,26	187 775,00	242 526,74
1920	Bankinnskudd 3543 15 11744	-502 191,81	37 221,87	0,00	502 191,81
1921	Spv drift 3624 34 92380	77 471,51	535 908,99	613 380,50	535 908,99
1930	Særvilkår 3543 13 33935	-580 667,00	-188 563,00	0,00	580 667,00
1931	Særvilkår SPV	839 386,39	0,00	839 386,39	0,00
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	14 040,00	2 314,00	21 658,00	7 618,00
1951	Skattetrekk SPV 3633.40.56923	7 539,00	0,00	7 539,00	0,00
	Sum Bankinnskudd og kontanter	-144 421,91	386 881,86	1 481 963,89	1 626 385,80
	SUM OMLØPSMIDLER	-199 173,65	171 702,60	1 669 738,89	1 868 912,54
	SUM EIENDELER	-66 745,65	169 633,72	1 984 449,52	2 051 195,17
EGENKAPITAL OG GJELD					
EGENKAPITAL					
2050	Annen egenkapital	-133 019,22	62 795,18	1 562 003,46	1 695 022,68
	Overført resultat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum opptjent egenkapital	-133 019,22	62 795,18	1 562 003,46	1 695 022,68
	SUM EGENKAPITAL	-133 019,22	62 795,18	1 562 003,46	1 695 022,68
GJELD					
2180	Landsmøtefond	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
	Sum avsetning og forpliktelser	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
2400	Leverandørgjeld	82 378,15	89 862,41	407 791,94	325 413,79
2600	Forskuddstrekk	-33,00	2 308,00	7 537,00	7 570,00
2700	Utgående mva - høy sats	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Inngående mva - høy sats	0,00	0,00	0,00	0,00
2711	Inngående mva - middels sats	0,00	0,00	0,00	0,00
2740	Oppgjørskonto merverdigavgift	-6 853,33	38 299,38	-32 239,00	-25 385,67
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-14 300,54	1 393,46	-10 717,08	3 583,46
2780	Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn	181,73	171,33	1 539,86	1 358,13

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor
2930	Avsetning lønn	0,00	0,00	0,00	0,00
2940	Feriepenger årets avsetning	4 900,56	1 215,00	14 531,62	9 631,06
2990	Annen kortsiktig gjeld	0,00	-26 412,76	0,00	0,00
	Sum kortsiktig gjeld	66 273,57	106 836,82	388 444,34	322 170,77
	SUM GJELD	66 273,57	106 836,82	422 444,34	356 170,77
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-66 745,65	169 632,00	1 984 447,80	2 051 193,45