

BALANSE
STIFTELSEN TRAFIKKSIKKERHETSHALLEN I
HORDALAND
 Periode 0-12

2016
 Side 1
 30.01.2017 13:31:18
 Anette Paulsen

	Denne periode 2016	Hittil 2016 % av salg	Budsjett %-brukt	Hittil 2015 % av salg
TOMTER,BYGNINGER OG FAST EIENDC				
1110 - Trafikksikkerhetshall (tomt)	1 520 604	1 520 604 -237,1%		1 520 604 -223,5%
1111 - Tilskudd mottatt	-1 234 000	-1 234 000 192,4%		-1 234 000 181,4%
1112 - Installasjon ny Hall Lyngbø	184 108	184 108 -28,7%		184 108 -27,1%
1120 - Trafikksikkerhetshall (hall er leid)	440 034	440 034 -68,6%		440 034 -64,7%
1121 - Nye skillevegger I Hallen	13 516	13 516 -2,1%		0,0%
Sum TOMTER,BYGNINGER OG FAST EIH	924 261	924 261 -144,1%		910 745 -133,8%
MASKINER ANLEGG OG INVENTAR				
1230 - Biler	30 000	30 000 -4,7%		40 000 -5,9%
1299 - Avskrivninger	-775 745	-775 745 120,9%		-579 876 85,2%
Sum MASKINER ANLEGG OG INVENTAR	-745 745	-745 745 116,3%		-539 876 79,3%
Sum ANLEGGSMIDLER	178 516	178 516 -27,8%		370 870 -54,5%
KORTSIKTIGE FORDRINGER				
1505 - Nettadmin	76 743	76 743 -12,0%		108 428 -15,9%
Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER	76 743	76 743 -12,0%		108 428 -15,9%
KONTANTER BANKINSKUDD O.L.				
1920 - Bank (innbetaling)	216 247	216 247 -33,7%		135 187 -19,9%
Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L.	216 247	216 247 -33,7%		135 187 -19,9%
Sum OMLØPSMIDLER	292 989	292 989 -45,7%		243 615 -35,8%
SUM EIENDELER	471 505	471 505 -73,5%		614 484 -90,3%
EGENKAPITAL				
2000 - Aksjekapital	-450 000	-450 000 70,2%		-450 000 66,1%
2050 - Annen egenkapital	149 919	149 919 -23,4%		149 919 -22,0%
Sum EGENKAPITAL	-300 081	-300 081 46,8%		-300 081 44,1%
ANNEN LANGSIKTIG GJELD				
2240 - Pantelån	-19 000	-19 000 3,0%		-50 000 7,3%
Sum ANNEN LANGSIKTIG GJELD	-19 000	-19 000 3,0%		-50 000 7,3%
Sum LANGSIKTIG GJELD	-19 000	-19 000 3,0%		-50 000 7,3%
LEVERANDØRGJELD				
2400 - Samlekonto kreditor	-4 372	-4 372 0,7%		-6 095 0,9%
Sum LEVERANDØRGJELD	-4 372	-4 372 0,7%		-6 095 0,9%
SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER				
2770 - Skyldig arbeidsgiveravgift	-6 204	-6 204 1,0%		-5 358 0,8%
Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER	-6 204	-6 204 1,0%		-5 358 0,8%
ANNEN KORTSIKTIG GJELD				
2930 - Lønn	-20 000	-20 000 3,1%		-20 000 2,9%
2960 - Påløpt kostnader	-23 200	-23 200 3,6%		-23 200 3,4%
2980 - Avsetning styrehonorar inkl aga	-44 000	-44 000 6,9%		-38 000 5,6%
2981 - Avsetn.påløpt kost andre tjenester	-227 750	-227 750 35,5%		-171 750 25,2%
Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD	-314 950	-314 950 49,1%		-252 950 37,2%
Sum KORTSIKTIG GJELD	-325 527	-325 527 50,7%		-264 403 38,9%
SUM GJELD & EGENKAPITAL	-644 608	-644 608 100,5%		-614 484 90,3%
Sum BALANSE	-173 103	-173 103 27,0%		0,0%