

## Regnskap 24/7-Senteret

Regnskapskonto	Regnskap fra våren	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	2017 t.o.m. 11-30
<b>Driftsinntekter</b>									
3440 Tilskudd/støtte for prosjekt	450 000,00		40 000,00			350 000,00	10 000,00		850 000,00
<b>Driftsinntekter</b>	<b>450 000,00</b>		<b>40 000,00</b>			<b>350 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>850 000,00</b>
<b>Driftskostnader</b>									
<b>Lønnskostnad</b>									
5000 Lønn til ansatte	302 903,65			56 112,00	56 137,00	64 161,00	70 117,00	64 161,00	613 591,65
5020 Feriepenger	39 159,06			6 540,00	7 451,00	7 699,00	7 699,00	7 699,00	76 247,06
5400 Arbeidsgiveravgift	47 996,66			7 684,00	8 755,00	9 047,00	9 047,00	9 047,00	91 576,66
5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger	5 521,44			922,00	1 051,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	10 752,44
5920 Yrkeskadeforsikring					1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	4 040,00
5945 Pensjonsforsikring for ansatte	9 912,74			2 217,00	3 673,00	3 543,00	3 437,00	3 314,00	26 096,74
<b>Lønnskostnad</b>	<b>405 493,55</b>			<b>73 475,00</b>	<b>78 077,00</b>	<b>86 546,00</b>	<b>92 396,00</b>	<b>86 317,00</b>	<b>822 304,55</b>
<b>Annen driftskostnad</b>									
6300 Leie lokale						1 500,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00
6540 Inventar					1 750,00		1 400,00	1 195,00	4 345,00
6690 Reparasjon og vedlikehold annet						5 130,00		2 376,00	7 506,00
6800 Kontorrekvisita	747,90		3 442,00	3 291,00	2 949,00	4 571,00	8 455,00	4 030,00	27 485,90
6860 Mat og drikke til aktiviteter	15 605,86	2 987,00	4 494,00	2 013,00	1 249,00	4 118,00	2 576,00	912,00	33 954,86
6861 Utstyr til aktiviteter	32 628,52		249,00		4 750,00	80,00	180,00	1 071,00	38 958,52
6862 Andre kostnader til aktiviteter	435,00		1 200,00					1 167,00	2 802,00
6863 Kurs				4 490,00	6 000,00			600,00	11 090,00
6900 Telefon	3 546,74			309,00	619,00	4 135,00	528,00	312,00	9 449,74
6940 Porto	345,00					290,00			635,00
7320 Reklamekostnad	170,00			190,00	1 120,00	150,00			1 630,00
7430 Gave, ikke fradragsberettiget	305,00			550,00					855,00
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter						2 627,00			2 627,00
7740 Øredifferanser				-1,00	-	-1,00			-2,00
7770 Bank og kortgebyrer	58,58		2,00	7,00	41,00	56,00	60,00	66,00	290,58
<b>Annen driftskostnad</b>	<b>53 842,60</b>	<b>2 987,00</b>	<b>9 387,00</b>	<b>10 849,00</b>	<b>18 478,00</b>	<b>22 656,00</b>	<b>14 699,00</b>	<b>13 229,00</b>	<b>146 127,60</b>
<b>Driftskostnader</b>	<b>459 336,15</b>	<b>2 987,00</b>	<b>9 387,00</b>	<b>84 324,00</b>	<b>96 555,00</b>	<b>109 202,00</b>	<b>107 095,00</b>	<b>99 546,00</b>	<b>968 432,15</b>
<b>Årsresultat</b>	<b>-9 336,15</b>	<b>-2 987,00</b>	<b>30 613,00</b>	<b>-84 324,00</b>	<b>-96 555,00</b>	<b>240 798,00</b>	<b>-97 095,00</b>	<b>-99 546,00</b>	<b>-118 432,15</b>

## Likvididets

Regnskapskonto	IB	Desember	Januar	Februar	Mars
Tilskudd/støtte for prosjekt		140 000,00			350 000,00
Lønnskostnad		67 661,00	87 725,00	69 430,00	87 725,00
Annen driftskostnad		13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00
Driftskostnader		80 961,00	101 025,00	82 730,00	101 025,00
Resultat		59 039,00	- 101 025,00	- 82 730,00	248 975,00
Banksaldo	260 186,00	319 225,00	218 200,00	135 470,00	384 445,00

## sbudsjett 24/7-Senteret

April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
69 430,00	87 725,00	122 944,00	71 775,00	69 430,00	87 725,00	69 430,00
13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00
82 730,00	101 025,00	136 244,00	85 075,00	82 730,00	101 025,00	82 730,00
- 82 730,00	- 101 025,00	- 136 244,00	- 85 075,00	- 82 730,00	- 101 025,00	- 82 730,00
301 715,00	200 690,00	64 446,00	20 629,00	103 359,00	204 384,00	287 114,00

November	Desember
350 000,00	
<b>87 725,00</b>	<b>69 430,00</b>
<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>
<b>101 025,00</b>	<b>82 730,00</b>
<b>248 975,00</b>	<b>- 82 730,00</b>
<b>- 38 139,00</b>	<b>- 120 869,00</b>

	2016	2017	2018
Avdir	700 000,00	700 000,00	700 000,00
SPV	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Sartor Maskin	10 000,00		
BRB	25 000,00		
Inntekt julebod	10 000,00		
Lønnstillegg NAV	70 000,00		
HFK		40000	
Rottary		10 000,00	
Kavli		100 000,00	
SR Bank		40 000,00	
Unistiftelsen			100 000,00
Buudir			350 000,00
Sum andre tilskudd	215 000,00	290 000,00	550 000,00
Avdir	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Sum	915 000,00	990 000,00	1 250 000,00

Annette	435 500,00	436 900,00	1,00	435 500,00	436 900,00
Lina	335 800,00	340 900,00	0,60	201 480,00	204 540,00
Sølvi-Ann	396 800,00	410 000,00	0,30	119 040,00	123 000,00
David	347 700,00	352 900,00	0,04	13 908,00	14 116,00
				769 928,00	778 556,00
				64 160,67	64 879,67
					1,0112062

	30846,67	25401,67
	9449	8978
	1159	1159
	15120	13450
skatt	7586	15172
aga	18092	

	64160,67	64160,67
	9046	
	82252,67	

987032,04  
118443,8448

122943,8448

261,59  
0,31  
55,95  
1,25  
319,1

398,875  
104,328  
503,2

68660,67  
86752,67

4194,04  
3690,84

14955,03091  
0,181818182

69430,09813  
87724,84147

69430  
87725

15949,97118



67297,63909

71774,87029