

**BALANSE**  
**STIFTELSEN TRAFIKKSIKKERHETSHALLEN I**  
**HORDALAND**  
 Periode 0-12

2017  
 Side 1  
 25.01.2018 13:09:28  
 Anette Paulsen

	Denne periode 2017	Hittil 2017	% av salg	Budsjett %-brukt	Hittil 2016	% av salg
<b>TOMTER,BYGNINGER OG FAST EIEND</b>						
1110 - Trafikksikkerhetshall (tomt)	1 520 604	1 520 604	-294,5%		1 520 604	-237,1%
1111 - Tilskudd mottatt	-1 234 000	-1 234 000	239,0%		-1 234 000	192,4%
1112 - Installasjon ny Hall Lyngbø	184 108	184 108	-35,7%		184 108	-28,7%
1120 - Trafikksikkerhetshall (hall er leid)	440 034	440 034	-85,2%		440 034	-68,6%
1121 - Nye skillevegger I Hallen	28 050	28 050	-5,4%		13 516	-2,1%
<b>Sum TOMTER,BYGNINGER OG FAST EIEND</b>	<b>938 795</b>	<b>938 795</b>	<b>-181,8%</b>		<b>924 261</b>	<b>-144,1%</b>
<b>MASKINER ANLEGG OG INVENTAR</b>						
1230 - Biler	30 000	30 000	-5,8%		30 000	-4,7%
1299 - Avskrivninger	-950 095	-950 095	184,0%		-775 745	120,9%
<b>Sum MASKINER ANLEGG OG INVENTAR</b>	<b>-920 095</b>	<b>-920 095</b>	<b>178,2%</b>		<b>-745 745</b>	<b>116,3%</b>
<b>Sum ANLEGGSMIDLER</b>	<b>18 700</b>	<b>18 700</b>	<b>-3,6%</b>		<b>178 516</b>	<b>-27,8%</b>
<b>KORTSIKTIGE FORDRINGER</b>						
1505 - Nettadmin	56 393	56 393	-10,9%		76 743	-12,0%
<b>Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER</b>	<b>56 393</b>	<b>56 393</b>	<b>-10,9%</b>		<b>76 743</b>	<b>-12,0%</b>
<b>FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE</b>						
1705 - Forskuddsbet forsikringer	201	201	0,0%			0,0%
<b>Sum FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØ</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>0,0%</b>			<b>0,0%</b>
<b>KONTANTER BANKINSKUDD O.L.</b>						
1900 - Kontanter	500	500	-0,1%			0,0%
1920 - Bank (innbetaling)	86 463	86 463	-16,7%		216 247	-33,7%
<b>Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L.</b>	<b>86 963</b>	<b>86 963</b>	<b>-16,8%</b>		<b>216 247</b>	<b>-33,7%</b>
<b>Sum OMLØPSMIDLER</b>	<b>143 557</b>	<b>143 557</b>	<b>-27,8%</b>		<b>292 989</b>	<b>-45,7%</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>162 257</b>	<b>162 257</b>	<b>-31,4%</b>		<b>471 505</b>	<b>-73,5%</b>
<b>EGENKAPITAL</b>						
2000 - Aksjekapital	-450 000	-450 000	87,1%		-450 000	70,2%
2050 - Annen egenkapital	323 021	323 021	-62,6%		323 021	-50,4%
<b>Sum EGENKAPITAL</b>	<b>-126 979</b>	<b>-126 979</b>	<b>24,6%</b>		<b>-126 979</b>	<b>19,8%</b>
<b>ANNEN LANGSIKTIG GJELD</b>						
2240 - Pantelån	-20 000	-20 000	3,9%		-36 000	5,6%
<b>Sum ANNEN LANGSIKTIG GJELD</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>3,9%</b>		<b>-36 000</b>	<b>5,6%</b>
<b>Sum LANGSIKTIG GJELD</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>3,9%</b>		<b>-36 000</b>	<b>5,6%</b>
<b>LEVERANDØRGJELD</b>						
2400 - Samlekonto kreditor	22 327	22 327	-4,3%		-4 372	0,7%
<b>Sum LEVERANDØRGJELD</b>	<b>22 327</b>	<b>22 327</b>	<b>-4,3%</b>		<b>-4 372</b>	<b>0,7%</b>
<b>SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER</b>						
2770 - Skyldig arbeidsgiveravgift	-6 204	-6 204	1,2%		-6 204	1,0%
<b>Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTE</b>	<b>-6 204</b>	<b>-6 204</b>	<b>1,2%</b>		<b>-6 204</b>	<b>1,0%</b>
<b>ANNEN KORTSIKTIG GJELD</b>						
2903 - Kortsiktig gjeld OK Trafikkskole	-4 000	-4 000	0,8%		-4 000	0,6%
2930 - Lønn	-20 000	-20 000	3,9%		-20 000	3,1%
2960 - Påløpt kostnader	-23 200	-23 200	4,5%		-23 200	3,6%
2980 - Avsetning styrehonorar inkl aga	-44 000	-44 000	8,5%		-44 000	6,9%
2981 - Avsetn.påløpt kost andre tjenester	-206 750	-206 750	40,0%		-206 750	32,2%
<b>Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD</b>	<b>-297 950</b>	<b>-297 950</b>	<b>57,7%</b>		<b>-297 950</b>	<b>46,4%</b>
<b>Sum KORTSIKTIG GJELD</b>	<b>-281 827</b>	<b>-281 827</b>	<b>54,6%</b>		<b>-308 527</b>	<b>48,1%</b>
<b>SUM GJELD &amp; EGENKAPITAL</b>	<b>-428 806</b>	<b>-428 806</b>	<b>83,0%</b>		<b>-471 505</b>	<b>73,5%</b>
<b>Sum BALANSE</b>	<b>-266 549</b>	<b>-266 549</b>	<b>51,6%</b>			<b>0,0%</b>