

Resultatrapport

Korsk Folkehjelp Mosjøen
9E2349373

Regnskapsår: 01.01.2016 - 31.12.2016

Gjelder periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

	Periode	Akkumulert
Driftsinntekter		
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri	3 279,50	3 279,50
3150 Transporttjenester	237 392,83	237 392,83
3410 Tilskudd fra kommuner	20 000,00	20 000,00
3435 Tilskudd fra faktoringbyrå/kubber	3 000,00	3 000,00
3445 Innsamlinger o.l	2 596,00	2 596,00
3450 Tilskudd bedrifter/ Individuelle givere	20 000,00	20 000,00
3451 Tilskudd via grasrotandel	7 134,57	7 134,57
3730 Andre refusjoner	26 967,00	26 967,00
3910 Kursinntekter bedrift, skole, barnehage	3 000,00	3 000,00
3920 Medlemskontingenter	6 050,00	6 050,00
3940 Lotterier, basarer, bingo o.l	39 258,29	39 258,29
3945 Sanitetsvakter	50 927,60	50 927,60
3990 Diverse inntekter	2 207,60	2 207,60
	473 833,59	473 833,59
Driftskostnader		
6010 Avskr. scooter m/uts	-717,00	-717,00
6011 Avskr. FA 4240	-19 456,00	-19 456,00
6020 Avskr. inventar og utstyr	-2 703,00	-2 703,00
6030 Avskr. JR 27636	-20 480,00	-20 480,00
6300 Leie lokaler	-35 963,00	-35 963,00
6310 Fellekostnader	-9 702,79	-9 702,79
6340 Lys, varme	-26 600,90	-26 600,90
6360 Renhold, rensesjón o.l	-434,00	-434,00
6390 Annen kostnad lokaler	-1 940,18	-1 940,18
6391 MVA	-7 048,36	-7 048,36
6392 Øreavrundning	-1,77	-1,77
6410 Førstehjelp-/sanitetsutstyr	-3 737,96	-3 737,96
6420 Undervisning og opplæringsutstyr	-5 325,00	-5 325,00
6456 Postboksleie	-1 050,00	-1 050,00
6498 Annet utstyr	-95,00	-95,00
6570 Uniform/ærleidsklær	-3 900,00	-3 900,00
6590 Annen driftsmateriel	-289,60	-289,60
6700 Revisjons og regnskapskonsulanter	-18 750,00	-18 750,00
6800 Kontorrekvisita (Papir)	-3 378,00	-3 378,00
6810 EDB-utstyr (software og hardware)	-3 962,00	-3 962,00
6811 Visma Mamut /dataprogram	-4 110,00	-4 110,00
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.	-2 542,00	-2 542,00
6890 Annen kontor-kostnad	-67,00	-67,00
6900 Telefankostnader (Mobiltelefon)	-7 036,03	-7 036,03
6930 Internett	-1 456,00	-1 456,00
6940 Porto	-472,50	-472,50
7000 Drivstoff ambulanser	-16 875,12	-16 875,12
7001 Drivstoff bensin	-576,98	-576,98
7004 Forsikring bil LH 84367	-4 301,00	-4 301,00
7014 Forsikring XZ 3832	-2 698,00	-2 698,00
7022 Rep/vedh. bil JR 27636	-8 954,60	-8 954,60
7024 Forsikring bil JR 27636	-9 531,00	-9 531,00
7034 Forsikring ATV	-3 252,00	-3 252,00
7090 Annen kostnad transportmidler	-3 513,70	-3 513,70
7140 Reisekostnad/opphold	20 002,50	20 002,50
7141 Borkostnader	-4 826,40	-4 826,40
7320 Annonser / Reklame	-3 875,00	-3 875,00
7390 MVA-øreavrundning	-548,00	-548,00
7395 Øreavrundning	7,07	7,07
7430 Gaver	-2 290,00	-2 290,00
7500 Forsikring menneskap	-1 722,00	-1 722,00

Utskrevet av Korsk Folkehjelp Mosjøen 06.03.2017 19.04.00

Visma eAccounting

Resultatrapport

Norsk Folkehjelp Norge
982349575

	Periode	Akkumulert
7510 Forsikring av innbo/ løsre (sambandsutstyr)	5 914,00	-3 914,00
7715 Beverning	-7 399,65	-7 399,65
7720 Div. arrangementer	-18 324,70	-18 324,70
7770 Bank og kortgebyrer	-1 189,75	-1 189,75
7930 Konstaterte tap på fordringer	-292,00	-292,00
	-295 548,48	-295 548,48
Driftsresultat	128 285,11	128 285,11
Finansielle poster		
8050 Rentinnt 4508.01.60004	9 589,00	9 589,00
8051 Rentinnt 4508.22.91831	56,00	56,00
8052 Rentinnt 4508.22.94793	61,00	61,00
8055 Rentinnt 1206.91.76646	10,41	10,41
8054 Rentinntekter 4509.33.41898 visakort	5,00	5,00
8070 Annen finansinntekt	-25,00	-25,00
8178 Annen finansskatnad	-65,00	-65,00
	9 611,44	9 611,44
Ordinært resultat før skatt	137 896,55	137 896,55
Ordinært resultat	137 896,55	137 896,55
Årsresultat	137 896,55	137 896,55

Balanserapport

Norsk Folkehjelp Mosjøen
962349575

Regnskapsår 01.01.2016 - 31.12.2016

Gjelder periode: 01.01.2016 - 31.12.2015

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
EIENDELER			
Anleggsmidler			
1225 Scooter m/utstyr	3 584,00	-717,00	2 867,00
1226 Arctic Cat FA 4240 (ATV)	97 750,00	-10 456,00	77 294,00
1240 Ambulanse JR 27635	102 400,00	-20 480,00	81 920,00
1250 Inverter/utstyr	13 517,00	-2 703,00	10 814,00
1251 Varmesøkende kamera m/utstyr	0,00	34 231,00	34 231,00
	216 781,00	-9 125,00	207 656,00
Omlopsmidler			
1461 Varelager	28 531,00	0,00	28 531,00
1500 Kundefordringer	0,00	22 559,00	22 559,00
1509 Ikke reskontrofert kundefordringer	56 613,08	-51 613,08	7 000,00
1920 Bankinnskudd 4509 2294793	38 653,25	106 607,78	145 461,03
1925 Visa 4509 33 41698	0,00	6 513,73	6 513,73
1930 Spare konto: 4509 2294793	63 152,61	-49 544,00	13 208,61
1935 Reservekonto 45092294615	1,12	0,00	1,12
1950 Bankinnskudd for skatteprekk	1,00	0,00	1,00
1970 Høyrente (30 dq) 4509 31 03684	1 349 617,00	149 599,00	1 499 206,00
1980 Deposittkonto DNB 12069176648	10 435,12	10,44	10 445,56
	1 549 004,18	184 722,87	1 733 727,05
SUM EIENDELER	1 765 785,18	175 597,87	1 941 383,05
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital (innskutt og opptjent)			
2350 Annen egenkapital	-1 724 808,94	0,00	-1 724 808,94
Udøponert resultat			
Udøponert resultat	0,00	-137 896,55	-137 896,55
Sum egenkapital (inkl. udøsp. resultat)	-1 724 808,94	-137 896,55	-1 862 705,49
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
2400 Leverandørgjeld	3 114,00	-81 791,56	-78 677,56
2409 Ikke reskontrofert leverandørgjeld	-44 090,24	44 090,24	0,00
	-40 976,24	-37 701,32	-78 677,56
Sum gjeld	-40 976,24	-37 701,32	-78 677,56
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-1 765 785,18	-175 597,87	-1 941 383,05
Avvik	0,00	0,00	0,00

Utskrevet av Norsk Folkehjelp Mosjøen 08.03.2017 15.04.37

Verna eAccounting