

Postboks 117
1317 BÆRUMS VERK

Regnskapsår 2016 (01.01.2016-31.12.2016), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Periodeutvalg i
fjor Budsjetten denne
periode

Driftsresultat**Driftsinntekter****Salgsinntekter**

3000	Medlemskontingent Senior	-8 985,00	0,00	0,00
3001	Medlemskontingent , Junior	-5 600,00	0,00	0,00
3002	Medlemskontingent familie	-10 150,00	0,00	0,00
3015	kiosk / starkontingenter	-149 617,88	0,00	0,00
3110	Anleggsleie helår	-59 000,00	0,00	0,00
3115	Anleggsleie halvår	-93 075,00	0,00	0,00
3120	Dropin leie anlegg	-13 800,00	0,00	0,00
3125	Anleggsleie Klippekort	-2 050,00	0,00	0,00
3130	Anleggsleie hund	-11 250,00	0,00	0,00
3170	Kurs / Trening	9 250,00	0,00	0,00
3450	Momskompensasjon	-25 233,00	0,00	0,00
3470	Grasrotandelen	-4 971,02	0,00	0,00
3480	Grønt kort kurs	-31 900,00	0,00	0,00
3490	Pay and Ride	-2 600,00	0,00	0,00
3510	Tilskudd Bærum kommune	-52 930,00	0,00	0,00
3520	Tilskudd Norges Idrettsforbund	-32 391,00	0,00	0,00

Salgsinntekter

-494 302,90 0,00 0,00

Annen driftsinntekt

3710	Utbytte forsikring	-2 538,00	0,00	0,00
------	--------------------	-----------	------	------

Annen driftsinntekt

-2 538,00 0,00 0,00

Driftsinntekter

-496 840,90 0,00 0,00

Driftskostnader**Annen driftskostnad**

6100	Dommer / Steward	16 157,00	0,00	0,00
6110	MVA, ikke komp	40 508,00	0,00	0,00
6115	Stevneutgifter	13 222,42	0,00	0,00
6310	Festeavgift anlegg	5 080,00	0,00	0,00
6320	Renovasjon, vann, avløp mv.	1 275,00	0,00	0,00
6340	Lys, varme	44 009,80	0,00	0,00
6360	Brøyting fast avtale	37 000,00	0,00	0,00
6370	Grønt kort utgifter	20 469,00	0,00	0,00
6540	Inventar	11 000,00	0,00	0,00
6550	Driftsmaterialer	1 785,00	0,00	0,00
6560	Rekvisita	16 192,38	0,00	0,00
6570	Premier / rosetter osv	13 344,80	0,00	0,00
6580	Innkjøp kiosk	11 261,00	0,00	0,00
6600	Reparasjoner og vedlikehold bygninger	2 980,80	0,00	0,00
6620	Traktorkostnader. Rep avgifter, diesel osv	23 159,30	0,00	0,00
6800	Kontorrekvisita	1 595,20	0,00	0,00
6840	Hestesport	30 750,00	0,00	0,00
6860	Møter, kurs, oppdatering mv.	2 583,75	0,00	0,00
6920	Internett / web / lisenser	17 607,72	0,00	0,00
6940	Porto	840,00	0,00	0,00
7020	Vedlikehold	12 171,28	0,00	0,00
7030	Medlemskontingent	3 540,00	0,00	0,00
7040	Forsikringer	3 298,00	0,00	0,00
7105	Øreavrunding	0,32	0,00	0,00
7500	Forsikringspremier	19 953,00	0,00	0,00
7770	Bank og kortgebyrer	1 926,50	0,00	0,00

Annen driftskostnad

351 710,27 0,00 0,00

Driftskostnader

351 710,27 0,00 0,00

Driftsresultat

-145 130,63 0,00 0,00

Finansinntekter og finanskostnader

Lommedalen Kjøre og Rideklubb

Balanse

Postboks 117
1317 BÆRUMS VERK

Regnskapsår 2016 (01.01.2016-31.12.2016), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg Hittil i fjor
i fjor

Eiendeler

Anleggsmidler

Maskiner og anlegg

1 998 077,00 1 998 077,00 0,00 0,00

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

384 979,00 384 979,00 0,00 0,00

Varige driftsmidler

2 383 056,00 2 383 056,00 0,00 0,00

Sum Anleggsmidler

2 383 056,00 2 383 056,00 0,00 0,00

Omløpsmidler

Kundefordringer

15 900,00 15 900,00 0,00 0,00

Andre fordringer

1 268,42 1 268,42 0,00 0,00

Fordringer

17 168,42 17 168,42 0,00 0,00

Bankinnskudd, kontanter o.l.

622 883,64 622 883,64 0,00 0,00

Bankinnskudd, kontanter o.l.

622 883,64 622 883,64 0,00 0,00

Sum Omløpsmidler

640 052,06 640 052,06 0,00 0,00

Sum Eiendeler

3 023 108,06 3 023 108,06 0,00 0,00

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Udisponert resultat

0,00 0,00 0,00 0,00

Annen egenkapital

-3 022 607,31 -3 022 607,31 0,00 0,00

Opptj. egenkapital

-3 022 607,31 -3 022 607,31 0,00 0,00

Sum Egenkapital

-3 022 607,31 -3 022 607,31 0,00 0,00

Gjeld

Leverandørgjeld

-500,75 -500,75 0,00 0,00

Skyldig offentlige avgifter

0,00 0,00 0,00 0,00

Annen kortsiktig gjeld

0,00 0,00 0,00 0,00

Kortsiktig gjeld

-500,75 -500,75 0,00 0,00

Sum Gjeld

-500,75 -500,75 0,00 0,00

Sum Egenkapital og gjeld

-3 023 108,06 -3 023 108,06 0,00 0,00