

Balanse

Powered by Xledger
Foreløpige tall

Rapport: GL 59 A4 NO, Kontoindikator Balanse, Enhet: Beløp, Periode til: Des/2017, Rapport: Balanserapport

Fortegn er justert. Beløp er avrundet

Des/2017

Des/2016

Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

1101 - Ridehall/Utebane	1 281 140	1 281 140
1110 - Ny Stall	100 000	100 000
1115 - Møkkabinge	30 000	30 000
1120 - Hovedbygg	225 000	225 000
1135 - Luftegårder	19 685	26 685
1140 - Underlag hall/utebane	252 246	294 346
Totalt Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1 908 071	1 957 171

Maskiner og anlegg

1201 - Traktor/Hindertralle	22 292	31 792
Totalt Maskiner og anlegg	22 292	31 792

Totalt Varige driftsmidler

1 930 363 1 988 963

Totalt Anleggsmidler

1 930 363 1 988 963

Omløpsmidler

Varer

1460 - Varebeholdning drift	11 950	35 115
1461 - Lager kiosk	1 000	1 000
Totalt Varer	12 950	36 115

Fordringer

Andre fordringer

1749 - Andre forskuddsbetalte kostnader		450
Totalt Andre fordringer	0	450

Kundefordringer

1500 - Kundefordringer	13 551	54 704
1530 - Oppljent, ikke fakturert driftsinntekt	-9 600	-16 154
1550 - Kundefordringer på selskap i samme konsern (reskontro)	-1 800	
Totalt Kundefordringer	2 150	38 551

Totalt Fordringer

2 150 39 001

Bankinnskudd, kontanter o.l.

1900 - Kontanter, NOK	685	971
1920 - Bankinnskudd	77 303	88 152
1922 - Anlegg 3361 10 95290	651 725	181 216
1923 - Medlemskontigent 3361 67 02888	8	9 954
1924 - Trekkonto lån 3361 13 66537	0	0
1925 - Bank kort 3361 63 32118	22 096	2 359
1950 - Bankinnskudd for skattetrekk	11 000	
Totalt Bankinnskudd, kontanter o.l.	762 817	282 652

Totalt Omløpsmidler

777 918 357 768

Totalt Eiendeler

2 708 281 2 346 731

Gjeld og egenkapital

Egenkapital

Opptj. egenkapital

Annen egenkapital

2050 - Annen egenkapital	2 682 132	1 255 031
2090 - Tidligere års resultat (udisponert)	-1	-1
2091 - Årets resultat	0	
Totalt Annen egenkapital	2 682 132	1 255 030

Totalt Opptj. egenkapital

2 682 132 1 255 030

Totalt Egenkapital

2 682 132 1 255 030

Gjeld

MGP

Balanse

Powered by Xledger
Foreløpige tall

Rapport: GL 59 A4 NO, Kontomodulator: Balanse, Enhet: Beløp, Periode til: Des/2017, Rapport: Balanserapport

Fortegn er justert. Beløp er avrundet

	Des/2017	Des/2016
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner		
2240 - Pantelån	0	979 064
Totalt Gjeld til kredittinstitusjoner	0	979 064
Totalt Annen langsiktig gjeld	0	979 064
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		
2400 - Leverandørgjeld	11 643	65 639
Totalt Leverandørgjeld	11 643	65 639
Skyldig offentlige avgifter		
2785 - Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn	0	1 051
Totalt Skyldig offentlige avgifter	0	1 051
Annen kortsiktig gjeld		
2900 - Forskudd fra kunder	-2 104	38 484
2940 - Skyldig feriepengar		7 462
2949 - Skyldig feriepengar u/AGA	5 610	
2989 - Avsetning andre forpliktelser	11 000	
Totalt Annen kortsiktig gjeld	14 506	45 947
Totalt Kortsiktig gjeld	26 149	112 637
Totalt Gjeld	26 149	1 091 701
Totalt Gjeld og egenkapital	2 708 281	2 346 731

Gjennomgått og godkjent
av valg revisor 14.03.18

for G. Tangjer

Resultat (Standard 2)

Powered by Xledger
Forelepte ta

Rapport: GL 02 A4 NO, Kontaindikator: Resultat, Enhet: Beløp, Periode fra: Jan/2017, Periode til: Des/2017, Rapport: Resultatrapport

Fortegn er justert. Beløp er avrundet

Jan/2017 - Des/2017

Jan/2016 - Des/2016

Driftsinntekter

Salgsinntekter

3059 - Salgsinntekt konsern, avgiftspliktig lav sats	-107	3 807
3210 - Silasj	296 137	240 011
3211 - Kraftfor/Komplett	9 356	10 480
3212 - Havre	4 105	
3214 - Spon	104 153	89 053
3218 - Betfiber	8 920	10 218
3220 - Sponsorinntekter	5 000	15 000
3240 - Kioskinntekter	7 522	19 555
3241 - Stevneinntekter Sprang		7 100
3242 - Stevneinntekter Dressur	14 101	26 900
3440 - Offentlige tilskudd	33 031	92 812
3441 - Andre tilskudd	79 910	
3443 - Gaver	5 000	5 000
Totalt Salgsinntekter	567 128	519 935

Annen driftsinntekt

3622 - Boksleie	236 774	238 709
3623 - Anleggsleie medlemmer	23 950	45 150
3624 - Anleggsleie medlemmer utenfra	15 550	43 350
3920 - Årskontigenter	15 900	15 700
Totalt Annen driftsinntekt	292 174	342 909
Totalt Driftsinntekter	859 302	862 844

Driftskostnader

Varekostnader

4300 - Innkjøp av varer for videresalg	3 505	
4310 - Silasj/høy	249 227	192 973
4311 - Kraft/komplett	16 524	19 416
4314 - Spon	78 843	110 766
4340 - Kostnader kiosk	19 507	24 764
4341 - Stevnekostnader	26 590	20 177
4501 - Utlegg Skolehester		2 200
Totalt Varekostnader	394 194	370 295

Lønnskostnad

5000 - Lønn til ansatte	55 000	85 664
5020 - Feriepenger		2 636
5029 - Feriepenger u/AGA	5 610	
5400 - Arbeidsgiveravgift		12 079
5401 - Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn		681
5990 - Annen personalkostnad	4 462	19 557
5995 - Kalkulert timekostnad		56 862
Totalt Lønnskostnad	65 072	177 479

Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler

6000 - Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom		7 000
6010 - Avskrivning på transportmidler		9 500
6015 - Avskrivning på maskiner	9 500	
6017 - Avskrivning på inventar		42 100
6040 - Avskrivning andre eiendeler	49 100	
Totalt Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler	58 600	58 600

Annen driftskostnad

6320 - Renovasjon, vann, avløp o.l.	18 905	18 515
6340 - Lys, varme	50 013	42 766
6360 - Renhold		421
6400 - Leie maskiner		4 054
6490 - Annen leiekostnad		14 000
6510 - Håndverktøy		1 447

M150

Resultat (Standard 2)

Powered by Xledger
Forelepte tall

Rapport: GL 02 A4 NO, Kontoinndikator: Resultat, Enhet: Beløp, Periode fra: Jan/2017, Periode til: Des/2017, Rapport: Resultatrapport

Fortegn er justert. Beløp er avrundet

	Jan/2017 - Des/2017	Jan/2016 - Des/2016
6540 - Inventar	-78	84 691
6550 - Driftsmateriale	3 760	
6600 - Reparasjon og vedlikehold bygninger	10 072	10 442
6620 - Reparasjon og vedlikehold utstyr	11 435	3 023
6626 - Reparasjon og vedlikehold luftegårder	21 618	1 355
6690 - Reparasjon og vedlikehold annet	66 908	6 212
6800 - Kontorrekvisita	534	7 801
6810 - Data/EDB-kostnad	33 176	20 698
6840 - Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	4 125	3 910
6860 - Møte, kurs, oppdatering o.l.	1 476	900
6900 - Telefon	867	506
6940 - Porto	741	935
7000 - Drivstoff bil	2 483	1 299
7040 - Forsikring og avgifter bil	455	445
7140 - Reisekostnad, ikke oppgavepliktig		908
7400 - Kontingent, fradragsberettiget	550	550
7500 - Forsikringspremie	30 304	30 188
7700 - Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	1 046	2 636
7740 - Øredifferanser	1 922	1
7770 - Bank og kortgebyrer	2 464	2 021
7790 - Annen kostnad, fradragsberettiget	37 285	49 840
7830 - Konstaterte tap på fordringer	4 814	
7832 - MV opprydding reskonto		-100
Totalt Annen driftskostnad	304 877	309 464
Totalt Driftskostnader	822 742	915 838
Totalt Driftsresultat	36 560	-52 994
Finansinntekter og finanskostnader		
Finansinntekter		
Annen renteinntekt		
8050 - Annen renteinntekt	3 130	1 223
Totalt Annen renteinntekt	3 130	1 223
Annen finansinntekt		
8070 - Annen finansinntekt	840	335
Totalt Annen finansinntekt	840	335
Totalt Finansinntekter	3 970	1 558
Finanskostnader		
Annen rentekostnad		
8150 - Annen rentekostnad	12 904	29 503
Totalt Annen rentekostnad	12 904	29 503
Annen finanskostnad		
8170 - Annen finanskostnad	525	
Totalt Annen finanskostnad	525	0
Totalt Finanskostnader	13 429	29 503
Totalt Finansinntekter og finanskostnader	-9 459	-27 945
Totalt Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader	27 101	-80 939
Totalt Resultat før skattekostnad	27 101	-80 939
Totalt Arsoverskudd / Underskudd	27 101	-80 939
Disponeringer		
Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)		
Annen egenkapital		
8960 - Overføringer annen egenkapital	-27 101	80 939
Totalt Annen egenkapital	-27 101	80 939
Totalt Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)	-27 101	80 939
Totalt Disponeringer	-27 101	80 939

OK

John G. Tjørndal