

Resultat- og balanserapport

Periode	0 - 12	2020
Prosjekt	Alle	
Avdeling	Alle	
Ansvar	Alle	
Område	Alle	

Dine kommentarer her
(Ctrl+E for å endre)

RESULTAT

2020

Bygdehuset Fjellhall

24.09.2021 12:21:36

Side 2 av 6

Leon

		2020	2019
Inntekter			
3000	Leieinntekter store og lillesal	-53 735,00	-95 490,00
3300	Inntekt egne arrangementer		-3 000,00
3400	Overskudd Bingo	-74 777,28	-39 489,00
3410	Andre offentlige tilskudd/refusjoner	-34 000,00	
3600	leieinntekter leilighet 2 etg	-66 800,00	-55 000,00
3605	Leieinntekt Bygdestua		-39 170,40
3650	Tilskudd drift / gaver	-1 388,00	-23 273,30
3800	Sparebankstiftelsen prosjektmidler		-200 000,00
Sum Inntekter		-230 700,28	-455 422,70
Lønnskostnad			
5010	Feriepenger	5 651,00	
5990	Andre personalkostnader	2 217,60	
Sum Lønnskostnad		7 868,60	0,00
Avskrivning på varige driftsmidler			
6000	Avskrivning bygninger og annen f.eiendom	52 870,00	52 870,00
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		52 870,00	52 870,00
Nedskrivning av varige driftsmidler			
6050	Prosjekt Sparebankstiftelsen DnB iht eget regnskap		37 367,61
Sum Nedskrivning av varige driftsmidler		0,00	37 367,61
Andre driftskostnader			
6320	Renovasjon, vann og avløp	23 084,64	18 588,62
6330	brannvern og ettersyn		3 691,00
6340	Strøm, Lys. varme	63 985,96	85 120,70
6360	Renhold	70 575,00	42 398,80
6365	Dugnad		5 000,00
6370	Brøyting av snø	5 750,00	14 438,00
6560	Rekvisita	10 285,86	13 574,30
6600	Reparasjon og vedlikehold	17 607,94	10 290,34
6601	Leilighet 2 etasje oppussing og nyere kjøkken	4 048,00	1 170,00
6650	Regnskapshonorar Holmestrand Regnskapssentral AS	4 175,00	2 438,00
6907	Datakommunikasjon og bredbånd	21 147,29	11 232,59
7500	Forsikringspremier	25 595,00	23 125,00
7790	Andre kostnader	30 943,61	13 833,33
7830	Tap på fordringer		3 852,62
Sum Andre driftskostnader		277 198,30	248 753,30
Driftsresultat		107 236,62	-116 431,79
Finansposter			
8050	Andre renteinntekter	-245,19	-415,04
8070	Andre finansinntekter	228,59	
8150	Andre rentekostnader	140,12	302,77
8155	Rentekostnader leverandører		3 057,68
8170	Andre finanskostnader	3 251,65	1 083,36
Sum Finansposter		3 375,17	4 028,77
Ordinært resultat før skattekostnad		110 611,79	-112 403,02
Skattekostnad på ordinært resultat			
Sum Skattekostnad på ordinært resultat		0,00	0,00
Ordinært resultat		110 611,79	-112 403,02

RESULTAT

2020

Bygdehuset Fjellhall

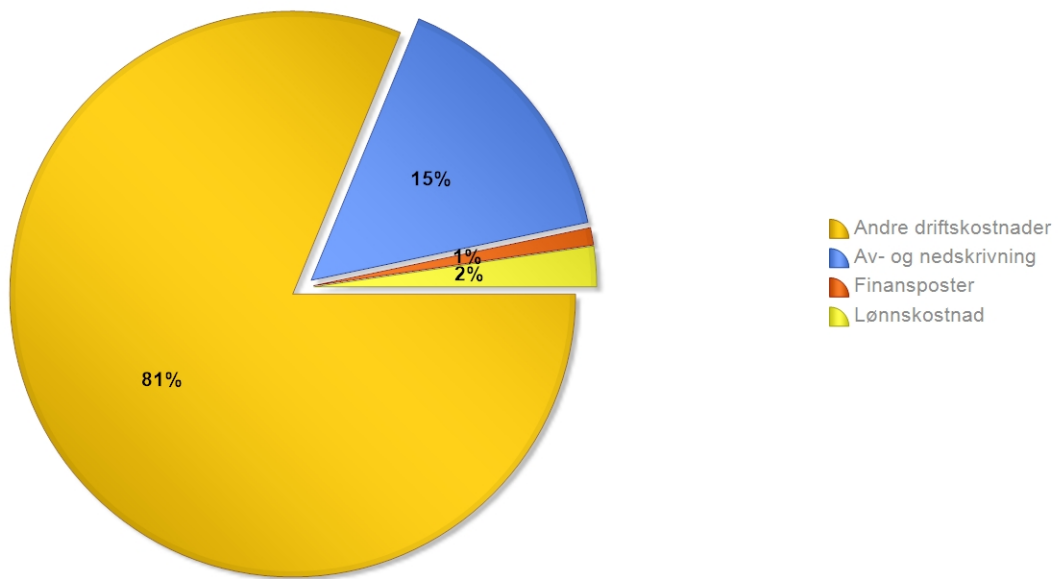
24.09.2021 12:21:36

Side 3 av 6

Leon

Ekstraordinære poster			
Sum Ekstraordinære poster		0,00	0,00
Årsresultat		110 611,79	-112 403,02
Overføringer og disponeringer			
8990	Udekket tap	-110 611,79	112 403,00
Sum Overføringer og disponeringer		-110 611,79	112 403,00
Ikke disponert		0,00	-0,02

Fordeling av kostnader



BALANSE

Bygdehuset Fjellhall

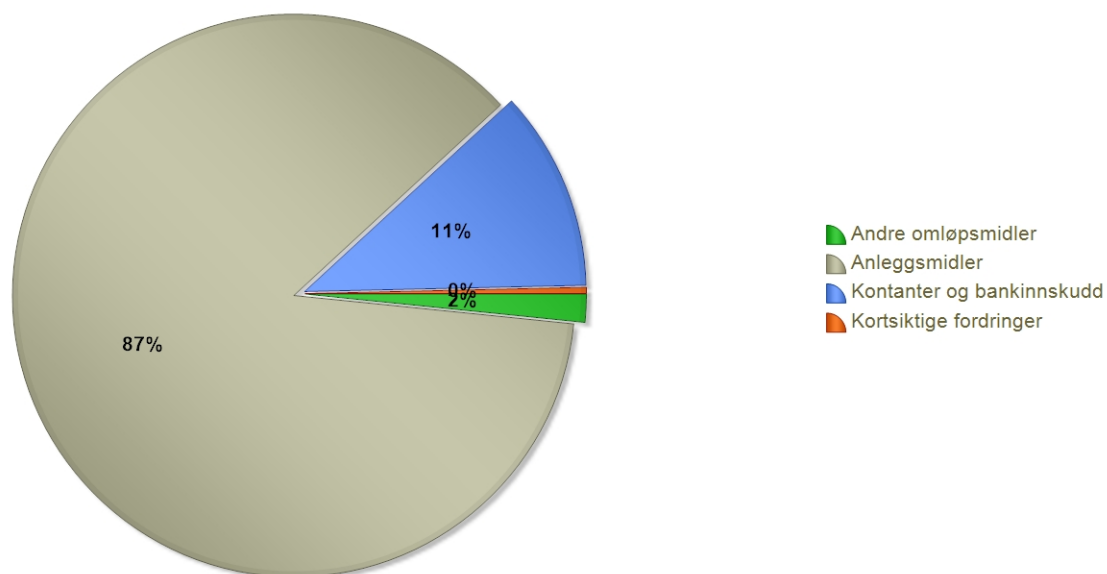
2020

24.09.2021 12:21:36

Side 5 av 6
Leon

		2020	2019
Eiendeler			
Anleggsmidler			
1100	Eiendommen Fjellhall	407 960,00	433 450,00
1180	Faste tekn. innstallasjoner i bygg	300 165,00	282 730,00
1190	Nye bord og stoler 2015	16 030,00	32 080,00
Sum Anleggsmidler		724 155,00	748 260,00
Kortsiktige fordringer			
1500	Samlekonto debitor	2 990,00	99 957,00
Sum Kortsiktige fordringer		2 990,00	99 957,00
Andre omløpsmidler			
1742	Forskuddbetalt forsikring 2 halvår 2021	13 471,00	
Sum Andre omløpsmidler		13 471,00	0,00
Kontanter og bankinnskudd			
1915	Kasse veksel	3 024,00	3 024,00
1925	Kapitalkonto 15944998559	58 896,51	10 028,08
1930	Drisftkonto 2520.56.35958	34 272,39	53 440,62
Sum Kontanter og bankinnskudd		96 192,90	66 492,70
Sum Eiendeler		836 808,90	914 709,70
Egenkapital Og Gjeld			
Egenkapital			
2000	Andelskapital	-83 400,00	-83 400,00
2050	Annen egenkapital	-763 071,64	-873 683,43
2080	Udekket tap	22 051,65	22 051,65
	Fjorårets resultat, ikke disponert	-0,02	-0,02
Sum Egenkapital		-824 420,01	-935 031,80
Leverandørgjeld			
2400	Leverandørgjeld		20 514,99
Sum Leverandørgjeld		0,00	20 514,99
Forskuddstrekk o.l			
2600	Forskuddstrekk	-12 389,00	-193,00
Sum Forskuddstrekk o.l		-12 389,00	-193,00
Sum Egenkapital og gjeld		-836 809,01	-914 709,81
Nullkontroll: Eiendeler fratrukket gjeld og EK inkl. udisp.res.		-0,11	-0,11

Eiendeler



Egenkapital og gjeld

