

Balanse

Regnskapsår: 2012

for

Periode: -

Villingur Islandshestforening

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
EIENDELER							
1120	Ny ridebane	350 235,88	386 235,88		350 235,88	386 235,88	
1390	Andre fordringer		0,00			0,00	
1400	Varelager kiosk/forbruksmateriell	7 000,00	0,00		7 000,00	0,00	
1500	Kundefordringer	23 570,00	128 266,50 cr		23 570,00	67 248,50	
1501	Hjelpekonto årsavsl. kundefordringer		0,00			0,00	
1570	Utestående fordring	12 007,00	13 000,00		12 007,00	13 000,00	
1600	Manglende/uklare bilag	0,00	0,00		0,00	0,00	
1900	Kontanter	2 000,00	1 500,00		2 000,00	1 500,00	
1920	SR-Foreningskonto 3350.30.04300	249 863,11	304 399,16		249 863,11	304 399,16	
1925	Ungdomsgruppen 3205 21 79822	20 000,00	15 416,75		20 000,00	15 416,75	
	Eiendeler	664 675,99	592 285,29	0	664 675,99	787 800,29	0
EGENKAPITAL OG GJELD							
2050	Egenkapital	682 150,49 cr	682 150,49 cr		682 150,49 cr	682 150,49 cr	
2058	Positive egenkapitalkorleksjoner		0,00			0,00	
2400	Leverandørgjeld	4 448,54 cr	46 584,30 cr		4 448,54 cr	46 584,30 cr	
2900	Avsetning høytaleranlegg	0,00	58 000,00 cr		0,00	58 000,00 cr	
2960	Påløpt kostnad	6 900,00 cr	1 065,50 cr		6 900,00 cr	1 065,50 cr	
	Egenkapital og gjeld	693 499,03 cr	787 800,29 cr	0	693 499,03 cr	787 800,29 cr	0
	Beregnet resultat	28 823,04	195 515,00	0	28 823,04	0,00	0
	Sum beregnet egenkapital og gjeld	664 675,99 cr	592 285,29 cr	0	664 675,99 cr	787 800,29 cr	0

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil	
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor
Salgs- og driftsinntekt						
3000	Medlemskontigent	3 450,00 cr	4 927,50 cr		3 450,00 cr	43 672,50 cr
3001	Inntekter fra arr. stevner	76 727,15 cr	66 661,00		76 727,15 cr	44 109,00 cr
3005	Salg av mat/ kiosk	26 418,00 cr	17 856,50 cr		26 418,00 cr	17 856,50 cr
3006	Salg av klær o.l		3 800,00 cr			3 800,00 cr
3007	Korrigering av inntekter	21 696,50	31 600,00		21 696,50	31 600,00
3008	Inntekter kurs	0,00	286 900,00 cr		0,00	332 900,00 cr
3009	Andre inntekter	4 840,00 cr	30 662,00 cr		4 840,00 cr	30 662,00 cr
3010	Inntekter Norsk tipping	12 476,12 cr	10 553,53 cr		12 476,12 cr	10 553,53 cr
3011	Inntekter Elli kurs	103 700,00 cr			103 700,00 cr	
3012	Inntekter Thomas kurs	43 000,00 cr			43 000,00 cr	
3013	Inntekter Eva kurs	10 400,00 cr			10 400,00 cr	
3014	Inntekter Nils kurs	16 000,00 cr			16 000,00 cr	
3015	Inntekter arr. krabbefestival	146 700,00 cr	158 556,00 cr		146 700,00 cr	158 556,00 cr
3220	Salgsinntekt	12 534,00 cr			12 534,00 cr	
	tjenester/Erstatninger					
3900	Tilskudd fra Norges Idrettsforbund	11 113,00 cr	9 090,00 cr		11 113,00 cr	9 090,00 cr
3901	Tilskudd fra Forsand Kommune	39 310,00 cr	50 998,00 cr		39 310,00 cr	50 998,00 cr
	Salgs- og driftsinntekt	484 971,77 cr	475 082,53 cr	0	484 971,77 cr	670 597,53 cr
Varekostnad.						
4000	Medlemskontigent	785,00	48 420,00		785,00	48 420,00
4001	Innkjøp av pokaler o.l	21 198,00	15 260,00		21 198,00	15 260,00
4004	Innkjøp kiosk	14 763,11			14 763,11	
4005	Innkjøp av mat	4 986,76	11 087,51		4 986,76	11 087,51
4006	Innkjøp av andre varer for videresalg	319,74	3 606,90		319,74	3 606,90
4007	Dommer utgifter	28 162,54	10 847,00		28 162,54	10 847,00
4008	Instruktørkostnader	169 461,40	294 756,64		169 461,40	294 756,64
4009	Kostnader krabbefestival	98 697,91	104 996,70		98 697,91	104 996,70
4500	Anna leid hjelp/utstyr		12 738,00			12 738,00
	Varekostnad.	338 374,46	501 712,75	0	338 374,46	501 712,75
Driftskostn. og av- og nedskrivninger						
6000	Avskrivning på bygn./annen fast eiendom	36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00
6300	Leie av ridehall/stallplass	40 163,00	22 500,00		40 163,00	22 500,00
6301	Baneleie	8 750,00	8 500,00		8 750,00	8 500,00
6340	Lys, varme	9 722,79	21 766,39		9 722,79	21 766,39
6360	Renhold	33,90			33,90	
6540	Utstyr	2 626,00			2 626,00	
6550	Driftsmateriale	6 449,30	4 266,50		6 449,30	4 266,50
6553	Programvare årlig vedl.hold	285,00	285,00		285,00	285,00
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	15 057,25			15 057,25	
6601	Reparasjon og vedlikehold uteomr.	435,00	251,00		435,00	251,00
6705	Regnskapshonorar	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00
6800	Kontorrekvisita/leie kontorutstyr		960,00			960,00

Resultatregnskap

Regnskapsår 2012

for

Periode -

Villingur Islandshestforening

Side: 2

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
6801	Kopiering o.l	2 750,00	4 718,50		2 750,00	4 718,50	
6860	Medlemsmøter, kurs, seminar etc.	12 480,00	5 404,67		12 480,00	5 404,67	
6940	Porto	1 894,00	1 877,50		1 894,00	1 877,50	
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	161 646,24	131 529,56	0	161 646,24	131 529,56	0
	Annen driftskostnad						
7020	Vedlikehold Vals	2 358,75			2 358,75		
7140	Reisekostnader/overnatting	4 657,00	19 311,00		4 657,00	19 311,00	
7321	Reklameannonser		8 827,50			8 827,50	
7400	Medlemskontingent	3 450,00	855,00		3 450,00	855,00	
7500	Forsikringspremie	3 473,00	3 461,00		3 473,00	3 461,00	
7740	Øredifferanser ved avstemming	0,10	1,12		0,10	1,12	
7770	Bank- og kortgebyr	368,00	571,50		368,00	571,50	
7790	Annen kostnad	607,50	135,00		607,50	135,00	
	Annen driftskostnad	14 914,35	33 162,12	0	14 914,35	33 162,12	0
	Driftskostnader	514 935,05	666 404,43	0	514 935,05	666 404,43	0
8051	Renteinntekt bankinnskudd	853,00 cr	742,00 cr		853,00 cr	742,00 cr	
8055	Andre renteinntekter	404,00 cr			404,00 cr		
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	116,76			116,76		
	Årsresultat	28 823,04	190 579,90	0	28 823,04	4 935,10 cr	0
8800	Årsresultat		4 935,10			4 935,10	