

BALANSE

BERGEN UNGDOMSLAG ERVINGEN

2015

Side 1

01.04.2016 09:52:10

Hilde

Periode 0-12	2015	2014
TOMTER,BYGNINGER OG FAST EIENDOM		
1100 - EIDSHOLMEN	120 000	120 000
Sum TOMTER,BYGNINGER OG FAST EIENDOM	120 000	120 000
MASKINER ANLEGG OG INVENTAR		
1251 - INVENTAR UTSTYR BUL I BERGEN	1	1
1260 - FELER	30 000	30 000
Sum MASKINER ANLEGG OG INVENTAR	30 001	30 001
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER		
1350 - EIGEDOMSFOND LÅN KAFFISTOVA 1		
1354 - Lagsbruki til BUL i Bergen L/L lån		
Sum FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER	1	1
Sum ANLEGGSMIDLER	150 002	150 002
VARELAGER OG FORSKUDD TIL LEVERANDØRER		
1400 - BEHALDNING VARER		6 480
1460 - VARELAGER BUL I BERGEN		6 360
Sum VARELAGER OG FORSKUDD TIL LEVERANDØRER		12 840
KORTSIKTIGE FORDRINGER		
1500 - SAMLEKONTO KUNDAR	432 167	127 173
1550 - EIGA SÆRLAGA	18 171	20 457
1560 - SELSVIKFONDET		169 772
Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER	450 338	317 402
KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER		
1801 - LUTAR DET NORSKE TEATER	1	1
1802 - LUTAR NORSK MÅLREISING	1	1
1803 - LUTAR DAG OG TID	1	1
1820 - ANDER LUTAR	7 477	7 477
Sum KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER	7 480	7 480
KONTANTER BANKINSKUDD O.L.		
1900 - KONTANTAR	18 648	11 745
1920 - BANK 3414.05.08006	11 732	132
1925 - BANK DRIFT 6504.05.08109	213 947	575 219
1956 - BANK SKATT 6504.86.00853	45 279	35 098
1960 - FOLKLORE 3414.35.04060		
1965 - EIGEDOMSFOND 3414.65.03766		
1966 - Skagen avkasting		
1967 - Nordea Fonda		
1968 - Bank Reservefondet		
Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L.	289 606	622 193
Sum OMLØPSMIDLER	747 424	959 916

BALANSE

BERGEN UNGDOMSLAG ERVINGEN

2015

Side 2

01.04.2016 09:52:10

Hilde

Periode 0-12	2015	2014
SUM EIENDELER	897 425	1 109 917
EGENKAPITAL		
2000 - EIGENKAPITAL	-648 382	-450 595
2060 - Reservefondet		-810
Sum EGENKAPITAL	-648 382	-451 405
LEVERANDØRGJELD		
2400 - GJELD TIL LEVERANDØRAR	-52 175	-233 584
Sum LEVERANDØRGJELD	-52 175	-233 584
SKATTETREKK OG ANDRE TREKK		
2600 - FORSKOTSSTREKK	-31 990	-33 922
Sum SKATTETREKK OG ANDRE TREKK	-31 990	-33 922
SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER		
2728 - Omsetning utenfor område	236 361	235 066
2729 - Omsetning utenfor område (mk)	-236 361	-235 066
2740 - Grl avg.pl oms. mk	-175 950	-108 500
2741 - Grl avg.pl oms	175 950	108 500
2760 - Oppgjørskonto MVA		
2770 - SKULDIG ARB.G.AVGIFT.	-34 064	-30 078
2771 - Skyldig ArbAvgift av Feriep.	-13 392	-30 224
2780 - SKULDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP.	14 158	14 158
Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER	-33 298	-46 143
ANNEN KORTSIKTIG GJELD		
2930 - INTERIMSKONTO LØN	26 642	-3 858
2940 - FERIEPENGAR AVSETTE	-86 388	-63 185
2950 - Avsettingar	-5 000	-5 000
2991 - LÅN FRA EIGEDOMSFONDET		-381 875
2998 - INTERRIMSKONTO DIREKTEREMITT.	-43 384	-12 000
Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD	-108 130	-465 918
Sum KORTSIKTIG GJELD	-225 594	-779 568
SUM GJELD & EGENKAPITAL	-873 975	-1 230 973
Sum BALANSE	23 450	-121 056