

Balanserapport

Sogn Hagekoloni
987574119

Regnskapsår 01.10.2018 - 30.09.2019

Gjelder periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
EIENDELER			
Anleggsmidler			
1101 Huset	281 409,00	0,00	281 409,00
1102 Sanitærhus	271 865,48	0,00	271 865,48
1103 Lagerbygning	57 760,00	0,00	57 760,00
1200 Inventar og maskiner	60 652,90	0,00	60 652,90
1210 Redskaper	8 608,80	0,00	8 608,80
	680 296,18	0,00	680 296,18
Omløpsmidler			
1500 Kundefordringer	152 267,00	27 981,00	180 248,00
1579 Andre kortsiktige fordringer	4 079,79	11 616,21	15 696,00
1790 Interimsfordringer	40 000,00	-14 111,00	25 889,00
1900 Kontanter	23 676,00	-9 489,00	14 187,00
1910 Kasse Styrerom	2 790,00	-1 497,00	1 293,00
1920 Bank 6028.06.01570	645 821,82	338 668,99	984 490,81
1923 Barn og ungdom 6090.06.07019	2 256,26	7 906,48	10 162,74
1924 Festival 6028.06.30066	164 279,37	20 086,44	184 365,81
1925 Kapital 6011.57.06937	1 132 204,29	2 766,77	1 134 971,06
	2 167 374,53	383 928,89	2 551 303,42
SUM EIENDELER	2 847 670,71	383 928,89	3 231 599,60
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital (innskutt og opptjent)			
2050 Annen egenkapital	-2 634 113,25	0,00	-2 634 113,25
Udisponert resultat			
Udisponert resultat	0,00	-231 524,55	-231 524,55
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)	-2 634 113,25	-231 524,55	-2 865 637,80
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
2400 Leverandørgjeld	-93 927,42	1 467,66	-92 459,76
2900 Forskudd fra kunder	-102 500,00	102 500,00	0,00
2980 Avsetninger og forpliktelser kjøp/salg hytter	0,00	-270 172,00	-270 172,00
2990 Annen kortsiktig gjeld	-13 800,00	13 800,00	0,00
	-210 227,42	-152 404,34	-362 631,76
Sum gjeld	-210 227,42	-152 404,34	-362 631,76
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-2 844 340,67	-383 928,89	-3 228 269,56

**Ved
periodens
begynnelse**

Endring

**Ved
periodens
slutt**

Saldo

3 330,04

0,00

3 330,04

Utskrevet av Inger-Johanne Dahlseng 06.07.2020 12:13:08

Visma eAccounting

Resultatrapport

Sogn Hagekoloni
987574119

Regnskapsår: 01.10.2018 - 30.09.2019

Gjelder periode: 30.09.2019 - 30.09.2019

	Periode	Akkumulert
Driftsinntekter		
3010 Årsavgift	6 360,00	1 727 800,00
3011 Gebyr Fellesarbeid/Plikt	0,00	4 500,00
3012 Overdragelsesgebyr	0,00	15 000,00
3013 Straffegebyr	0,00	4 500,00
3014 Utleie Huset	0,00	50 350,00
3015 Inntekt Festival	-40 000,00	-20 000,00
3016 Inntekt Lille Café	13 426,00	28 713,23
3017 Parkeringsavgift	0,00	124 500,00
3018 Inntekt Bier	0,00	30 995,00
3019 Fakturagebyr	30,00	2 160,00
3020 Inntekt Vaskekort	3 653,00	16 193,00
3021 Inntekt Container	0,00	2 350,00
3022 Takstgebyr	0,00	10 500,00
3023 Egne arrangementer	3 330,00	10 174,00
3024 Strøm Parseller	0,00	300 425,00
3025 Fellesutg. Strøm	0,00	81 600,00
3026 Salg Nøkler	600,00	3 600,00
3027 Salg Gjerdesmateriell	0,00	3 675,00
3028 Inntekt Grønn Hage	10 560,00	22 282,00
3031 Veiprosjekt	102 500,00	204 250,00
3120 Grasrotandel	0,00	13 589,17
3920 Utvidet Botid	0,00	6 600,00
3960 Leie Tilhenger	100,00	200,00
3999 Diverse inntekter	29 689,00	76 742,00
	<hr/>	
	130 248,00	2 720 698,40
Driftskostnader		
5330 Godtgjørelse til Styret	0,00	-48 000,00
5331 Godtgjørelse til Vaktmester	-4,00	-17 960,00
5332 Godtgjørelse til Andre	-1,00	-8 730,00
5990 Gaver og blomster	0,00	-7 325,00
6313 Overdragelsesgebyr NKHF	0,00	1 500,00
6320 Avgift Renovasjon, vann og avløp	0,00	-231 581,70
6321 Jordleie	0,00	-741 145,00
6323 Egne arrangementer	0,00	-39 551,89
6324 Eksterne arrangementer	-2 456,00	-15 677,25
6326 Drift Container	0,00	-16 451,13
6340 Nett og Forbruk Hafslund	0,00	-256 400,39
6341 Forbruk Glitre	0,00	-326 853,26
6360 Utgifter Renholdslaget	0,00	-1 576,24
6540 Inventar Huset	0,00	-16 658,53
6600 Vedlikehold Huset	0,00	-3 146,80
6602 Vedlikehold fellesområder	0,00	-159 306,58
6603 Utgifter Vaskeri	0,00	-21 640,00
6604 Utgifter Grønn Hage	-1 605,06	-19 207,65
6605 Utgifter Bier	-7 862,85	-56 485,91
6607 Utgifter Filmklubben	0,00	-2 469,00
6608 Utgifter Gartnerlaget	0,00	-14 673,50
6609 Utgifter Lekeplasskomitéen	0,00	-299,00
6617 Vedlikehold veier og parkering	0,00	-270 439,19
6620 Vedlikehold bygningsmasse	-8 287,93	-44 012,64
6705 Utgifter Systemkreditt	0,00	-2 760,00
6707 Utgifter Lille Café	-4 060,00	-6 407,65
6725 Juridisk bistand	0,00	-7 500,00

	Periode	Akkumulert
6800 Kontorrekvisita	0,00	-887,98
6810 Datakostnad	0,00	-4 637,00
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.	0,00	-8 376,00
6890 Annen kontorkostnad	0,00	-4 412,00
6900 Telefon	0,00	-3 213,55
6910 Bredbånd	0,00	-17 594,57
6920 Leie postboks	0,00	-1 185,00
6940 Porto	0,00	-1 520,00
7395 Øreavrunding	5,00	0,50
7410 Kontigent Oslo Kretsen	0,00	-10 200,00
7411 Kontigent NKHF	0,00	-40 800,00
7500 Forsikringspremier	0,00	-47 544,00
7770 Bank og kortgebyrer	0,00	-2 361,16
7790 Annen kostnad	-8 373,79	-13 828,79
	<hr/>	<hr/>
Driftsresultat	97 602,37	229 380,54
Finansielle poster		
8050 Annen renteinntekt	0,00	10 628,86
8056 Påminnelsesavgift	0,00	280,00
8145 Gebyr	-17,10	-1 679,90
8150 Annen rentekostnad	0,00	-7 084,95
	<hr/>	<hr/>
	-17,10	2 144,01
Ordinært resultat før skatt	<hr/> 97 585,27	<hr/> 231 524,55
Ordinært resultat	<hr/> 97 585,27	<hr/> 231 524,55
Årsresultat	<hr/> 97 585,27	<hr/> 231 524,55