

RESULTAT 2018

Bodø og Omegn Allianse

31.12.2018

	Res-2017	Res-2018
<u>SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</u>		
3110 Salg materiell avgiftsfritt/ erstatninger gla	355,00-	0,00
3200 Salg mat Skihytta	18.968,00-	34.787,81-
3210 Vasking for leietakere	3.000,00	15.000,00-
3441 Andre tilskudd	150.000,00-	0,00
3442 Tilskudd øremerkede	150.000,00-	0,00
3600 Leieinntekter	51.550,00-	111.280,00-
3920 Årskontingenter	21.730,00-	8.930,00-
3999 Diverse inntekter Fra gjensidigestiftelsen	5.633,00-	5.696,00-
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	395.236,00-	175.693,81-
<u>VAREKOSTNAD</u>		
4200 Innkjøp av varer for videresalg	3.463,60	5.060,10
SUM VAREKOSTNAD	3.463,60	5.060,10
<u>ANNEN DRIFTSKOSTNAD</u>		
6320 Renovasjon, vann, avløp	1.810,00	4.133,00
6340 Lys/varme	19.525,82	28.272,34
6360 Renhold	2.334,00	550,15
6390 Andre kontorkostnader /postboksleie	1.100,00	1.200,00
6540 Inventar / ustyr	828,00	640,00
6550 Driftsmateriale/lyspærer m.v.	1.447,00	2.798,50
6600 Dugnadsarbeide på hytta	17.500,00	17.000,00
6601 Reparasjon og vedlikehold utstyr/kjøkkenSkihy	713.639,00	6.543,55
6620 Reparasjon og vedlikehold klubbhuset		26.117,00
6700 regnskapshonorar	2.375,00	3.125,00
6790 Ledergodtgjørelser	10.000,00	6.500,00
6791 Godtgjørelser for vasking etter leietakere		21.070,00
6800 Rekvisita	848,00	0,00
6860 Møter, kurs, oppdatering o.l.	1.305,00	0,00
7090 parkering/bompenger		870,00
7100 Bilgodtgjørelse,	2.464,00	2.784,00
7320 Reklame/annonser	1.553,00	1.490,63
7420 Gaver/premier/bårebuketter		1.418,00
7500 Forsikring	39.485,00	40.933,00
7790 Bankkostnader	1.113,00	747,88
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	817.326,82	166.193,05
SUM KOSTNADER	820.790,42	171.253,15
<u>FINANSIELLE POSTER</u>		
8040 Renteinntekt	2.837,87-	1.089,23-
8170 Andre finanskostnader og gebyr		75,90
8801 Overføringer annen egenkapital		5.453,99
SUM FINANSIELLE POSTER	2.837,87-	4.440,66
RESULTAT	422.716,55	÷ 5.453,99

3 STYRET

Bodø og Omegn Allianse

31.12.2018

Resultat fra 01.01.2018 til 31.12.2018

SALGS- OG DRIFTSINNTEKT

3920 Årskontingenter	8.930,00-
3999 Diverse inntekter Fra gjensidigestiftelsen	5.696,00-
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	14.626,00-

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

6390 Andre kontorkostnader /postboksleie	1.200,00
6700 regnskapshonorar	3.125,00
6790 Ledergodtgjørelser	2.500,00
7420 Gaver/premier/bårebuketter	1.418,00
7790 Bankkostnader	37,25
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	8.280,25

FINANSIELLE POSTER

8040 Renteinntekt	420,03-
8801 Overføringer annen egenkapital = resultat 2018	6.765,78
SUM FINANSIELLE POSTER	6.345,75

RESULTAT

0,00

2 KLUBBHUSET

Bodø og Omegn Allianse

31.12.2018

Resultat fra 01.01.2018 til 31.12.2018

SALGS- OG DRIFTSINNTEKT

3210 Vasking for leietakere	12.000,00-
3600 Leieinntekter	80.730,00-
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	92.730,00-

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

6320 Renovasjon, vann, avløp	4.133,00
6340 Lys/varme	28.272,34
6601 Reparasjon og vedlikehold utstyr/kjøkkenskihytta	4.565,55
6620 Reparasjon og vedlikehold klubbhuset	26.117,00
6791 Godtgjørelser for vasking etter leietakere	18.070,00
7500 Forsikring	18.255,00
7790 Bankkostnader	134,63
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	99.547,52

FINANSIELLE POSTER

8040 Renteinntekt	552,20-
8801 Overføringer annen egenkapital = resultat 2018	6.265,32-
SUM FINANSIELLE POSTER	6.817,52-

RESULTAT

0,00

1 SKIHYTTA

Bodø og Omegn Allianse

31.12.2018

Resultat fra 01.01.2018 til 31.12.2018

SALGS- OG DRIFTSINNTEKT

3200 Salg mat Skihytta	34.787,81-
3210 Vasking for leietakere	3.000,00-
3600 Leieinntekter	30.550,00-
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	68.337,81-

VAREKOSTNAD

4200 Innkjøp av varer for videresalg	5.060,10
SUM VAREKOSTNAD	5.060,10

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

6360 Renhold	550,15
6540 Inventar / ustyr	640,00
6550 Driftsmateriale/lyspærer m.v.	2.798,50
6600 Dugnadsarbeide på hytta	17.000,00
6601 Reparasjon og vedlikehold utstyr/kjøkkenSkihytta	1.978,00
6790 Ledergodtgjørelser	4.000,00
6791 Godtgjørelser for vasking etter leietakere	3.000,00
7090 parkering/bompenger	870,00
7100 Bilgodtgjørelse,	2.784,00
7320 Reklame/annonser	1.490,63
7500 Forsikring	22.678,00
7790 Bankkostnader	576,00
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	58.365,28

SUM KOSTNADER

63.425,38

FINANSIELLE POSTER

8040 Renteinntekt	117,00-
8170 Andre finanskostnader og gebyr	75,90
8801 Overføringer annen egenkapital	4.953,53
SUM FINANSIELLE POSTER	4.912,43

= resultat 2018

RESULTAT

0,00

PROSJEKTOVERSIKT

Bodø og Omegn Allianse

31.12.2018

<i>Pnr</i>	<i>Navn</i>	<i>Sts</i>	<i>Inntekter</i>	<i>Varekost</i>	<i>Pers.kost</i>	<i>Andre kost</i>	<i>Finans</i>	<i>DB</i>	<i>DB %</i>
2	Klubbhuset	A	190.735,00			272.211,02	75.210,70-	6.265,32-	3,28-
1	Skihytta	A	477.774,81	11.794,70		794.279,28	333.252,70-	4.953,53	1,03
3	Styret	A	48.268,00			20.899,25	20.602,97	6.765,78	14,01
***	SUM for 3 prosjekter		716.777,81	11.794,70	0,00	1.087.389,55	387.860,43-	5.453,99	0,76

BALANSE 2018

Bodø og Omegn Allianse

31.12.2018

	2017	2018
EIENDELER		
1570 Andre kortsiktige fordringer/betalt av	3.981,60	0,00
1720 Forsikringer skihytta og Klubbhuset	10.000,00	10.000,00
1900 Kasse klubbhuset	2.530,00	2.530,00
1920 Bankinnskudd klubbhuset nr.6428.05.1279	7.390,68	0,00
1921 Sparekonto Klubbhuset 6428.41.00474	191.775,48	0,00
1922 bankkonto Skihytta 4500.56.09902	240.210,07	230.890,20
1923 Bankkonto Styret 6428.05.12786	79.155,17	0,00
1924 Kapitalkonto Styret 6428.56.26836	115.634,26	0,00
1925 Bankinnskudd 4750.62.80431 Styret		85.533,23
1926 Bankinnskudd 4750.62.80423 Høyrente sty		111.727,53
1927 Bankinnskudd 4750.62.80466 Klubbhuset		58.037,58
1928 Bankinnskudd/4750.62.80458 Klubbhuset		157.412,71
SUM EIENDELER	650.677,26	656.131,25
EGENKAPITAL OG GJELD		
2041 Annen egenkapital klubbhuset	206.436,16-	200.170,84-
2042 Annen Egenkapital Styret	194.789,43-	201.555,21-
2043 Annen egenkapital Skihytta	249.451,67-	254.405,20-
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	650.677,26-	656.131,25-