

RESULTAT 2019

Bodø og Omegn Allianse

31.12.2019

	<i>Res-2019</i>	<i>Res-2018</i>
<u>SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</u>		
3200 Salg mat Skihytta	34.450,99-	34.787,81-
3210 Vasking for leietakere	3.000,00-	15.000,00-
3442 Tilskudd øremerkede jubileum	26.000,00-	
3600 Leieinntekter	91.850,00-	111.280,00-
3900 påmeldingsgebyr jubileumsfest	31.200,00-	
3920 Årskontingenter	9.890,00-	8.930,00-
3950 Veileie	250,00-	
3999 Diverse inntekter Fra gjensidigestiftelsen	5.745,00-	5.696,00-
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	202.385,99-	175.693,81-
<u>VAREKOSTNAD</u>		
4200 Innkjøp av varer for videresalg	5.361,17	5.060,10
4230 Rekvisita/kontorutstyr	100,00	
SUM VAREKOSTNAD	5.461,17	5.060,10
<u>ANNEN DRIFTSKOSTNAD</u>		
6320 Renovasjon, vann, avløp	2.867,00	4.133,00
6340 Lys/varme	23.617,00	28.272,34
6360 Renhold	3.524,90	550,15
6390 Andre kontorkostnader /postboksleie	1.185,00	1.200,00
6540 Inventar / ustyr	7.350,20	640,00
6550 Driftsmateriale/lyspærer m.v.	237,00	2.798,50
6600 Dugnadsarbeide på hytta	17.000,00	17.000,00
6601 Reparasjon og vedlikehold utstyr/kjøkkenSkiyh	0,00	6.543,55
6620 Reparasjon og vedlikehold klubbhuset	113.926,13	26.117,00
6700 regnskapshonorar	3.125,00	3.125,00
6790 Ledergodtgjørelser	6.500,00	6.500,00
6791 Godtgjørelser for vasking etter leietakere	3.000,00	21.070,00
6800 Rekvisita	238,81	
6870 Kostnader jubileumsfest	63.443,90	
6940 Porto	320,00	
7090 parkering/bompenger	1.020,00	870,00
7100 Bilgodtgjørelse,	3.216,00	2.784,00
7320 Reklame/annonser	1.777,50	1.490,63
7420 Gaver/premier/bårebuketter	400,00	1.418,00
7500 Forsikring	42.046,00	40.933,00
7790 Bankkostnader og vippsgebyr	3.537,10	747,88
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	298.331,54	166.193,05
SUM KOSTNADER	303.792,71	171.253,15
<u>FINANSIELLE POSTER</u>		
8040 Renteinntekt	1.478,00-	1.089,23-
8170 Andre finanskostnader og gebyr	0,00	75,90
8801 Overføringer annen egenkapital	0,00	5.453,99
SUM FINANSIELLE POSTER	1.478,00-	4.440,66
RESULTAT (Underskudd)	99.928,72	0,00

BALANSE 2019

Bodø og Omegn Allianse

31.12.2019

2019

2018

EIENDELER

1500 Kundefordringer	10.400,00	
1530 ikke mottatt kontigent fra Turn 2019	6.950,00	
1720 Forsikringer skihytta og Klubbhuset	11.304,00	10.000,00
1900 Kasse klubbhuset	2.530,00	2.530,00
1922 bankkonto Skihytta 4500.56.09902	241.036,93	230.890,20
1925 Bankinnskudd 4750.62.80431 Styret	62.268,33	85.533,23
1926 Bankinnskudd 4750.62.80423 Høyrente sty	112.364,53	111.727,53
1927 Bankinnskudd 4750.62.80466 Klubbhuset	66.635,88	58.037,58
1928 Bankinnskudd/4750.62.80458 Klubbhuset	42.181,86	157.412,71
1929 Håkon Johansen Gavekonto 47506280857	93.668,52	
SUM EIENDELER	649.340,05	656.131,25

EGENKAPITAL OG GJELD

2040 Fond Håkon Johansen Gavekonto	93.668,52-	
2041 Annen egenkapital klubbhuset	91.938,29-	200.170,84-
2042 Annen Egenkapital Styret	179.727,31-	201.555,21-
2043 Annen egenkapital Skihytta	284.005,93-	254.405,20-
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	649.340,05-	656.131,25-

BODØ den -----