

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Hittil i fjor
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>			
3111	SALG JAKTKORT	111 980,00	125 285,00
3112	SALG FISKEKORT	12 810,00	14 960,00
3131	SALG ELGVALD	130 350,31	92 181,11
3143	BÅT/MOTORLEIE	2 480,00	3 300,00
3161	FESTEAVGIFT HYTTER	58 897,00	55 948,50
3601	UTLEIE HYTTER	43 779,06	51 547,00
3921	TILSKUDD OPPSYN	83 000,00	79 000,00
3922	INNTEKT JAKTOPPSYN/FALLVILT	64 107,00	59 929,00
	<b>Sum andre salgsinntekter</b>	507 403,37	482 150,61
	<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	507 403,37	482 150,61
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>			
4141	FELLINGSAVGIFT	6 488,00	1 768,00
4500	INNLEID HJELP	0,00	2 615,60
	<b>Sum varekostnader</b>	6 488,00	4 383,60
	<b>DEKNINGSBIDRAG</b>	500 915,37	477 767,01
5000	LØNN OPPSYN	154 588,23	149 588,23
5020	TIMELØNN OPPSYN	36 822,50	33 525,00
5090	FERIEPENGER	22 369,27	21 973,57
5330	GODTGJØRELSE STYRET	4 200,00	9 000,00
5400	ARBEIDSGIVERAVGIFT	23 105,93	22 687,77
5800	Refusjon av sykepenger	-13 188,00	0,00
	<b>Sum lønnskostnader</b>	227 897,93	236 774,57
5920	YRKESKADEFORSIKRING	2 636,00	2 562,00
	<b>Sum andre personalkostnader</b>	2 636,00	2 562,00
	<b>Sum kostnader arbeidskraft</b>	230 533,93	239 336,57
6000	AVSKRIVNINGER	31 296,00	31 296,00
	<b>Sum av- og nedskrivninger</b>	31 296,00	31 296,00
6300	LEIE LOKALER	18 000,00	21 843,00
	<b>Sum kostnader lokaler</b>	18 000,00	21 843,00
6500	SMÅANSKAFFELSER	2 150,74	4 036,00
6570	ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR	6 272,00	0,00
	<b>Sum kostnadsførte anskaffelser</b>	8 422,74	4 036,00
6611	VEDLIKEHOLD HYTTER	25 987,93	1 706,50
6621	VEDLIKEHOLD BÅTER	0,00	3 384,00
6690	REPARASJON/VEDLIKEHOLD	0,00	710,90
	<b>Sum reparasjoner og vedlikehold</b>	25 987,93	5 801,40
6700	REVISJON	7 930,00	8 693,00
6705	REGNSKAPSHONORAR	22 204,00	17 313,00
	<b>Sum eksterne honorarer</b>	30 134,00	26 006,00
6800	KONTORREKVISITA	7 738,50	950,00
6810	DATAKOSTNAD	5 281,00	6 879,50
6860	MØTER,KURS, OPPDATERINGER MV	0,00	1 847,00
6900	TELEFON	2 527,40	1 672,30
6940	PORTO	135,66	496,00
	<b>Sum kontorkostnader</b>	15 682,56	11 844,80
7000	DRIVSTOFF	2 875,19	4 163,90
7040	FORSIKRING OG AVGIFTER TRANSPORTM	475,00	415,00
	<b>Sum bilkostnader</b>	3 350,19	4 578,90
7100	BILGODTGJØRELSE, OPPGAVEPL.	34 974,95	33 963,30
	<b>Sum reise, diett, bilgodtgj</b>	34 974,95	33 963,30
7210	PROVISJON SALG	1 835,00	1 664,50
	<b>Sum provisjonskostnader</b>	1 835,00	1 664,50
7320	ANNONSER	3 889,68	7 464,00

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Hittil i fjor
	<b>Sum salgs- og reklamekostnader</b>	3 889,68	7 464,00
7400	KONTINGENTER	20 780,00	19 200,00
	<b>Gaver og kontingenter</b>	20 780,00	19 200,00
7500	FORSIKRING	13 635,00	13 367,00
	<b>Sum forsikringer</b>	13 635,00	13 367,00
7710	STYREMØTER	0,00	4 606,00
7770	GEBYR BANK	488,00	479,00
7771	Øreavrounding	0,17	-0,44
7790	TILSKUDD ALMENNNYTTIGE FORMÅL	4 500,00	4 000,00
	<b>Sum andre kostnader</b>	4 988,17	9 084,56
	<b>Sum andre driftskostnader</b>	212 976,22	190 149,46
	<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	449 998,15	433 869,63
	<b>DRIFTSRESULTAT</b>	57 405,22	48 280,98
	<b>FINANSINNT. OG -KOSTN.</b>		
8050	RENTEINNTEKT BANK	26 623,99	25 213,57
	<b>Sum finansinntekter</b>	26 623,99	25 213,57
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	18,88	0,00
	<b>Sum finanskostnader</b>	18,88	0,00
	<b>SUM NTO. FINANSPOSTER</b>	26 605,11	25 213,57
	<b>ORD. RESULTAT FØR SKATT</b>	84 010,33	73 494,55
	<b>EKSTRAORDINÆRE POSTER</b>		
	<b>ÅRSRESULTAT</b>	84 010,33	73 494,55
	Overskudd + / Underskudd -		
8960	OVERFØRING ANNEN EGENKAPITAL	0,00	73 494,55
	<b>Sum overføringer</b>	0,00	73 494,55

Kontonr	Tekst	Hittil i år regnskap	Hittil i år budsjett	Budsjett- avvik i %
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>				
3111	SALG JAKTKORT	111 980,00	120 000,00	-6,68
3112	SALG FISKEKORT	12 810,00	16 000,00	-19,94
3131	SALG ELGVALD	130 350,31	100 000,00	30,35
3143	BÅT/MOTORLEIE	2 480,00	6 000,00	-58,67
3161	FESTEAVGIFT HYTTER	58 897,00	59 000,00	-0,17
3601	UTLEIE HYTTER	43 779,06	50 000,00	-12,44
3921	TILSKUDD OPPSYN	83 000,00	80 000,00	3,75
3922	INNTEKT JAKTOPPSYN/FALLVILT	64 107,00	40 000,00	60,27
3950	DIVERSE INNTEKTER	0,00	26 000,00	-100,00
	<b>Sum andre salgsinntekter</b>	507 403,37	497 000,00	2,09
	<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	507 403,37	497 000,00	2,09
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>				
4141	FELLINGSAVGIFT	6 488,00	0,00	0,00
4500	INNLEID HJELP	0,00	0,00	0,00
	<b>Sum varekostnader</b>	6 488,00	0,00	0,00
	<b>DEKNINGSBIDRAG</b>	500 915,37	497 000,00	0,79
5000	LØNN OPPSYN	154 588,23	156 000,00	-0,90
5020	TIMELØNN OPPSYN	36 822,50	25 000,00	47,29
5090	FERIEPENGER	22 369,27	23 000,00	-2,74
5330	GODTGJØRELSE STYRET	4 200,00	10 000,00	-58,00
5400	ARBEIDSGIVERAVGIFT	23 105,93	23 000,00	0,46
5800	Refusjon av sykepenger	-13 188,00	0,00	0,00
	<b>Sum lønnskostnader</b>	227 897,93	237 000,00	-3,84
5920	YRKESKADFORSIKRING	2 636,00	2 500,00	5,44
	<b>Sum andre personalkostnader</b>	2 636,00	2 500,00	5,44
	<b>Sum kostnader arbeidskraft</b>	230 533,93	239 500,00	-3,74
6000	AVSKRIVNINGER	31 296,00	31 000,00	0,95
	<b>Sum av- og nedskrivninger</b>	31 296,00	31 000,00	0,95
6300	LEIE LOKALER	18 000,00	18 000,00	0,00
	<b>Sum kostnader lokaler</b>	18 000,00	18 000,00	0,00
6500	SMÅANSKAFFELSER	2 150,74	4 000,00	-46,23
6570	ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR	6 272,00	3 000,00	109,07
	<b>Sum kostnadsførte anskaffelser</b>	8 422,74	7 000,00	20,32
6611	VEDLIKEHOLD HYTTER	25 987,93	4 000,00	549,70
6621	VEDLIKEHOLD BÅTER	0,00	5 000,00	-100,00
6690	REPARASJON/VEDLIKEHOLD	0,00	0,00	0,00
	<b>Sum reparasjoner og vedlikehold</b>	25 987,93	9 000,00	188,75
6700	REVISJON	7 930,00	6 875,00	15,35
6705	REGNSKAPSHONORAR	22 204,00	18 000,00	23,36
	<b>Sum eksterne honorarer</b>	30 134,00	24 875,00	21,14
6800	KONTORREKVISITA	7 738,50	3 000,00	157,95
6810	DATAKOSTNAD	5 281,00	10 000,00	-47,19
6860	MØTER, KURS, OPPDATERINGER MV	0,00	4 000,00	-100,00
6900	TELEFON	2 527,40	4 000,00	-36,81
6902	SIKRINGSRADIO	0,00	280,00	-100,00
6940	PORTO	135,66	1 000,00	-86,43
	<b>Sum kontorkostnader</b>	15 682,56	22 280,00	-29,61
7000	DRIVSTOFF	2 875,19	6 000,00	-52,08
7040	FORSIKRING OG AVGIFTER TRANSPORTI	475,00	2 900,00	-83,62
	<b>Sum bilkostnader</b>	3 350,19	8 900,00	-62,36
7100	BILGODTGJØRELSE, OPPGAVEPL.	34 974,95	30 000,00	16,58
	<b>Sum reise, diett, bilgodtgj</b>	34 974,95	30 000,00	16,58
7210	PROVISJON SALG	1 835,00	2 000,00	-8,25

Kontonr	Tekst	Hittil i år regnskap	Hittil i år budsjett	Budsjett- avvik i %
	<b>Sum provisjonskostnader</b>	1 835,00	2 000,00	-8,25
7320	ANNONSER	3 889,68	5 000,00	-22,21
	<b>Sum salgs- og reklamekostnader</b>	3 889,68	5 000,00	-22,21
7400	KONTINGENTER	20 780,00	26 000,00	-20,08
	<b>Gaver og kontingenter</b>	20 780,00	26 000,00	-20,08
7500	FORSIKRING	13 635,00	10 900,00	25,09
	<b>Sum forsikringer</b>	13 635,00	10 900,00	25,09
7710	STYREMØTER	0,00	4 000,00	-100,00
7770	GEBYR BANK	488,00	600,00	-18,67
7771	Øreavrunding	0,17	0,00	0,00
7790	TILSKUDD ALMENNNYTTIGE FORMÅL	4 500,00	5 000,00	-10,00
	<b>Sum andre kostnader</b>	4 988,17	9 600,00	-48,04
	<b>Sum andre driftskostnader</b>	212 976,22	204 555,00	4,12
	<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	449 998,15	444 055,00	1,34
	<b>DRIFTSRESULTAT</b>	57 405,22	52 945,00	8,42
	<b>FINANSINNT. OG -KOSTN.</b>			
8050	RENTEINNTEKT BANK	26 623,99	0,00	0,00
	<b>Sum finansinntekter</b>	26 623,99	0,00	0,00
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	18,88	0,00	0,00
	<b>Sum finanskostnader</b>	18,88	0,00	0,00
	<b>SUM NTO. FINANSPOSTER</b>	26 605,11	0,00	0,00
	<b>ORD. RESULTAT FØR SKATT</b>	84 010,33	52 945,00	58,67
	<b>EKSTRAORDINÆRE POSTER</b>			
	<b>ÅRSRESULTAT</b>	84 010,33	52 945,00	58,67
	Overskudd + / Underskudd -			

Kontonr	Tekst	Inngående balanse	Denne periode	Hittil i år
<b>EIENDELER</b>				
<b>ANLEGGSMIDLER</b>				
1100	NYE ORMSETSTU	97 050,00	-3 000,00	94 050,00
1101	ELDRE HYTTER	37 900,00	-8 000,00	29 900,00
1103	ELDRE NAUST	0,00	0,00	0,00
1104	NAUST ORMSETEN	15 100,00	-1 800,00	13 300,00
1105	GAPAHUK JAKOBHOLMEN	11 600,00	-1 500,00	10 100,00
1106	BRO NESVATNET	380 100,00	-10 300,00	369 800,00
1107	ERSTATNING BRO NESVATNET	-225 280,00	6 089,00	-219 191,00
1191	BÅTPASS ORMSETEN	16 500,00	-2 500,00	14 000,00
1243	BÅTHENGER	5 020,00	-995,00	4 025,00
1244	SNØSCOOTER - SKI-DOO LT 550 TUNDRA	55 740,00	-9 290,00	46 450,00
	<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>393 730,00</b>	<b>-31 296,00</b>	<b>362 434,00</b>
	<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>	<b>393 730,00</b>	<b>-31 296,00</b>	<b>362 434,00</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>				
1500	KUNDEFORDRINGER	142 090,54	3 665,70	145 756,24
1570	GJENNOMGANG LØNN	-2 017,38	2 115,61	98,23
1579	Andre kortsiktige fordringer	0,00	17 007,00	17 007,00
	<b>Sum fordringer</b>	<b>140 073,16</b>	<b>22 788,31</b>	<b>162 861,47</b>
1900	KONTANTER	22 169,00	-21 919,00	250,00
1920	GRONG SPAREBANK 06 02845	39 929,82	-1 470,88	38 458,94
1921	GRONG SPAREBANK 30 22130	897 186,98	117 695,51	1 014 882,49
1923	POSTBANKEN	300,00	0,00	300,00
1950	GRONG SKATT 06 03086	23 861,37	-7 731,00	16 130,37
	<b>Sum Bankinnskudd og kontanter</b>	<b>983 447,17</b>	<b>86 574,63</b>	<b>1 070 021,80</b>
	<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>	<b>1 123 520,33</b>	<b>109 362,94</b>	<b>1 232 883,27</b>
	<b>SUM EIENDELER</b>	<b>1 517 250,33</b>	<b>78 066,94</b>	<b>1 595 317,27</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>				
<b>EGENKAPITAL</b>				
2050	ANNEN EGENKAPITAL	1 403 984,22	0,00	1 403 984,22
	Overført resultat	0,00	84 010,33	84 010,33
	<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<b>1 403 984,22</b>	<b>84 010,33</b>	<b>1 487 994,55</b>
	<b>SUM EGENKAPITAL</b>	<b>1 403 984,22</b>	<b>84 010,33</b>	<b>1 487 994,55</b>
<b>GJELD</b>				
2181	AVSATT RYDDING GARNPLASS	25 750,00	0,00	25 750,00
2182	AVSATT TILSK FISKEKULTUR	22 000,00	0,00	22 000,00
	<b>Sum avsetning og forpliktelser</b>	<b>47 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 750,00</b>
2400	LEVERANDØRGJELD	9 963,00	307,00	10 270,00
2600	FORSKUDDSTREKK	23 861,00	-7 731,00	16 130,00
2700	Utgående mva - høy sats	0,00	0,00	0,00
2703	Utgående mva - lav sats	0,00	0,00	0,00
2710	Inngående mva - høy sats	0,00	0,00	0,00
2740	Oppgjørskonto merverdigavgift	0,00	667,00	667,00

Kontonr	Tekst	Inngående balanse	Denne periode	Hittil i år
2770	SKYLDIG ARB.G.AVGIFT	7 390,00	375,98	7 765,98
2785	ARB.G.AVG SKYLDIG F.P	2 328,53	41,95	2 370,48
2940	SKYLDIGE FERIEPENGER	21 973,58	395,68	22 369,26
	<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>65 516,11</b>	<b>-5 943,39</b>	<b>59 572,72</b>
	<b>SUM GJELD</b>	<b>113 266,11</b>	<b>-5 943,39</b>	<b>107 322,72</b>
	<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>1 517 250,33</b>	<b>78 066,94</b>	<b>1 595 317,27</b>