

Resultatrekneskap 2018



DRIFTSINNTEKTER		2018	2017
3000	Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats	475,20	0,00
3005	Sal av alkoholholdig drikke	14 520,70	11 100,23
3020	Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats	1 200,00	43 482,16
3030	Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, middels sats	1 526,96	3 263,47
3035	Sal av kioskvarer	50 555,15	0,00
30	<i>Salgsinntekt, avgiftspliktig</i>	<i>68 278,01</i>	<i>57 845,86</i>
3220	Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	200,00	26 346,06
3225	Tilskot, gaver og lotteri	202 270,00	135 832,00
3230	Billettsal	11 906,07	3 960,00
32	<i>Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet</i>	<i>214 376,07</i>	<i>166 138,06</i>
3601	Leieinntekt fast eiendom, utenfor avgiftsområdet	44 434,00	89 425,98
3605	Leieinntekt fast eiendom, avgiftspliktig	58 344,00	86 240,00
3620	Annen leieinntekt		19 800,00
36	<i>Leieinntekt</i>	<i>102 778,00</i>	<i>195 465,98</i>
Sum driftsinntekter		385 432,08	419 449,90
DRIFTSUTGIFTER		2018	2017
4005	Varekjøp	-2 443,96	-560,24
4035	Mat/drikke	-6 189,98	-54 374,04
4040	Refusjon varekjøp mat/drikke	0,00	29 260,44
4060	Frakt, toll og spedisjon på innkjøp av råvarer og halvfabrikata	-6 146,61	0,00
40	<i>Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata</i>	<i>-14 780,55</i>	<i>-25 673,84</i>
4305	Innkjøp av alkoholholdig drikke	8 506,02	-2 340,80
4335	Innkjøp av kioskvarer	-33 078,33	-2 240,00
4360	Frakt, toll og spedisjon på innkjøp av varer for videresalg	-500,00	0,00
4390	Beholdningsendring på innkjøp av varer for videresalg	-16 000,00	23 000,00
43	<i>Forbruk av innkjøpte varer for videresalg</i>	<i>-41 072,31</i>	<i>18 419,20</i>
4400	Pant	-627,50	14,00
44	<i>Fri</i>	<i>-627,50</i>	<i>14,00</i>
4500	Fremmedytelse og underentreprise	-24 250,00	-20 721,22
4505	Andel av inntekter	30 858,93	0,00
4510	Underskot Maleniusgalla	-2 973,65	0,00
45	<i>Fremmedytelse og underentreprise</i>	<i>3 635,28</i>	<i>-20 721,22</i>
5001	Lønn til ansatte	-15 700,00	0,00
5092	Feriepenger	-1 884,00	0,00
50	<i>Lønn til ansatte</i>	<i>-17 584,00</i>	<i>0,00</i>
5401	Arbeidsgiveravgift	-1 661,00	0,00
5405	Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	-195,00	0,00
54	<i>Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad</i>	<i>-1 856,00</i>	<i>0,00</i>

5990	Annen personalkostnad	0,00	-1 000,00
59	<i>Personalkostnader</i>	0,00	-1 000,00
6000	Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom	-32 443,80	-33 900,00
6015	Avskrivning på maskiner	-7 920,00	0,00
6017	Avskrivning på inventar	-60 499,96	-61 846,67
60	<i>Av- og nedskrivning</i>	-100 863,76	-95 746,67
6100	Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse	-340,10	0,00
61	<i>Frakt og transportkostnad vedrørende salg</i>	-340,10	0,00
6250	Bensin, dieselolje	-114,88	0,00
62	<i>Energi, brensel og vann vedrørende produksjon</i>	-114,88	0,00
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	-25 232,86	-11 693,80
6340	Straum	-31 444,00	-72 632,58
6360	Renhold	-13 473,54	-11 512,38
6399	Annen kostnad lokaler	-13 754,11	-2 150,40
63	<i>Kostnad lokaler</i>	-83 904,51	-97 989,16
6510	Håndverktøy	-1 151,76	0,00
6530	Spesialverktøy	-9 800,00	0,00
6540	Inventar	-21 633,50	-2 873,16
6551	Datautstyr	-18 315,34	0,00
6553	Programvare årlig vedlikehold	-7 431,97	-4 936,00
6560	Rekvisita	-10 799,04	-4 028,55
6572	Arbeidsklær, ikke oppgavepliktig	-4 146,50	0,00
6590	Annet driftsmateriale	-4 244,51	0,00
65	<i>Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres</i>	-77 522,62	-11 837,71
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	-79 311,08	-6 322,40
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	-7 838,40	-10 710,00
66	<i>Reparasjon og vedlikehold</i>	-87 149,48	-17 032,40
6705	Regnskapshonorar	-14 000,00	-15 000,00
6791	Annen fremmed tjeneste, oppgavepliktig	-10 000,00	-20 000,00
67	<i>Fremmed tjeneste</i>	-24 000,00	-35 000,00
6800	Kontorrekvisita	-674,40	-1 957,80
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	-2 200,00	-213,00
6890	Annen kontorkostnad	0,00	-1 099,00
6895	Andre sosiale kostnader	0,00	-1 360,00
68	<i>Kontorkostnad, trykksak o.l.</i>	-2 874,40	-4 629,80
6907	Datakommunikasjon	-1 760,71	-375,41
69	<i>Telefon og porto o.l.</i>	-1 760,71	-375,41
7321	Reklameannonser	-2 379,07	-4 016,40
7329	Annen reklamekostnad	-1 792,80	0,00
7350	Representasjon, fradragsberettiget	-400,00	0,00
73	<i>Salgs-, reklame- og representasjonskostnad</i>	-4 571,87	-4 016,40

7400	Kontingent, fradragsberettiget		-600,00
7430	Gave, ikke fradragsberettiget	-2 203,38	0,00
74	<i>Kontingent og gave</i>	-2 203,38	-600,00
7500	Forsikringspremie	-20 770,00	-20 231,00
75	<i>Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad</i>	-20 770,00	-20 231,00
7710	Kostnad ved styre-/årsmøte	0,00	-3 313,00
7725	Skjenkeløyve	0,00	-365,00
7740	Øreavrundning	-1,91	0,36
7770	Bank- og kortgebyr	-1 250,92	-1 731,00
7798	Annen kostnad, fradragsberettiget	-3 464,13	-2 562,00
77	<i>Annen kostnad</i>	-4 716,96	-7 970,64
Sum driftsutgifter		-483 077,75	-324 391,05
DRIFTSRESULTAT		2018	2017
Driftsresultat		-97 645,67	95 058,85
FINANS		2018	2017
8050	Annen renteinntekt	0,00	128,53
8051	Renteinntekt bankinnskudd	159,13	65,66
80	<i>Finansinntekt</i>	159,13	194,19
8145	Rentekostnad bank		-0,43
8155	Rentekostnad	-64,16	-9,55
81	<i>Finanskostnad</i>	-64,16	-9,98
Sum finans		94,97	184,21
RESULTAT		2018	2017
Resultat		-97 550,70	95 243,06