

Resultat

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2016

Konto	Tekst	Reelt i periode	Reelt periode i fjor	Reeltt avvik
Driftsresultat				
Driftsinntekter				
Salgsinntekter				
3000	Salgsinntekter av materiell	14 750,00	21 208,00	-6 458,00
3100	Prosjektinntekter	0,00	935,00	-935,00
3110	Kursinntekter	10 855,00	12 720,00	-1 865,00
	SUM Salgsinntekter	25 605,00	34 863,00	-9 258,00
Andre inntekter				
3800	Medlemskontingent	81 610,00	85 410,00	-3 800,00
3900	Møteinntekter	5 031,00	2 337,00	2 694,00
3920	Moms refusjon	6 248,00	5 362,10	885,90
3991	Grassrotandel	8 188,01	6 837,40	1 350,61
	SUM Andre inntekter	101 077,01	99 946,50	1 130,51
	SUM Driftsinntekter	126 682,01	134 809,50	-8 127,49
Driftskostnader				
Varekostnad				
4300	Innkjøp av varer for videresalg	-17 370,00	-9 980,00	-7 390,00
	SUM Varekostnad	-17 370,00	-9 980,00	-7 390,00
Andre driftskostnader				
6300	Leie lokaler Stokke Bygdetun	-2 400,00	-2 100,00	-300,00
6301	Leie lokaler Larvik	-2 250,00	-2 250,00	0,00
6302	Leie lokaler Sandefjord	0,00	0,00	0,00
6303	Leie lokaler Sande	0,00	0,00	0,00
6304	Leie lokaler Re	0,00	0,00	0,00
6800	Kontorrekvisita	-684,00	-577,50	-106,50
6810	Teknisk utstyr Dis Vestfold	-7 734,50	-4 701,66	-3 032,84
6820	Trykksaker og reklamemateriell	-12 687,50	-17 125,00	4 437,50
6860	Møteutgifter	-6 540,35	-12 303,30	5 762,95
6861	Tilskudd til bruker- og lokalegrupper	-2 720,79	-1 083,30	-1 637,49
6862	Strategimøte	-3 450,00	-3 600,00	150,00
6863	Slektsforskerdagen	-16 706,11	-16 119,68	-586,43
6864	Prosjektarbeid	-1 750,00	0,00	-1 750,00
6865	Abonnementer (Mamut, InDesign m.m.)	-3 239,46	0,00	-3 239,46
6866	Konferanser (Tillitsmann- Kildeko-ordinator m.m.	-23 037,70	-25 163,10	2 125,40
6867	Foredragsholdere	-6 363,00	-5 293,20	-1 069,80
6868	Eksterne arrangementer	-3 528,40	-5 269,10	1 740,70
6870	Kursutgifter	-3 788,40	-3 874,65	86,25
6871	Nye medlemmer - bet. DIS Norge	0,00	-600,00	600,00
6890	Kontorhold	-3 000,00	-3 200,00	200,00
6895	Annonser	0,00	0,00	0,00
6900	ADSL	0,00	0,00	0,00
6940	Porto / Gebyrer	-200,00	-464,50	264,50
7140	Kjøregodtgjørelse DIS Vestfold	-4 645,70	-995,80	-3 649,90
7320	Ærespris / gaver	-182,00	-217,80	35,80
7740	Øredifferanser	2,02	6,00	-3,98

Resultat

Periode: 1 - 12
 Regnskapsår: 2016

Konto	Tekst	Reelt i periode	Reelt periode i fjor	Reeltt avvik
7790	Diverse utgifter	-1 534,13	-2 000,00	465,87
7791	Gebyr iZettle / Vipps	-258,31	0,00	-258,31
	SUM Andre driftskostnader	-106 698,33	-106 932,59	234,26
	SUM Driftskostnader	-124 068,33	-116 912,59	-7 155,74
	SUM Driftsresultat	2 613,68	17 896,91	-15 283,23

Finansinntekt og -kostnad**Finansinntekter****Renteinntekter**

8050	Annen renteinntekt	604,23	2 516,21	-1 911,98
	SUM Renteinntekter	604,23	2 516,21	-1 911,98
	SUM Finansinntekter	604,23	2 516,21	-1 911,98

Finanskostnader**Rentekostnader**

8150	Annen rentekostnad	-769,75	0,00	-769,75
	SUM Rentekostnader	-769,75	0,00	-769,75
	SUM Finanskostnader	-769,75	0,00	-769,75
	SUM Finansinntekt og -kostnad	-165,52	2 516,21	-2 681,73
	Årsresultat	2 448,16	20 413,12	-17 964,96
	Avsetninger	0,00	0,00	0,00
	Årsresultat etter avsetninger	2 448,16	20 413,12	-17 964,96

NB! Resultatrapporten er valgt vist med motsatt fortegn av bilagsføring, både for inntekter, kostnader og årsresultatet!

Balanse

Dato: 12.02.2017

Periode: 1-12
Regnskapsår: 2016

Side: 1

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Eiendeler				
<u>Anleggsmidler</u>				
Finansielle anleggsmidler				
1390	Andre fordringer	0,00	6 346,65	6 346,65
	SUM Finansielle anleggsmidler	0,00	6 346,65	6 346,65
	SUM Anleggsmidler	0,00	6 346,65	6 346,65
<u>Omløpsmidler</u>				
Fordringer				
1500	Kundefordringer	7 794,94	-8 501,74	-706,80
	SUM Fordringer	7 794,94	-8 501,74	-706,80
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1900	Kasse, kontanter	-271,64	46,00	-225,64
1920	Innskudd DIS Norge/DIS Vestfold	84 371,77	45 700,05	130 071,82
1921	Innskudd DIS-Norge/DIS Vestfold gave 10 års jubil	5 000,00	-5 000,00	0,00
1970	DnB 0530.22.69280	37 158,55	-35 455,60	1 702,95
	SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.	126 258,68	5 290,45	131 549,13
	SUM Omløpsmidler	134 053,62	-3 211,29	130 842,33
	SUM Eiendeler	134 053,62	3 135,36	137 188,98
Egenkapital og gjeld				
<u>Egenkapital</u>				
Over-/underskudd				
8800	Udisponert årsresultat (overskudd)	0,00	-2 448,16	-2 448,16
	SUM Over-/underskudd	0,00	-2 448,16	-2 448,16
Opptjent egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-132 778,42	0,00	-132 778,42
	SUM Opptjent egenkapital	-132 778,42	0,00	-132 778,42
	SUM Egenkapital	-132 778,42	-2 448,16	-135 226,58
<u>Gjeld</u>				
Kortsiktig gjeld				
2400	Leverandørgjeld	0,00	982,00	982,00
2401	Kortsiktig gjeld	-1 275,20	-1 669,20	-2 944,40
	SUM Kortsiktig gjeld	-1 275,20	-687,20	-1 962,40
	SUM Gjeld	-1 275,20	-687,20	-1 962,40
	SUM Egenkapital og gjeld	-134 053,62	-3 135,36	-137 188,98