

Balanse

Periode 01.2015 - 12.2015

Konto	Navn	Inng. saldo	Saldo
Eiendeler			
Omløpsmidler			
Kundefordringer			
1500	Kundefordringer	28 787,00	28 050,00
Sum	Kundefordringer	28 787,00	28 050,00
Andre fordringer			
1571	Reiseforskudd	0,00	-599,00
Sum	Andre fordringer	0,00	-599,00
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
1920	Bank 9011.05.14327	71 283,72	89 939,72
1930	Langtidsk. 9011.69.51605	542 725,71	132 232,71
1935	Bank støtte 3206.30.22615	31 750,38	34 173,38
1940	Bank 3201.34.92599	1 502,26	1 164,00
1945	Bankkonto 3201.67.54683	15 015,14	57 752,42
1950	Skattetrekk 3205.22.60085	12 173,00	5 959,00
1970	DNB 0532.13.39753	59,39	59,39
Sum	Bankinnskudd, kontanter og lignende	674 509,60	321 280,62
Sum	Omløpsmidler	703 296,60	348 731,62

Sum	Eiendeler	703 296,60	348 731,62

Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Selskapskapital			
2000	Fjorårets egenkapital	-622 134,06	-622 134,06
Sum	Selskapskapital	-622 134,06	-622 134,06
Annen egenkapital			
	Resultat	0,00	386 946,65
Sum	Annen egenkapital	0,00	386 946,65
Sum	Egenkapital	-622 134,06	-235 187,41

Gjeld			
Leverandørgjeld			
2400	Leverandørgjeld	-3 491,50	-20 184,75
Sum	Leverandørgjeld	-3 491,50	-20 184,75
Skyldig offentlige avgifter			
2600	Forskuddstrekk	-18 103,00	-5 431,00
2650	Trukket fagforeningskontingent	-111,70	-1 280,05
2690	Andre trekk	0,00	-20 120,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-12 002,00	-6 255,00
2785	Påløpt arbeidsg. avg	-4 828,94	-6 022,69
Sum	Skyldig offentlige avgifter	-35 045,64	-39 108,74
Annen kortsiktig gjeld			
2670	Pensjonstrekk ansatte	-4 814,91	-10 306,01

Balanse

Periode 01.2015 - 12.2015

Konto	Navn	Inng. saldo	Saldo
2930	Lønn	-3 303,00	-1 229,70
2940	Feriepenger	-34 248,54	-42 715,01
2990	Kortsiktig gjeld	-258,95	0,00
Sum	Annen kortsiktig gjeld	-42 625,40	-54 250,72
Sum	Gjeld	-81 162,54	-113 544,21
Sum	Egenkapital og gjeld	-703 296,60	-348 731,62