

Drammensveien 915
1383 ASKER

Regnskapsår 2014 (01.01.2014-31.12.2014), F.o.m. periode 1
t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i
fjor

Eiendeler**Anleggsmidler****Finansielle anleggsmidler****Obligasjoner og andre fordringer**

1390	Andre fordringer			222 786,00	222 786,00
------	------------------	--	--	------------	------------

Sum Obligasjoner og andre fordringer		0,00	0,00	222 786,00	222 786,00
---	--	-------------	-------------	-------------------	-------------------

Sum Finansielle anleggsmidler		0,00	0,00	222 786,00	222 786,00
--------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------------	-------------------

Sum Anleggsmidler		0,00	0,00	222 786,00	222 786,00
--------------------------	--	-------------	-------------	-------------------	-------------------

Omløpsmidler**Fordringer****Kundefordringer**

1500	Fordring MVA bærum kommune	636 601,00	636 601,00	636 601,00	636 601,00
------	----------------------------	------------	------------	------------	------------

1510	Kundefordringer	243 470,00	243 470,00	78 156,00	78 156,00
------	-----------------	------------	------------	-----------	-----------

1520	Andre kortsiktige fordringer	77 742,90	77 742,90	77 742,90	77 742,90
------	------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sum Kundefordringer		957 813,90	957 813,90	792 499,90	792 499,90
----------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Andre fordringer

1749	Andre forskuddsbetalte kostnader	2 867,00	2 867,00	41 448,00	41 448,00
------	----------------------------------	----------	----------	-----------	-----------

1770	Periodiserte inntekter	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sum Andre fordringer		64 867,00	64 867,00	103 448,00	103 448,00
-----------------------------	--	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Sum Fordringer		1 022 680,90	1 022 680,90	895 947,90	895 947,90
-----------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Bankinnskudd, kontanter o.l.**Bankinnskudd, kontanter o.l.**

1910	Kasse	3 014,00	3 014,00	3 014,00	3 014,00
------	-------	----------	----------	----------	----------

1930	Bank 1503.06.71217	355 191,15	355 191,15	278 806,38	278 806,38
------	--------------------	------------	------------	------------	------------

1940	Bank 1503.06.71241 Skattetrekk	184 197,50	184 197,50	183 720,50	183 720,50
------	--------------------------------	------------	------------	------------	------------

1950	Bank 1202.09.78641 Plassering	1 945 621,89	1 945 621,89	1 234 205,11	1 234 205,11
------	-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 488 024,54	2 488 024,54	1 699 745,99	1 699 745,99
---	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 488 024,54	2 488 024,54	1 699 745,99	1 699 745,99
---	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Sum Omløpsmidler		3 510 705,44	3 510 705,44	2 595 693,89	2 595 693,89
-------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Sum Eiendeler		3 510 705,44	3 510 705,44	2 818 479,89	2 818 479,89
----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Gjeld og egenkapital**Egenkapital**

Udisponert resultat	-887 904,26	-887 904,26		
---------------------	-------------	-------------	--	--

Opptj. egenkapital**Annen egenkapital**

2050	Annen egenkapital	-2 507 055,42	-2 507 055,42	-2 507 055,42	-2 507 055,42
------	-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2090	Udekket tap	1 924 277,35	1 924 277,35	1 924 277,35	1 924 277,35
------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Sum Annen egenkapital		-582 778,07	-582 778,07	-582 778,07	-582 778,07
------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Sum Opptj. egenkapital		-582 778,07	-582 778,07	-582 778,07	-582 778,07
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Sum Egenkapital		-1 470 682,33	-1 470 682,33	-582 778,07	-582 778,07
------------------------	--	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

Gjeld**Kortsiktig gjeld****Leverandørgjeld**

2410	Leverandørgjeld	-180 447,22	-180 447,22	-1 474 868,55	-1 474 868,55
------	-----------------	-------------	-------------	---------------	---------------

Sum Leverandørgjeld		-180 447,22	-180 447,22	-1 474 868,55	-1 474 868,55
----------------------------	--	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------

Skyldig offentlige avgifter

2610	Skattetrekk	-159 471,00	-159 471,00	-158 727,00	-158 727,00
------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2660	Fagforeningstrekk	-1 306,00	-1 306,00		
------	-------------------	-----------	-----------	--	--

2690	Pensjonstrekk			-135 784,00	-135 784,00
------	---------------	--	--	-------------	-------------

2716	Utgående, lav mva	23,14	23,14		
------	-------------------	-------	-------	--	--

Drammensveien 915
1383 ASKER

Regnskapsår 2014 (01.01.2014-31.12.2014), F.o.m. periode 1
t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i
fjor

Gjeld og egenkapital**Gjeld**

Kortsiktig gjeld

Skyldig offentlige avgifter

2720	Inngående, høy mva	880 803,74	880 803,74		
2726	Inngående, lav mva	444,44	444,44		
2750	MVA refusjon Bærum Kommune	-1 445 254,00	-1 445 254,00	-1,00	-1,00
2760	Skyldig avgift Billdende kunstnere	-3 670,00	-3 670,00	-13 885,00	-13 885,00
2780	Skyldig arbeidsgiveravgift	-95 973,37	-95 973,37	-80 183,00	-80 183,00
2781	Arb.giv.avg. pål. feriep.	-43 185,35	-43 185,35	-45 498,98	-45 498,98

Sum Skyldig offentlige avgifter

-867 588,40 -867 588,40 -434 078,98 -434 078,98

Annen kortsiktig gjeld

2910	Skyldig lønn	-14 420,50	-14 420,50	-4 066,13	-4 066,13
2920	Skyldig feriepenger	-306 279,37	-306 279,37	-322 688,16	-322 688,16
2960	Påløpte kostn. og forskuddsbet. innskudd	-671 287,62	-671 287,62		

Sum Annen kortsiktig gjeld

-991 987,49 -991 987,49 -326 754,29 -326 754,29

Sum Kortsiktig gjeld

-2 040 023,11 -2 040 023,11 -2 235 701,82 -2 235 701,82

Sum Gjeld

-2 040 023,11 -2 040 023,11 -2 235 701,82 -2 235 701,82

Sum Gjeld og egenkapital

-3 510 705,44 -3 510 705,44 -2 818 479,89 -2 818 479,89