

V/ Ellingsrud kirke
Dragonstien 18
1062 OSLO

Regnskapsår 2010 (01.01.2010-31.12.2010), F.o.m. periode 1 t.o.m.
periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Varige driftsmidler				
Maskiner og anlegg				
1800	Instrumenter	76 800,00	76 800,00	76 800,00
1801	Akk. avskrivninger instrumenter	-12 160,00	-12 160,00	-4 480,00
Sum Maskiner og anlegg		64 640,00	64 640,00	72 320,00
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.				
1850	Inventar	31 331,25	31 331,25	
1851	Akk. avskrivninger inventar	-3 655,31	-3 655,31	
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner		27 675,94	27 675,94	0,00
Sum Varige driftsmidler		92 315,94	92 315,94	72 320,00
Sum Anleggsmidler		92 315,94	92 315,94	72 320,00
Omløpsmidler				
Fordringer				
Kundefordringer				
1210	Kundefordringer	39 458,69	39 458,69	44 907,86
1211	Utestående fordringer			4 365,00
1280	Andre kortsiktige fordringer			15 950,00
1290	Lån - medlemmer	18 919,00	18 919,00	37 819,00
Sum Kundefordringer		58 377,69	58 377,69	103 041,86
Andre fordringer				
1580	Avsetning tap på fordringer	-14 000,00	-14 000,00	
Sum Andre fordringer		-14 000,00	-14 000,00	0,00
Sum Fordringer		44 377,69	44 377,69	103 041,86
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1030	Bank - 1600 50 10393	73 346,48	73 346,48	117 102,97
1040	Bank, Skattetrekk	7 503,39	7 503,39	7 495,89
1050	Tidskonto - GAMMEL			2 548,00
1055	Tidskonto - 1645 01 86868	9 837,32	9 837,32	2 731,84
1056	Høyrente - 1645 06 18512	1 136 994,38	1 136 994,38	1 112 772,52
1070	Postgiro	17,82	17,82	17,80
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 227 699,39	1 227 699,39	1 242 669,02
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 227 699,39	1 227 699,39	1 242 669,02
Sum Omløpsmidler		1 272 077,08	1 272 077,08	1 345 710,88
Sum Eiendeler		1 364 393,02	1 364 393,02	1 418 030,88

Gjeld og egenkapital**Egenkapital****Opptj. egenkapital**

Udisponert resultat 101 823,16 101 823,16

Annen egenkapital

2980 Udisponert overskudd -1 405 729,94 -1 405 729,94 -1 405 729,94 -1 405 729,94

2990 Udekket tap 40 163,47 40 163,47 40 163,47 40 163,47

Sum Annen egenkapital -1 365 566,47 -1 365 566,47 -1 365 566,47 -1 365 566,47

Sum Opptj. egenkapital -1 263 743,31 -1 263 743,31 -1 365 566,47 -1 365 566,47

Sum Egenkapital -1 263 743,31 -1 263 743,31 -1 365 566,47 -1 365 566,47

Gjeld**Kortsiktig gjeld****Skyldig offentlige avgifter**

V/ Ellingsrud kirke
 Dragonstien 18
 1062 OSLO

Regnskapsår 2010 (01.01.2010-31.12.2010), F.o.m. periode 1 t.o.m.
 periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
--	---------------	-------------	-------------------------	---------------

Gjeld og egenkapital**Gjeld****Kortsiktig gjeld****Skyldig offentlige avgifter**

2210	Skattetrekk	-4 698,00	-4 698,00	-4 698,00	-4 698,00
2280	Skyldig arbeidsgiveravg.	-2 455,74	-2 455,74	-2 455,46	-2 455,46
2281	Arb.giv.avg.på. feriep.	-2 058,50	-2 058,50	-2 021,74	-2 021,74

Sum Skyldig offentlige avgifter

		-9 212,24	-9 212,24	-9 175,20	-9 175,20
--	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Annen kortsiktig gjeld

2420	Skyldige feriepenger	-11 336,40	-11 336,40	-11 075,40	-11 075,40
2611	Tidskonto	-9 706,07	-9 706,07	-21 778,81	-21 778,81
2612	Helpekonto nettoføring	-70 395,00	-70 395,00	-435,00	-435,00
2690	Annen kortsiktig gjeld			-10 000,00	-10 000,00

Sum Annen kortsiktig gjeld

		-91 437,47	-91 437,47	-43 289,21	-43 289,21
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Sum Kortsiktig gjeld

		-100 649,71	-100 649,71	-52 464,41	-52 464,41
--	--	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

Sum Gjeld

		-100 649,71	-100 649,71	-52 464,41	-52 464,41
--	--	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

Sum Gjeld og egenkapital

		-1 364 393,02	-1 364 393,02	-1 418 030,88	-1 418 030,88
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------