

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2016	Saldo 2015
1350	Investeringer i andeler	300,00	0,00	300,00	300,00
Finansielle anleggsmidler		300,00	0,00	300,00	300,00
1500	Kundefordringer innland	75 063,75	0,00	75 063,75	41 250,00
1570	Andre kortsiktige fordringer	0,00	0,00	0,00	11 940,00
1579	Opptjent mva kompensasjon	130 240,00	0,00	130 240,00	0,00
1580	Avsetning tap på kundefordringe	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
Kortsiktige fordringer		195 303,75	0,00	195 303,75	43 190,00
1750	DNB Nor, tilsk. lekeplasser B5	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Korts. fordr. med tidsavgr.		0,00	0,00	0,00	50 000,00
1900	Kontanter, NOK	0,00	0,00	0,00	207,77
1920	DNB 16441849617 - Asfalt	182 613,69	0,00	182 613,69	128 408,54
1921	DNB 15034249692 Lysanlegg	155 294,91	0,00	155 294,91	100 142,92
1922	DNB 15034249668 - lekeplass	95 139,46	0,00	95 139,46	50 046,99
Betalingsmidler		433 048,06	0,00	433 048,06	278 806,22
2050	Annen egenkapital	-421 624,11	-45 133,13	-466 757,24	-421 624,11
--- Avslutning 210000000 31122016 8960		2050	-45 133,13	Til annen opptjent EK	
EGENKAPITAL		-421 624,11	-45 133,13	-466 757,24	-421 624,11
2380	DNB 1602 54 08873	731 891,21	0,00	731 891,21	859 982,32
2400	Leverandørgjeld innland	-379 395,78	0,00	-379 395,78	-305 654,43
2600	Forskuddstrekk	-42 440,00	0,00	-42 440,00	0,00
2900	Avsetning lekeplass	0,00	0,00	0,00	-145 000,00
2901	Asfaltering Nes kommune	0,00	0,00	0,00	-205 000,00
2903	Avsetning fremtidig vedlikehold	-471 950,00	0,00	-471 950,00	-155 000,00
KORTSIKTIG GJELD		-161 894,57	0,00	-161 894,57	49 327,89
3200	Medlemskontigent	-1 936 750,00	0,00	-1 936 750,00	-1 388 300,00
3210	Dugnadsinnsats	41 000,00	0,00	41 000,00	30 750,00
Driftsinntekter		-1 895 750,00	0,00	-1 895 750,00	-1 357 550,00
3900	Mva kompensasjon	-159 502,49	0,00	-159 502,49	-147 384,00
3903	Tilskudd	-215 000,00	0,00	-215 000,00	-7 000,00
3904	Viderefakturering	-104 426,00	0,00	-104 426,00	-43 593,00
3991	Purregebyr	0,00	0,00	0,00	-4 960,00
Andre driftsinntekter		-478 928,49	0,00	-478 928,49	-202 937,00
5330	Godtgjørelse til styre- og bedr	116 461,00	0,00	116 461,00	85 000,00
Personalkostnader		116 461,00	0,00	116 461,00	85 000,00
6342	Lys målenr PG14476466 knr 2665	53 608,93	0,00	53 608,93	68 978,64
6400	Leie maskiner	4 649,56	0,00	4 649,56	2 189,00
6420	Leie datasystemer	755,00	0,00	755,00	0,00
6510	Håndverktøy	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00
6551	Datautstyr hjemmeside	4 234,64	0,00	4 234,64	5 543,39
6553	Programvare/leie data tilgang	13 297,67	0,00	13 297,67	0,00
6602	Drenering	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6603	Avtale vintervedlikehold	199 375,00	0,00	199 375,00	161 875,00
6604	Oppgradering amfi	50 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00
6605	Vedlikehold lekeplasser	44 412,00	0,00	44 412,00	21 366,50
6606	Vedlikehold veilysanlegg	12 800,00	0,00	12 800,00	26 022,50
6607	Vårdugnad	32 576,75	0,00	32 576,75	30 863,62
6608	Sykke og skate park	323 583,00	0,00	323 583,00	34 125,00
6609	Vedlikehold og sikring gangstie	19 375,00	0,00	19 375,00	12 500,00
6610	Høstdugnad	64 862,20	0,00	64 862,20	47 606,08
6611	Avsetning lekeplasser	0,00	0,00	0,00	45 000,00
6612	Vedlikehold/bom sentrumsområdet	29 977,50	0,00	29 977,50	0,00
6613	Avsetning fremtidig asfaltering	-33 050,00	0,00	-33 050,00	55 000,00

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2016	Saldo 2015
6614	Løypepenger	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6615	Veilys - elektrisitet	100 625,00	0,00	100 625,00	25 000,00
6616	Avsetning Amfiet Tellusvegen	121 750,00	0,00	121 750,00	0,00
6617	Avsetning fremtidig vedlikehold	0,00	0,00	0,00	55 000,00
6618	Kostnad asfaltering	113 875,00	0,00	113 875,00	0,00
6620	Reparasjon og vedlikehold	202 409,50	0,00	202 409,50	238 994,50
6621	Avtale tislun lekeplasser	106 250,00	0,00	106 250,00	86 250,00
6622	Avtale tømning søppel	70 250,00	0,00	70 250,00	129 375,00
6623	Avtale klipping	331 250,00	0,00	331 250,00	287 625,00
6700	Honorar revisjon	7 331,00	0,00	7 331,00	31 640,00
6712	Honorar regnskap	135 398,71	0,00	135 398,71	66 207,00
6800	Kontorrekvisita	1 831,25	0,00	1 831,25	1 025,00
6810	Data/EDB-kostnad	4 488,09	0,00	4 488,09	0,00
6820	Trykksak	4 956,25	0,00	4 956,25	0,00
6861	Div arrangementer	7 155,99	0,00	7 155,99	21 496,13
6890	Annen kontorkostnad	0,00	0,00	0,00	2 187,50
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	133,00	0,00	133,00	0,00
7320	Reklamekostnad	1 540,00	0,00	1 540,00	4 928,00
7400	Kontingent, fradragsberettiget	5 628,00	0,00	5 628,00	5 763,00
7700	Styremøter	8 217,69	0,00	8 217,69	11 613,75
7710	Gaver	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
7740	Øredifferanser	-0,98	0,00	-0,98	0,00
7750	Eiendomsinformasjon	12 174,00	0,00	12 174,00	12 160,00
7770	Gebyrer og salærer	3 988,10	0,00	3 988,10	2 484,00
7830	Tap medlemskontigenter	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
Andre driftskostnader		2 174 883,85	0,00	2 174 883,85	1 512 818,61
8050	Annen renteinntekt	-2 749,36	0,00	-2 749,36	-6 324,61
8055	Rente- og gebyrinntekter Autoco	1 737,37	0,00	1 737,37	0,00
Finansinntekter		-1 011,99	0,00	-1 011,99	-6 324,61
8150	Inkasso-•rettsomkostninger	39 212,50	0,00	39 212,50	0,00
Finanskostnader		39 212,50	0,00	39 212,50	0,00
8960	Overføring annen opptjent EK	0,00	45 133,13	45 133,13	-31 007,00
--- Avslutning 210000000 31122016 8960 2050 45 133,13 Til annen opptjent EK					
Disponering av årsresultat		0,00	45 133,13	45 133,13	-31 007,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

	Bilagsnr	Dato	Debet	Kredit	Beløp	Anmerkning
Disponeringer						
Avslutning	210000000	31122016	8960	2050	45 133,13	Til annen opptjent EK
Disponeringer					45 133,13	
Totalt alle posteringer					45 133,13	

Tilleggspostingene ovenfor er utført etter instruks fra selskapet.

Sted: Dato: Sign: