

Postboks 847
9259 TROMSØ

Regnskapsår 2011 (01.01.2011-31.12.2011), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg

Budsjett denne
periode

Hittil i år

Budsjett hittil i år

Periodeutvalg i fjor

Hittil i fjor

Driftsresultat**Driftsinntekter****Salgsinntekter**

3010 Salgsinntekter, høy mva

3019 Frakt

3020 Salgsinntekter, middels mva

3025 Salgsinntekter, lav mva

3060 Uttak av varer

3080 Rabatter og andre salgsinnteksreduksjon

3099 Miljøavgift

3100 Medlemskontingent

3110 Inntekt klatrevegg

3115 Halv- og helårskort.

3120 Inntekt hytta

3130 Inntekt klatrekurs

3140 Inntekter møter, fest

3150 Inntekt salg i hallen

3160 Uttak av varer

3180 Rabatter og andre salgsinnteksreduksjon

3190 Tilskudd

3195 Sponsorinntekter

3200 Andre inntekter

3300 Spes. offent. avg. tilvirk./solgte varer

3400 Spes. offent. avg. tilvirk./solgte varer

3440 Spes. offentlige tilskudd for tjenester

3500 Garanti og service

68 800,50

68 800,50

422 462,16

422 462,16

78 775,00

78 775,00

27 368,06

27 368,06

49 400,00

49 400,00

13 219,00

13 219,00

10 690,00

10 690,00

164 074,00

164 074,00

20 000,00

20 000,00

2 493,50

2 493,50

Salgsinntekter

857 282,22

0,00

857 282,22

0,00

0,00

0,00

Annen driftsinntekt

3600 Leieinntekter fast eiendom

3610 Leieinntekter andre varige driftsmidler

3620 Andre leieinntekter

3700 Provisjonsinntekter

3800 Gevinst ved avgang av anleggsmidler

3900 Andre driftsrelaterte inntekter

Annen driftsinntekt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Driftsinntekter

857 282,22

0,00

857 282,22

0,00

0,00

0,00

Driftskostnader

Postboks 847
9259 TROMSØ

Regnskapsår 2011 (01.01.2011-31.12.2011), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg

Budsjett denne
periode

Hittil i år

Budsjett hittil i år

Periodeutvalg i fjor

Hittil i fjor

Driftsresultat**Driftskostnader****Varekostnad**

4010 Innkjøp varer, høy mva

4020 Innkjøp varer, middels mva

4025 Innkjøp, lav mva

4060 Innkjøpsprisreduksjoner

4070 Frakt, toll og spedisjon

4090 Beholdningsendring

4110 Innkjøp varer, avgiftsfritt

4160 Frakt, toll og spedisjon

4170 Frakt, toll og spedisjon, avgiftsfritt

4180 Innkjøpsprisreduksjoner

4300 Innkjøp varer for videresalg

(15 938,00)

(15 938,00)

Varekostnad

(15 938,00)

0,00

(15 938,00)

0,00

0,00

0,00

Endring i beholdning av varer under tilvirkn. eller ferdig

4190 Beholdningsendring

Endring i beholdning av varer under tilvirkn. eller ferdig

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lønnskostnad

5010 Faste lønninger

5090 Periodiseringskonto lønn

5190 Påløpne feriepenger

5210 Fri bil

5220 Fri telefon

5230 Fri avis

5240 Fri losji og bolig

5250 Rentefordel

5260 Smusstillegg

5280 Andre fordeler i arbeidsforhold

5291 Motkonto for gruppe 52

5330 Godtgj. til styre- og bedriftsforsamling

5410 Arbeidsgiveravgift

5411 Arb.giv.avg. pål. feriep.

5420 Innberetningspliktige pensjonskostnader

5430 Premie pensjonsordning

5500 Andre kostnadsgodtgjørelser

5510 Overtidsmat etter regning

Postboks 847
9259 TROMSØ

Regnskapsår 2011 (01.01.2011-31.12.2011), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg

Budsjett denne
periode

Hittil i år

Budsjett hittil i år

Periodeutvalg i fjor

Hittil i fjor

Driftsresultat**Driftskostnader****Lønnskostnad**

5520	Kantinekostnader
5800	Refusjon av sykepenger
5820	Refusjon av arbeidsgiveravgift
5920	Yrkesskadeforsikring
5930	Andre ikke arb.giv.avg.pliktige forsikr.
5950	Personalforsikring
5960	Gaver til ansatte

Lønnskostnad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler

6000	Avskrivning på bygn. & annen fast eiend.
6010	Avskrivning på transportmidler, maskiner
6017	Avskrivning klatrevegg
6020	Avskrivning på immaterielle eiendeler

(24 577,44)

(24 577,44)

Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler

(24 577,44)

0,00

(24 577,44)

0,00

0,00

0,00

Nedskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler

6050	Nedskr. varige driftsmidl. & imat. eiend
------	--

Nedskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Annen driftskostnad

6100	Frakter, transportkostnader og forsikring
6110	Toll og spedisjonskostnader ved forsend
6260	Vann
6300	Leie lokaler
6320	Renovasjon, vann, avløp mv.
6340	Lys, varme
6360	Renhold
6390	Andre kostnader lokaler
6430	Leie andre kontormaskiner
6440	Leie transport
6490	Andre leiekostnader
6510	Klatretak
6520	Klatreutstyr
6530	Smårekvisita og inventar
6540	Bolter/Bolteutstyr
6550	Driftsmaterialer

(234 900,00)

(234 900,00)

(10 350,00)

(10 350,00)

(30 150,00)

(30 150,00)

(59 741,50)

(59 741,50)

(1 727,00)

(1 727,00)

(20 957,50)

(20 957,50)

Regnskapsår 2011 (01.01.2011-31.12.2011), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg

Budsjett denne
periode

Hittil i år

Budsjett hittil i år

Periodeutvalg i fjor

Hittil i fjor

Driftsresultat**Driftskostnader****Annen driftskostnad**

6560	Rekvisita				
6570	Arbeidsklær og verneutstyr				
6600	Reparasjoner og vedlikehold bygninger				
6610	Vedlikehold hytta	(11 025,05)		(11 025,05)	
6615	Vedlikehold klatrevegg	(14 049,45)		(14 049,45)	
6620	Reparasjoner og vedlikehold utstyr				
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	(34 284,00)		(34 284,00)	
6720	Honorar for økonomisk & juridisk bistand				
6790	Honorar / Lønn	(118 371,08)		(118 371,08)	
6800	Kontorrekvisita	(2 569,00)		(2 569,00)	
6810	Data- /EDB-kostnader	(6 945,00)		(6 945,00)	
6820	Trykksaker				
6830	Medlemsblader Stein og Stegjern				
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker mv.	(349,00)		(349,00)	
6850	Utgifter mesterskap	(23 332,50)		(23 332,50)	
6851	Rett opp				
6852	Utekontakten				
6855	Utgifter foredrag, sosial, fest	(14 253,03)		(14 253,03)	
6860	Møter, kurs, oppdatering mv.	(1 169,05)		(1 169,05)	
6870	Medlemsblad Norsk Klatring og andre				
6890	Andre kontorkostnader				
6900	Telefon				
6940	Porto				
7000	Drivstoff				
7010	Personlige sponsormidler	(9 436,50)		(9 436,50)	
7020	Vedlikehold				
7040	Forsikringer				
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig				
7105	Øreavrunding				
7130	Reisekostnader, oppgavepliktige				
7140	Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	(17 007,00)		(17 007,00)	
7150	Diettkostnader, oppgavepliktig				
7160	Diettkostnader, ikke oppgavepliktig				
7200	Provisjonskostnader, oppgavepliktige				

Regnskapsår 2011 (01.01.2011-31.12.2011), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg

Budsjett denne
periode

Hittil i år

Budsjett hittil i år

Periodeutvalg i fjor

Hittil i fjor

Driftsresultat**Driftskostnader****Annen driftskostnad**

7210	Provisjonskostnader, ikke oppgavepliktig
7300	Salgskostnader
7320	Reklamekostnader
7350	Representasjon, fradragsberettiget
7360	Representasjon, ikke fradragsberettiget
7410	KONTINGENT
7500	Forsikringspremier
7550	Garanti- og servicekostnader
7600	Lisensavgifter og royalties
7700	Styre- og bedriftsforsamlingsmøter
7710	Generalforsamling
7730	Kostnader ved egne aksjer
7750	Eiendoms- og festeavgift
7770	Bank og kortgebyrer
7800	Tap ved avgang anleggsmidler
7820	Innkomet på tidligere nedskrevne fordri
7830	Tap på fordringer
7860	Tap på kontrakter
7900	Beholdningsendring anlegg under utførelse

(1 000,00)

(1 000,00)

(18 035,00)

(18 035,00)

Annen driftskostnad

(629 651,66)

0,00

(629 651,66)

0,00

0,00

0,00

Driftskostnader

(670 167,10)

0,00

(670 167,10)

0,00

0,00

0,00

Driftsresultat

187 115,12

0,00

187 115,12

0,00

0,00

0,00

Finansinntekter og finanskostnader**Finansinntekter****Annen renteinntekt**

8040	Renteinntekter, skattefrie
8050	Annen renteinntekt

22 931,00

22 931,00

Annen renteinntekt

22 931,00

0,00

22 931,00

0,00

0,00

0,00

Annen finansinntekt

8060	Purregebyr, kunder
8070	Renteinntekter, kunder

Annen finansinntekt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Verdiendring i markedsbas. fin. omløpsmidler

Postboks 847
9259 TROMSØ

Regnskapsår 2011 (01.01.2011-31.12.2011), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg

Budsjett denne
periode

Hittil i år

Budsjett hittil i år

Periodeutvalg i fjor

Hittil i fjor

Finansinntekter og finanskostnader

	Periodeutvalg	Budsjett denne periode	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
Finansinntekter og finanskostnader						
Finansinntekter						
Verdiendring i markedsbas. fin. omløpsmidler						
8080 Agio gevinst						
8090 Andre finansinntekter						
Verdiendring i markedsbas. fin. omløpsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansinntekter	22 931,00	0,00	22 931,00	0,00	0,00	0,00
Finanskostnader						
Verdiendring i markedsbas. fin. omløpsmidler						
8100 Verdired. av markedsbas.finans. omløps.						
Verdiendring i markedsbas. fin. omløpsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedskrivn. av andre fin. anleggsmidler						
8110 Nedskrivn. av andre finansielle omløps.						
8120 Nedskrivning av finansielle anleggsmidl.						
Nedskrivn. av andre fin. anleggsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annen rentekostnad						
8140 Rentekostnader, ikke fradragsberettigede						
8150 Annen rentekostnad						
Annen rentekostnad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annen finanskostnad						
8160 Bankomkostn./gebyr	(387,00)		(387,00)			
8180 Agio tap						
Annen finanskostnad	(387,00)	0,00	(387,00)	0,00	0,00	0,00
Skattekostn. på ordinært resultat						
8300 Betalbar skatt						
8320 Utsatt skatt						
Skattekostn. på ordinært resultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanskostnader	(387,00)	0,00	(387,00)	0,00	0,00	0,00
Finansinntekter og finanskostnader	22 544,00	0,00	22 544,00	0,00	0,00	0,00
Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader	209 659,12	0,00	209 659,12	0,00	0,00	0,00
Resultat før skattekostnad	209 659,12	0,00	209 659,12	0,00	0,00	0,00
8600 Betalbar skatt						
8620 Utsatt skatt						
Skattekostn. på ekstraordinært resultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TKK DRIFT

Postboks 847
9259 TROMSØ

Resultatregnskap 2

Regnskapsår 2011 (01.01.2011-31.12.2011), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Budsjett denne periode	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
Årsoverskudd / Underskudd	209 659,12	0,00	209 659,12	0,00	0,00	0,00
8800 Årsresultat	(209 659,12)		(209 659,12)			
8900 Overføringer fond for vurderingsforskjel						
Fond for vurderingsforskjeller	(209 659,12)	0,00	(209 659,12)	0,00	0,00	0,00
8920 Avsatt utbytte/renter på grunnfondsbevis						
Utbytte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8930 Konsernbidrag						
8931 Differanse						
Konsernbidrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8910 Overføringer felleseid andelskapital for						
8940 Aksjonærbidrag						
8950 Fondsemisjon						
8960 Overføringer annen egenkapital						
8980 Avsatt til fri egenkapital						
8990 Udekket tap						
Annen egenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)	(209 659,12)	0,00	(209 659,12)	0,00	0,00	0,00
Disponeringer	(209 659,12)	0,00	(209 659,12)	0,00	0,00	0,00