

Årsoppgjør 2010
for
Stiftelsen Nittedal Kulturhus

Utarbeidet av:
Warholm Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Mattias Skyttersvei 55
1482 Nittedal
Regnskapsfører nr. 37579

Resultatregnskap

	Note	2010	2009
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	2	14 288	16 908
Sum driftskostnader		14 288	16 908
DRIFTSRESULTAT		(14 288)	(16 908)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		11 941	14 304
Sum finansinntekter		11 941	14 304
Finanskostnader			
NETTO FINANSPOSTER		11 941	14 304
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(2 348)	(2 604)
Skattekostnad på ordinært resultat			
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(2 348)	(2 604)
ÅRSRESULTAT		(2 348)	(2 604)
OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital		(2 348)	(2 604)
SUM OVERFØRINGER		(2 348)	(2 604)

Balanse pr. 31.12.2010

	Note	31.12.2010	31.12.2009
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immatrielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Omløpsmidler			
Varer	2	2 600	2 600
Bankinnskudd, kontanter o.l.		584 806	587 154
Sum omløpsmidler		587 406	589 754
SUM EIENDELER		587 406	589 754
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		470 006	472 354
Sum opptjent egenkapital		470 006	472 354
Sum egenkapital		570 006	572 354
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		17 400	17 400
Sum kortsiktig gjeld		17 400	17 400
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		587 406	589 754

Underskrifter

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2010	Saldo 2009
1400	CD varelager	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00
Lagerbeholdninger		2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00
1920	Konto 1644.01.94617	461 283,03	0,00	461 283,03	451 456,13
1921	Konto 1644.17.91821	120 103,64	0,00	120 103,64	118 007,00
1930	Konto 1644.15.95275	3 419,78	0,00	3 419,78	17 690,91
Betalingsmidler		584 806,45	0,00	584 806,45	587 154,04
2000	Stiftelseskapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
2050	Opptjent kapital	-472 354,04	2 347,59	-470 006,45	-472 354,04
EGENKAPITAL		-572 354,04	2 347,59	-570 006,45	-572 354,04
2960	Påløpt kostnad/forskuddsbet. i	-17 400,00	0,00	-17 400,00	-17 400,00
Korts. gjeld med tidsavgr.		-17 400,00	0,00	-17 400,00	-17 400,00
6700	Revisjonshonorar	9 375,00	0,00	9 375,00	9 375,00
6710	Regnskapshonorar	2 890,97	0,00	2 890,97	4 768,75
6830	EDB-kostnader	0,00	0,00	0,00	1 264,00
7310	Annonsekostnader	406,50	0,00	406,50	0,00
7770	Bank og kortgebyrer	116,00	0,00	116,00	250,00
7790	Annen kostnad	1 500,00	0,00	1 500,00	1 250,00
Andre driftskostnader		14 288,47	0,00	14 288,47	16 907,75
8050	Annen renteinntekt	-11 940,88	0,00	-11 940,88	-14 304,13
Finansinntekter		-11 940,88	0,00	-11 940,88	-14 304,13
8960	Overføringer annen egenkapital	0,00	-2 347,59	-2 347,59	-2 603,62
Disponering av årsresultat		0,00	-2 347,59	-2 347,59	-2 603,62
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

	Bilagsnr	Dato	Debet	Kredit	Beløp	Anmerkning
Avsetninger						
Avslutning	200000011	31/12/10	2050	8960	2 347,59	Overført fra fri egenkapital
Avsetninger					2 347,59	
Totalt alle posteringer					2 347,59	

Tilleggspostingene ovenfor er utført etter instruks fra selskapet.

Sted: Dato: Sign:

Resultatregnskap

	Note	2010	2009
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	2		
6700 Revisjonshonorar		9 375,00	9 375,00
6710 Regnskapshonorar		2 890,97	4 768,75
6830 EDB-kostnader		0,00	1 264,00
7310 Annonsekostnader		406,50	0,00
7770 Bank og kortgebyrer		116,00	250,00
7790 Annen kostnad		1 500,00	1 250,00
Sum Annen driftskostnad		14 288,47	16 907,75
Sum driftskostnader		14 288,47	16 907,75
DRIFTSRESULTAT		(14 288,47)	(16 907,75)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8050 Annen renteinntekt		11 940,88	14 304,13
Sum Annen renteinntekt		11 940,88	14 304,13
Sum finansinntekter		11 940,88	14 304,13
Finanskostnader			
NETTO FINANSPOSTER		11 940,88	14 304,13
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(2 347,59)	(2 603,62)
Skattekostnad på ordinært resultat			
Skattekostnad på ordinært resultat			
ORDINÆRT RESULTAT		(2 347,59)	(2 603,62)
ÅRSRESULTAT		(2 347,59)	(2 603,62)
OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital			
8960 Overføringer annen egenkapital		(2 347,59)	(2 603,62)
Sum Overføringer annen egenkapital		(2 347,59)	(2 603,62)
SUM OVERFØRINGER		(2 347,59)	(2 603,62)

Balanse pr. 31.12.2010

	Note	31.12.2010	31.12.2009
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immatrielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Omløpsmidler			
Varer	2		
1400 CD varelager		2 600,00	2 600,00
Sum Varer		2 600,00	2 600,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1920 Konto 1644.01.94617		461 283,03	451 456,13
1921 Konto 1644.17.91821		120 103,64	118 007,00
1930 Konto 1644.15.95275		3 419,78	17 690,91
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		584 806,45	587 154,04
Sum omløpsmidler		587 406,45	589 754,04
SUM EIENDELER		587 406,45	589 754,04
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital			
2000 Stiftelseskapital		100 000,00	100 000,00
Sum Selskapskapital		100 000,00	100 000,00
Sum innskutt egenkapital		100 000,00	100 000,00
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
2050 Opptjent kapital		470 006,45	472 354,04
Sum Annen egenkapital		470 006,45	472 354,04
Sum opptjent egenkapital		470 006,45	472 354,04
Sum egenkapital		570 006,45	572 354,04
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld			
2960 Påløpt kostnad/forskuddsbet. i		17 400,00	17 400,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		17 400,00	17 400,00
Sum kortsiktig gjeld		17 400,00	17 400,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		587 406,45	589 754,04