

c/o Trond Øverland
Holmenkollveien 127
0787 OSLO

Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Periodeutvalg i Budsjetten denne
fjor periode

Driftsresultat**Driftsinntekter****Salgsinntekter**

3110	Medlemskap Samtaleterapeut	-16 500,00	-33 375,00	0,00
3115	Medlemskontingent coahc avg. fritt	-13 000,00	-15 000,00	0,00
3120	Medlemskontingent studen/støtte avg. fritt	-5 600,00	-8 725,00	0,00
3131	Kurs inntekter - "Indre Kritiker"	0,00	-6 000,00	0,00
3135	Utbytte Gjensidige stiftelsen	-1 343,00	-1 595,00	0,00
3140	Forsikring for samtaleterapeuter	-10 850,00	0,00	0,00
3150	Overskudd konferansen sept 2015	-2 500,00	0,00	0,00

Salgsinntekter

-49 793,00 -64 695,00 0,00

Driftsinntekter

-49 793,00 -64 695,00 0,00

Driftskostnader**Lønnskostnad**

5340	Styrehonorar	9 250,00	22 200,00	0,00
5960	Gaver til ansatte	0,00	800,00	0,00

Lønnskostnad

9 250,00 23 000,00 0,00

Annen driftskostnad

6300	Leie lokaler	0,00	6 290,00	0,00
6800	Kontorrekvisita	0,00	2 253,00	0,00
6810	Dataprogrammer	168,00	1 932,00	0,00
6870	Arrangementer for medlemmer	0,00	16 183,89	0,00
6940	Porto	0,00	600,00	0,00
7040	Forsikringer	10 350,00	10 350,00	0,00
7140	Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	0,00	6 173,00	0,00
7320	Reklamekostnader	4 389,00	14 961,25	0,00
7400	Medlemskontingenter	3 150,00	4 500,00	0,00
7700	Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	5 058,73	1 612,55	0,00
7770	Bank og kortgebyrer	1 369,50	1 615,00	0,00

Annen driftskostnad

24 485,23 66 470,69 0,00

Driftskostnader

33 735,23 89 470,69 0,00

Driftsresultat

-16 057,77 24 775,69 0,00

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

8050	Annen renteinntekt	-231,97	-252,21	0,00
------	--------------------	---------	---------	------

Annen renteinntekt

-231,97 -252,21 0,00

Finansinntekter

-231,97 -252,21 0,00

Finansinntekter og finanskostnader

-231,97 -252,21 0,00

Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader

-16 289,74 24 523,48 0,00

Resultat før skattekostnad

-16 289,74 24 523,48 0,00

Årsoverskudd / Underskudd

-16 289,74 24 523,48 0,00

8980	Avsatt til fri egenkapital	16 289,74	-24 523,48	0,00
------	----------------------------	-----------	------------	------

Annen egenkapital

16 289,74 -24 523,48 0,00

Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)

16 289,74 -24 523,48 0,00

Disponeringer

16 289,74 -24 523,48 0,00

c/o Trond Øverland
Holmenkollveien 127
0787 OSLO

Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), 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				
Omløpsmidler				
Fordringer				
Kundefordringer				
1520 Andre kortsiktige fordringer			350,00	350,00
Sum Kundefordringer	0,00	0,00	350,00	350,00
Sum Fordringer	0,00	0,00	350,00	350,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1910 Kasse			1 380,50	1 380,50
1930 Drifts kto 6039.05.91252	68 754,79	68 754,79	48 945,55	48 945,55
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.	68 754,79	68 754,79	50 326,05	50 326,05
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.	68 754,79	68 754,79	50 326,05	50 326,05
Sum Omløpsmidler	68 754,79	68 754,79	50 676,05	50 676,05
Sum Eiendeler	68 754,79	68 754,79	50 676,05	50 676,05
Egenkapital og gjeld				
Egenkapital				
Opptj. egenkapital				
Annen egenkapital				
2050 Annen egenkapital	-65 465,79	-65 465,79	-73 699,53	-73 699,53
2090 Udekket tap			24 523,48	24 523,48
Sum Annen egenkapital	-65 465,79	-65 465,79	-49 176,05	-49 176,05
Sum Opptj. egenkapital	-65 465,79	-65 465,79	-49 176,05	-49 176,05
Sum Egenkapital	-65 465,79	-65 465,79	-49 176,05	-49 176,05
Gjeld				
Kortsiktig gjeld				
Annen kortsiktig gjeld				
2960 Påløpte kostn. og forskuddsbet. innskudd	-3 289,00	-3 289,00	-1 500,00	-1 500,00
Sum Annen kortsiktig gjeld	-3 289,00	-3 289,00	-1 500,00	-1 500,00
Sum Kortsiktig gjeld	-3 289,00	-3 289,00	-1 500,00	-1 500,00
Sum Gjeld	-3 289,00	-3 289,00	-1 500,00	-1 500,00
Sum Egenkapital og gjeld	-68 754,79	-68 754,79	-50 676,05	-50 676,05