

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

26.02.2015

Side 1 / 2

Balanse

periode 0-12

	2014	2013
	31.12	31.12
TOMTER,BYGNINGER OG FAST EIENDOM		
1110 - Kretskontor	525 000	560 000
1111 - Bygninger Visthus	995 197	1 035 005
1112 - Nytt sanitæranlegg på Visthus	663 933	0
1116 - Bygninger Frænabu	6 390 992	6 560 240
1117 - Nybygg Frænabu	0	0
Sum TOMTER,BYGNINGER OG FAST EIENDOM	8 575 122	8 155 245
MASKINER ANLEGG OG INVENTAR		
1250 - Inventar Frænabu	34 000	41 000
1260 - Inventar Visthus	55 035	82 551
Sum MASKINER ANLEGG OG INVENTAR	89 035	123 551
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER		
1340 - Molde Friskole - Lån NRI	1 361 000	1 361 000
1341 - Molde Friskole - Byggelån NRI	0	395 000
1342 - Molde Friskole - Likviditetslån NRI	0	220 497
1343 - Molde Friskole - Likviditetslån Visthus	0	375 000
Sum FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER	1 361 000	2 351 497
Sum ANLEGGSMIDLER	10 025 157	10 630 293
KORTSIKTIGE FORDRINGER		
1500 - Kundefordringer	227 398	260 094
Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER	227 398	260 094
KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER		
1812 - Aksjer Sambåndet Forlag AS	8 000	8 000
1814 - Aksjer Vårt Land	100	100
1816 - Aksjer Si-Reiser AS	18 000	18 000
1820 - Andel Vistdal Samvirkelag	3 831	3 812
1825 - Andel ANS Bjørset	9 300	9 300
Sum KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER	39 231	39 212
KONTANTER BANKINSKUDD O.L.		
1920 - 8220.02.80179 - Kretsen	1 395 073	887 866
1921 - 3980.05.01516 - Kretsen	0	3 187
1922 - 3000.20.74644 - Visthus	587 671	504 296
1923 - 3000.16.13665 - Frænabu	76 008	89 645
1924 - 4100.70.49585 - Frænabu	50 814	31 425
1925 - 3000.20.74652 - Fond	0	280 398
1926 - 9650.20.37843 - R.Fellesbank	0	1 273
1927 - 4100.71.85357 - Frænabu - Båtlotteri	0	1 804
1950 - 8220.02.17019 - Skattetrekk	95 402	99 206
Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L.	2 204 968	1 899 100
Sum OMLØPSMIDLER	2 471 598	2 198 405
SUM EIENDELER	12 496 754	12 828 698

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

26.02.2015

Side 2 / 2

Balanse

periode 0-12

	2014	2013
	31.12	31.12
EGENKAPITAL		
2050 - Egenkapital - NRI	-3 202 024	-3 053 741
2060 - Egenkapital - Visthus	-2 125 362	-1 861 330
2070 - Egenkapital - Frænabu	-539 129	-1 306 695
2080 - Disp.fond aksjer	-1 778 500	-1 778 500
Sum EGENKAPITAL	-7 645 015	-8 000 267
ANNEN LANGSIKTIG GJELD		
2230 - Lån Frænabu: 3000.77.94351 +Bank	-2 556 408	-2 716 184
2260 - Lån Frænabu: Kristiansund Indremisjon	-1 500 000	-1 500 000
Sum ANNEN LANGSIKTIG GJELD	-4 056 408	-4 216 184
Sum LANGSIKTIG GJELD	-4 056 408	-4 216 184
LEVERANDØRGJELD		
2400 - Leverandører	-302 475	-147 162
Sum LEVERANDØRGJELD	-302 475	-147 162
SKATTETREKK OG ANDRE TREKK		
2600 - Forskuddstrekk	-95 402	-99 206
Sum SKATTETREKK OG ANDRE TREKK	-95 402	-99 206
SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER		
2740 - Oppgjørskonto m.v.a.	10 099	-14 919
2770 - Skyldig arb.g.avgift	-68 037	-77 067
2771 - Skyldig arb.g.avgift feriep.	-37 341	-31 837
Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER	-95 279	-123 823
ANNEN KORTSIKTIG GJELD		
2940 - Skyldig feriepenger	-264 832	-225 794
2950 - Påløpt rente	-16 263	-16 263
2993 - Avsett moms 2014	-21 080	0
Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD	-302 175	-242 057
Sum KORTSIKTIG GJELD	-795 331	-612 248
SUM GJELD & EGENKAPITAL	-12 496 754	-12 828 698
Sum BALANSE	0	0