

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak	1		
3000 SALG BRUKTBUTIKKEN M/MVA		1 282 343,33	965 293,12
3090 KASSEDIFFERANSE M/MVA		(3 248,54)	(1 463,99)
3099 KASSEDIFFERANS		(12,80)	8,92
3110 SALG BRUKTBUTIKKEN U/MVA		300,00	1 031,31
3111 NSS SALGSINNEKTER		24 654,00	34 854,74
3114 SALG MATERIELL BRKH		0,00	2 017,79
3212 LOTTERI-INNEKTER		2 764,00	3 578,00
3221 ADVENT/STOFFKALENDRE, SALGSINNT		54 250,00	48 350,00
3240 INNEKTER UTRYKKING		55 164,36	34 960,00
3241 INNEKTER VAKTTJENESTE		93 000,00	104 500,00
3242 INNEKTER EGENINNSATS		36 455,15	50 700,65
3243 ANDRE UTFÅ~RTE TJENESTER		0,00	1 699,00
3244 SALG BRUKTBUTIKKEN U/MVA		0,00	139 935,35
3245 SALG BRUKTBUTIIKKEN		0,00	13 775,00
3299 KASSEDIFFERANSE U/MVA		0,00	100,00
3730 Andre deltakeravgifter		12 000,00	0,00
Sum Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak		1 557 669,50	1 399 339,89
Medlemskontingent			
3310 KONTINGENT		291 780,54	229 775,96
Sum Medlemskontingent		291 780,54	229 775,96
Tilskudd, støtte, gaver	2		
3450 FYLKESKOMM/KOMMUNALE OG KOMMUN		800 275,12	976 964,28
3470 GAVER		13 589,00	51 508,62
3910 TILSKUDD FRA NORGES RÅ~DE KORS		687 501,83	901 539,76
Sum Tilskudd, støtte, gaver		1 501 365,95	1 930 012,66
Grasrotandel			
3715 GRASROTANDELEN		130 824,82	37 681,28
Sum Grasrotandel		130 824,82	37 681,28
Momskompensasjon			
3716 Mva-komp		152 059,00	164 081,00
Sum Momskompensasjon		152 059,00	164 081,00
Panto			
3717 Panto		125 178,00	107 774,00
Sum Panto		125 178,00	107 774,00
Leieinntekter			
3231 LEIEINNT. RÅ~DE KORS HUSET		81 773,68	70 700,00
3232 LEIEINNT. BARNAS HUS		45 526,32	28 000,00
3233 LEIEINNEKTER BEINBRUDDET		2 500,00	2 000,00
3234 ANDRE LEIEINNEKTER		(1 299,00)	6 999,00
Sum Leieinntekter		128 501,00	107 699,00
Andre inntekter	3		
3710 KURSINNEKTER		51 282,00	50 010,40
3900 ANDRE INNEKTER		61 352,97	12 851,97
Sum Andre inntekter		112 634,97	62 862,37
Sum driftsinntekter		4 000 013,78	4 039 226,16
Driftskostnader			
Vare- og andre innkjøpskostnader	4		

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
4090 Beholdningsendring		1 050,00	0,00
4321 VAREKJÅ~P NSS		22 760,10	31 124,20
4325 VAREKJÅ~P BRUKTBUTIKKEN		9 897,57	11 515,95
6121 ADVENT-OG STOFFKALENDRE. UTG		25 900,00	22 200,00
Sum Vare- og andre innkjøpskostnader		59 607,67	64 840,15
Kostnader til aktiviteter	5		
6232 AKTIVITETER		13 749,27	6 159,97
6233 FERIE FOR ALLE		134 463,15	124 736,52
6235 LEKSEHJELP		44 760,45	26 672,64
6236 FLYKTNINGEARBEID		103 682,72	32 777,46
6237 VISITORER		52 081,81	37 098,96
6239 NATTEVANDRING		2 988,17	792,00
6242 BUA		300 755,97	118 919,80
6243 GATEAVIS - EKKO		0,00	50 000,00
6244 VITNESTÅ~TTE		3 494,01	4 925,09
6246 BARNAS RÅ~DE KORS, BARK		7 052,33	27 008,43
6247 BESÅ~KSTJENESTEN		22 695,35	30 534,35
6248 INTERNASJONAL KVINNEGRUPPE		1 800,00	4 828,92
Sum Kostnader til aktiviteter		687 523,23	464 454,14
Avskrivning på varige driftsmidler	6		
6000 AVSKR. PÅ. BYGNING OG ANNEN FAS		81 260,00	78 004,00
6010 AVSKRIVN. INVENTAR OG UTSTYR		37 053,00	56 406,00
6030 AVSKRIVNING KJÅ~RETÅ~Y		36 895,00	57 447,00
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		155 208,00	191 857,00
Annen driftskostnad	7		
6249 L ,N EN BOD ~V åRING		2 737,05	0,00
6300 LEIE LOKALER		620 686,44	667 821,79
6310 KOMMUNALE AVG. RK HUSET		2 285,00	3 252,00
6312 STR ~M R ~DE KORS HUSET		32 775,71	29 674,94
6313 ANDRE DRIFTSKOSTN RK HUSET		94 292,07	122 396,50
6314 VEDLIKEHOLD RK HUSET		27 718,89	30 321,42
6321 ANDRE KOSTNADER BARNAS HUS		601,40	4 086,00
6325 RENOVASJON, BRUKTBUTIKKEN		20 447,74	36 984,40
6332 R ~FF		0,00	587,11
6334 DRIFT LANGLIBU		1 926,50	552,00
6340 STR ~M OG BRENSSEL		6 673,13	10 099,36
6341 DRIFT BEINBRUDDET		15 189,99	20 428,12
6342 STR ~M BRUKTBUTIKKEN		42 223,12	62 890,19
6343 DRIFTSKOSTNADER BRUKTBUTIKKEN		24 879,32	26 756,44
6345 UTSTYR/INNREDNING		5 656,26	38 192,90
6360 RENHOLD		18 240,00	13 492,66
6400 LEIE BETALINGSTERMINAL		1 685,88	9 714,86
6520 UTSTYR/INVENTAR FASTE EIENDOM.		0,00	442,80
6701 REVISJONSHONORAR		26 775,00	17 500,00
6705 REGNSKAPSHONORAR		90 349,16	111 954,57
6730 Frivillighetskordinator		1 289 111,16	831 579,44
6800 KONTORREKVISITA		18 995,26	13 757,65
6860 M te, kurs, oppdatering o.l.		0,00	234,00
6870 Undervisningsmateriell		34 946,00	19 796,00
6900 TELEFON/TELEFAX		39 370,36	38 390,33
6907 DATAKOMMUNIKASJON		34 521,43	18 009,07
6940 PORTO		9 614,64	1 738,15
7000 DRIVSTOFF		31 553,57	20 409,78
7001 TRANSPORT YETI		4 919,23	9 660,00

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
7002 TRANSPORT LT		45 938,52	19 745,20
7003 TRANSPORT SLEDE HENGERE		3 137,16	16 436,52
7004 TRANSPORT SCOOTER		814,00	13 819,31
7005 B T PIONER		8 535,00	826,40
7006 B T AL 320		195,00	0,00
7007 Verkstedmateriell		6 321,90	3 277,90
7020 REPARASJON OG VEDL. TRSP		7 840,80	10 031,80
7040 DIV. BILKOSTN, AVG. FORSIKR		8 394,90	19 310,00
7050 UTRYKNING		9 093,98	411,00
7051 VAKTTJENESTE		3 268,16	2 091,06
7054 MATERIELL INSTRUKT ~R		0,00	9 743,03
7055 MATERIELL SAMBAND		10 436,00	660,00
7056 MATERIELL DEPOT		113 634,99	48 287,90
7057 SMINKE		4 820,60	4 165,70
7059 DIVERSE KOSTNADER DRIFT		3 109,00	799,00
7101 TRANSPORT PRIVATBILER		0,00	1 050,00
7102 REFUSJ. REISE-BUSS		39 833,60	29 534,81
7320 MARKEDSF ~RING		17 394,13	54 990,01
7420 GAVER, HILSNER, åRESBEVISN		11 217,00	86 328,33
7500 FORSIKRING FAST EIENDOM		6 443,88	51 826,69
7510 FORSIKRING UTSTYR		98 557,88	48 718,21
7520 FORSIKRING KJ ~RET ~Y		2 387,37	0,00
7710 SENTRALE OG DISTRIKTSM ~TER		0,00	25 234,41
7714 .RSM ~TE/MEDLM ~TE/LOKALE M ~T		46 018,11	52 591,70
7720 DELTAKELSE KURS		61 138,00	28 036,10
7722 LOKALE KURS OG SAMLINGER		58 882,94	18 786,51
7735 Forvaltningskostnad verdipapire		20 848,02	16 701,00
7770 BANKGEBYRER		36 869,31	13 597,63
7790 ANNEN KOSTNAD		26 887,55	15 408,91
7792 Bortf rsel gamle leverand rpo		9 143,29	0,00
7820 TAPSF ~RING KUNDEFORDRINGER		700,00	1 700,00
Sum Annen driftskostnad		3 160 035,40	2 754 831,61
Sum driftskostnader		4 062 374,30	3 475 982,90
DRIFTSRESULTAT		(62 360,52)	563 243,26
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8030 RENTER BANKINNSKUDD		26 911,31	12 447,19
8050 Annen renteinntekt		50,00	0,00
Sum Annen renteinntekt		26 961,31	12 447,19
Annen finansinntekt			
8070 Annen finansinntekt		39 820,41	170 222,09
Sum Annen finansinntekt		39 820,41	170 222,09
Sum finansinntekter		66 781,72	182 669,28
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8150 RENTER GEBYR LEVERAND ~RER		2 917,93	3 815,01
Sum Annen rentekostnad		2 917,93	3 815,01
Sum finanskostnader		2 917,93	3 815,01
NETTO FINANSPOSTER		63 863,79	178 854,27

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 503,27	742 097,53
Skattekostnad på ordinært resultat			
ORDINÆRT RESULTAT		1 503,27	742 097,53
ÅRSRESULTAT		1 503,27	742 097,53
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	8		
8980 AVSATT FRI TIL EGENKAPITAL		1 503,00	742 097,29
Sum Overføringer annen egenkapital		1 503,00	742 097,29
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		1 503,00	742 097,29

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	6		
1100 RØDE KORS-HUSET, PARALLELLEN		585 824,00	597 780,00
1106 NYE BARNAS HUS		2 417 978,00	2 467 324,00
1115 HYTTER		160 899,00	167 603,00
1130 LAGERBYGNING		318 100,00	331 354,00
Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom		3 482 801,00	3 564 061,00
Transportmidler	6		
1228 NISSAN INTERSTAR YA62024		195 000,00	195 000,00
1229 AVSKR. NISSAN INTERSTAD YA62024		(131 102,00)	(115 128,00)
1230 BILER, TRANSPORTUTSTYR		25 322,00	28 136,00
1231 SNÅ~SCOOTERE (1830)		(1,00)	17 719,00
1233 BÅ.T MED HENGER		(1,00)	(1,00)
1237 YETI AMBI		386 690,00	386 690,00
1238 AVSKR. YETI AMBI		(341 073,00)	(325 868,00)
1240 HENGERE		14 017,00	14 755,00
1241 HENGER YYB6258		43 288,00	43 288,00
1242 AVSKR. HENGER YYB6258		(15 148,00)	(12 984,00)
1243 PIONER MULTI		236 291,00	236 291,00
1244 AVSKR. PIONER MULTI		(236 291,00)	(236 291,00)
Sum Transportmidler		176 992,00	231 607,00
Utstyr og inventar	6		
1251 INNREDNING NY BUTIKK		70 427,20	88 034,20
1254 INVENTAR RÅ~DE KORS HUSET		8 231,90	10 289,90
1255 INVENTAR NYE BARNAS HUS		8 859,26	11 074,26
1256 INVENTAR 2010		11 222,00	14 027,00
1258 REPEATER		18 085,50	18 085,50
1259 AVSKR. REPEATER		(18 085,30)	(18 085,30)
1260 INVENTAR 2012		70 034,50	70 034,50
1261 AVSKR. INVENTAR 2012		(54 408,00)	(50 501,00)
1291 DEPOTMATERIELL		7 688,80	9 610,80
1292 SAMBANDSUTSTYR		26 157,50	32 696,50
Sum Utstyr og inventar		148 213,36	185 266,36
Sum varige driftsmidler		3 808 006,36	3 980 934,36
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i fond			
1350 Obligasjoner 4509.21.71950		3 203 919,15	2 250 288,51
Sum Investeringer i fond		3 203 919,15	2 250 288,51
Sum finansielle anleggsmidler		3 203 919,15	2 250 288,51
Sum anleggsmidler		7 011 925,51	6 231 222,87
OMLØPSMIDLER			
Varer			
1460 Innkjøpte varer for videresalg		0,00	247,00
1461 VAREBEHOLDNING NSS		936,00	1 739,00
Sum Varer		936,00	1 986,00
Sum varer		936,00	1 986,00

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 KUNDEFORDRINGER		422 067,37	217 951,79
Sum Kundefordringer		422 067,37	217 951,79
Andre fordringer			
1570 Andre kortsiktige fordringer		0,00	7 706,91
1700 Forskuddsbetalt leiekostnad		0,00	156 406,25
1740 FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER		101 599,94	95 336,32
1770 PÅ.LÅ~PT INNTEKT		440 800,20	45 475,36
Sum Andre fordringer		542 400,14	304 924,84
Sum fordringer		964 467,51	522 876,63
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1900 KASSE BRUKTBUTIKKEN		1 000,00	1 000,00
1901 NATTSAFE		(31,00)	0,00
1920 DNB 1503.79.38863 VIPPS		38 443,45	17 078,57
1930 Nord-Norge Investor		0,00	28 465,58
1931 4202.59.61077		102 301,22	0,00
1963 BRK DRIFT 4509.18.78600		1 345 036,15	1 107 621,98
1965 BRUKTBUTIKKEN		297 710,74	683 909,76
1966 INNSAMLINGSAKSJONER		51 722,70	52 196,70
1970 KAPITALKONTO 4509.21.71950		607 017,55	1 889 697,83
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 443 200,81	3 779 970,42
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.		2 443 200,81	3 779 970,42
SUM OMLØPSMIDLER		3 408 604,32	4 304 833,05
Sum eiendeler		10 420 529,83	10 536 055,92

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Egenkapital	8		
2021 KAPITAL DISPONIBEL		9 005 416,42	9 203 912,71
Sum Egenkapital		9 005 416,42	9 203 912,71
Sum opptjent egenkapital		9 005 416,42	9 203 912,71
Avsatt fond			
Katastrofefond	8		
2010 KATASTROFEFOND		513 536,00	413 536,00
Sum Katastrofefond		513 536,00	413 536,00
Sum avsatt fond		513 536,00	413 536,00
SUM EGENKAPITAL		9 518 952,42	9 617 448,71
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Skyldig offentlige avgifter			
2711 Inngående merverdiavgift, høy		(1,04)	331,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift		26 630,32	17 035,70
Sum Skyldig offentlige avgifter		26 629,28	17 366,70
Annen kortsiktig gjeld			
2400 LEVERANDØRGJELD		695 046,57	426 421,47
2900 INNSAMLINGSSAKSJONER		44 547,00	44 547,00
2960 PÅLÅNTE KOSTNADER		0,00	77 996,92
2990 Periodisering inntekter		109 855,00	345 275,12
2995 Gaver - Å,remerket		25 500,00	7 000,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		874 948,57	901 240,51
SUM KORTSIKTIG GJELD		901 577,85	918 607,21
SUM GJELD		901 577,85	918 607,21
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 420 530,27	10 536 055,92