

RESULTATREGNSKAP

TAWFIIQ ISLAMSK SENTER

	I fjor	Inng	Debet	Kredit	Endelig	Endring
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER						
15 Annen driftsinntekt						
3100 Momskompensasjon v/Lotter	-301 911	-358 966	0	0	-358 966	-57 054
3400 Offentlig tilskudd trossumfunn (kommun	-3 898 721	-182 392	0	0	-182 392	3 716 329
3401 Offentlig tilskudd trossamfunn ol (statl	-4 256 577	0	0	0	0	4 256 577
3620 Andre leieinntekter	0	-5 137	0	0	-5 137	-5 137
3900 Andre driftsrelaterte inntekter	-1 121	-148 000	0	0	-148 000	-146 879
3950 MEDLEMSSTØTTE TIL TAWFIIQ ENHET BAI	-57 550	-44 900	0	0	-44 900	12 650
	-8 515 881	-739 394	0	0	-739 394	7 776 486
19 Sum driftsinntekter	-8 515 881	-739 394	0	0	-739 394	7 776 486
40 Lønnskostnad						
5010 Faste lønninger	1 721 130	1 215 146	0	0	1 215 146	-505 984
5190 Påløpne feriepenger	206 536	144 148	0	0	144 148	-62 388
5410 Arbeidsgiveravgift	246 000	171 630	0	6	171 623	-74 377
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep.	29 122	20 325	0	0	20 325	-8 797
5430 Premie pensjonsordning	0	2 919	0	0	2 919	2 919
5920 Yrkesskadeforsikring	2 691	3 563	0	0	3 563	872
5945 Pensjonsordning for ansatte	23 554	21 218	0	0	21 218	-2 336
5962 Gave gjesteforelesere	60 000	0	0	0	0	-60 000
	2 289 033	1 578 948	0	6	1 578 942	-710 091
70 Annen driftskostnad						
4110 Innkjøp varer, avgiftsfritt	507 343	0	0	0	0	-507 343
5960 Gaver til barna	71 806	0	0	0	0	-71 806
5961 Gave eller bidrag til Begravelse tjenest	0	15 000	0	0	15 000	15 000
5990 Sosial rrangementer/ medlemmer og barr	48 560	0	0	0	0	-48 560
6110 Toll og spedisjonskostnader ved forsend	1 130	20 795	0	0	20 795	19 665
6260 Vann og avløpsavgift	0	43 357	0	0	43 357	43 357
6300 Leie lokaler	60 000	5 028	0	0	5 028	-54 972
6305 LEIE EKSTERNE MOTELOKALER	194 565	255 570	0	0	255 570	61 005
6306 Leie treningslokal/er/svømmehall	48 640	23 620	0	0	23 620	-25 020
6307 Husleie Åkeberg 30	120 000	0	0	0	0	-120 000
6310 Leie utstyr	113 655	79 500	0	0	79 500	-34 155
6320 Renovasjons avgift mv.	126 097	75 182	0	0	75 182	-50 915
6330 Fellesutgifter av Sørligata 8	42 518	170 002	0	0	170 002	127 484
6340 Lys, varme	337 451	437 658	0	0	437 658	100 207
6350 Renhold (material(Toalettpapir)	79 021	67 063	0	0	67 063	-11 958
6360 Renhold (matteleie)	32 242	28 479	0	0	28 479	-3 763
6380 Alarm abonoment	7 015	5 498	0	0	5 498	-1 518
6390 Vakt service og sikkerhet	39 975	51 000	0	0	51 000	11 025
6420 leie bil/ kontainer	108 867	121 843	0	0	121 843	12 977
6440 Leie kontainer	0	20 994	0	0	20 994	20 994
6450 LEIE TRANSPORT.	47 040	61 640	0	0	61 640	14 600
6540 Inventar	73 954	36 854	0	0	36 854	-37 101
6542 elektronik/Elektrisk utatyr	19 652	36 875	0	0	36 875	17 223
6544 Andre små anskaffelse	8 682	9 857	0	0	9 857	1 174
6545 Kontormaskiner	0	75 650	0	0	75 650	75 650
6560 Rekvista	20 166	1 121	0	0	1 121	-19 045
6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger	87 946	88 844	0	0	88 844	898
6610 Service Avtale (Ventilasjon)	86 024	47 186	0	0	47 186	-38 838
6615 Gjenoppbygging for Sørligata projekt.	0	112 976	0	0	112 976	112 976
6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr	90 928	14 058	0	0	14 058	-76 870
6621 REP. VEDLIKEHOLD DATA UTASTYR	3 920	10 929	0	0	10 929	7 009
6630 Represjon/service på Hiesen	19 509	23 465	0	0	23 465	3 955
6700 Revisjons- og regnskapshonorar	57 313	36 875	0	0	36 875	-20 438
6720 Honorar for juridisk bistand	18 900	293 860	0	0	293 860	274 960
6730 Konsulent tjenester	73 031	0	0	0	0	-73 031
6790 Annen fremmed tjenester	0	10 548	0	0	10 548	10 548
6800 Kontorrekvisita	11 640	5 704	0	0	5 704	-5 936
6820 Trykksaker	31 513	16 149	0	0	16 149	-15 364
6840 Aviser,tidskrifter m.v.	1 466	0	0	0	0	-1 466
6850 Kurs/undervisnings avgifter	166 640	108 233	0	0	108 233	-58 407

RESULTATREGNSKAP

TAWFIIQ ISLAMSK SENTER

	I fjor	I lng	Debet	Kredit	Endelig	Endring
6860 Møter, kurs, oppdatering mv.	0	717	0	0	717	717
6900 Telefon	13 876	8 346	0	0	8 346	-5 530
6902 Web TV live	18 308	15 230	0	0	15 230	-3 078
6910 Internett	12 063	9 403	0	0	9 403	-2 661
6940 Porto	462	974	0	0	974	512
7020 Vedlikehold transportmidler	5 298	0	0	0	0	-5 298
7101 Bilkostnader	31 921	37 105	0	0	37 105	5 184
7105 Øreavrundning	3	-3	0	0	-3	-5
7110 Bompenger Fjellinjen	7 854	8 652	0	0	8 652	798
7115 Parkering	761	61	0	0	61	-700
7120 Årsavgift for XA14705	1 863	0	0	0	0	-1 863
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	127 682	107 559	0	0	107 559	-20 124
7145 Overnattings kostnader (Hotel).	83 774	43 832	0	0	43 832	-39 941
7160 Diettkostnader, ikke oppgavepliktig	72 628	210 230	0	0	210 230	137 602
7170 Påske konfrerane arrangement (Mat og D	0	217 273	0	0	217 273	217 273
7180 RAMADAN (Mat, tørvarer og Div.)	0	142 140	0	0	142 140	142 140
7210 Provisjonskostnader, ikke oppgavepliktig	4 532	6 041	0	0	6 041	1 510
7400 Medlemskontigent	21 000	16 000	0	0	16 000	-5 000
7410 IATA MEDLEMS SERVICE	13 132	8 195	0	0	8 195	-4 937
7500 Forsikringspremie	2 953	0	0	0	0	-2 953
7510 Eiendomsforsikring (Moske)	80 439	42 874	0	0	42 874	-37 565
7600 Lisensavgifter og royalties	12 870	15 449	0	0	15 449	2 579
7700 Annen kostnad	509	1 435	0	0	1 435	926
7750 Eiendomsskatt.	-40 814	30 652	0	0	30 652	71 466
7770 Bank og kortgebyrer	8 742	8 661	0	0	8 661	-80
7771 Avtale giro tjenester	7 027	5 761	0	0	5 761	-1 266
7790 Andre driftskostnad	34 300	38 100	0	0	38 100	3 800
7791 Ryding konto av gamle Lev. Gjeld	200	-26	0	0	-26	-226
7798 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget.	14 038	12 160	0	0	12 160	-1 878
	3 292 628	3 398 234	0	0	3 398 234	105 607
79 Sum driftskostnader	5 581 660	4 977 182	0	6	4 977 176	-604 485
80 Driftsresultat	-2 934 220	4 237 788	0	6	4 237 782	7 172 002
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER						
110 Annen renteinntekt						
8050 Annen renteinntekt	-458	0	0	0	0	458
8051 Rente inntekt bank innskudd	-18 883	-1 298	0	0	-1 298	17 585
	-19 340	-1 298	0	0	-1 298	18 043
145 Annen rentekostnad						
8140 Rentekostnader, ikke fradragsberettigede	0	559	0	0	559	559
8150 Annen rentekostnad	406	182	0	0	182	-224
	406	741	0	0	741	335
150 Annen finanskostnad						
8160 Purregebyr. leverandør	964	635	0	0	635	-330
8180 Agio tap	0	400	0	0	400	400
	964	1 035	0	0	1 035	70
155 Resultat av finansposter	-17 970	478	0	0	478	18 448
160 Ordinært resultat før skattekostnad	-2 952 190	4 238 266	0	6	4 238 259	7 190 450
170 Ordinært resultat	-2 952 190	4 238 266	0	6	4 238 259	7 190 450
280 Årsresultat	-2 952 190	4 238 266	0	6	4 238 259	7 190 450
OVERFØRINGER						
320 Avsatt til annen egenkapital						
8960 Overføringer annen egenkapital	2 952 190	0	0	4 238 259	-4 238 259	-7 190 450
	2 952 190	0	0	4 238 259	-4 238 259	-7 190 450
350 Sum overføringer	2 952 190	0	0	4 238 259	-4 238 259	-7 190 450

BALANSE

TAWFIIQ ISLAMSK SENTER

	I fjor	Inng	Debet	Kredit	Endelig	Endring
EIENDELER						
VARIGE DRIFTSMIDLER						
535 Tomter, bygninger o.a. fast eiendom						
1100 Bygninger (Sørligata 8A)	6 800 000	6 800 000	0	0	6 800 000	0
	6 800 000	6 800 000	0	0	6 800 000	0
555 Sum varige driftsmidler	6 800 000	6 800 000	0	0	6 800 000	0
600 Sum anleggsmidler	6 800 000	6 800 000	0	0	6 800 000	0
OMLØPSMIDLER						
FORDRINGER						
615 Andre kortsiktige fordringer						
1520 Andre kortsiktige fordringer	0	356 140	0	0	356 140	356 140
2750 Oppgjørskonto merverdiavgift	0	1	0	0	0	0
	0	356 141	0	0	356 140	356 140
625 Sum fordringer	0	356 141	0	0	356 140	356 140
655 Bankinnskudd, kontanter o.l.						
1910 Kasse	11 665	135 032	0	0	135 032	123 367
1930 HOVEDKONTO: DNB 5082 05 37642	5 122 140	486 573	0	0	486 573	-4 635 567
1931 Barn og unge (DNB 1503.33.04436)	280 200	29 042	0	0	29 042	-251 158
1932 Hajj og umra DNB 15034878967	102 805	18 741	0	0	18 741	-84 065
1933 DNB 1607.57.40836 mellom konto ku	143	143	0	0	143	0
1934 DNB 0540.08.80141	1 376	9 297	0	0	9 297	7 921
1935 DNB 1607.55.08143	37	37	0	0	37	0
1936 Prosjekt konto til ny lokal DNB 1503 84	32 800	10 596	0	0	10 596	-22 204
1940 Bankinnskudd for skattetrekk	60	5	0	0	5	-56
	5 551 226	689 465	0	0	689 465	-4 861 761
660 Sum omløpsmidler	5 551 226	1 045 606	0	0	1 045 605	-4 505 621
665 Sum eiendeler	12 351 226	7 845 606	0	0	7 845 605	-4 505 621

BALANSE

TAWFIIQ ISLAMSK SENTER

	I fjor	Inng	Debet	Kredit	Endelig	Endring
EGENKAPITAL OG GJELD						
OPPTJENT EGENKAPITAL						
695 Annen egenkapital						
2050 Annen egenkapital	-11 872 905	-11 872 912	4 238 267	0	-7 634 646	4 238 259
	-11 872 905	-11 872 912	4 238 267	0	-7 634 646	4 238 259
705 Udisponert resultat	0	4 238 266	0	4 238 266	0	0
710 Sum opptjent egenkapital	-11 872 905	-7 634 647	4 238 267	4 238 266	-7 634 646	4 238 259
715 Sum egenkapital	-11 872 905	-7 634 647	4 238 267	4 238 266	-7 634 646	4 238 259
KORTSIKTIG GJELD						
780 Leverandørgjeld						
2410 Leverandørgjeld	-17 519	-4 575	0	0	-4 575	12 944
	-17 519	-4 575	0	0	-4 575	12 944
790 Skyldig offentlige avgifter						
2610 Skattetrekk	-64 586	0	0	0	0	64 586
2660 Fagforeningstrekk	-664	0	0	0	0	664
2750 Oppgjørskonto merverdiavgift	0	0	0	1	0	0
2780 Skyldig arbeidsgiveravgift	-44 476	0	0	0	0	44 476
2781 Arb.giv.avg. pål. feriep.	-28 037	-20 929	0	0	-20 929	7 108
	-137 763	-20 929	0	1	-20 929	116 834
800 Annen kortsiktig gjeld						
2782 Arbeidsgiversavgift på pensjon	-3 321	0	0	0	0	3 321
2910 Skyldig lønn	-186	0	0	0	0	186
2920 Skyldig feriepenger	-198 846	-148 435	0	0	-148 435	50 412
2991 Mellom regning Hajj og umrah	-120 686	-37 022	0	0	-37 022	83 665
	-323 039	-185 456	0	0	-185 456	137 583
810 Sum kortsiktig gjeld	-478 321	-210 960	0	1	-210 960	267 362
820 Sum gjeld	-478 321	-210 960	0	1	-210 960	267 362
850 Sum egenkapital og gjeld	-12 351 226	-7 845 606	4 238 267	4 238 267	-7 845 605	4 505 621
860 Pantstillelser						
	15 000 000	0	0	0	0	-15 000 000
	15 000 000	0	0	0	0	-15 000 000