

\*\*\* BALANSE \*\*\*

\*\* DATO: 31.12.05 \*\* SIDE: 1

\*\*\* SAMI OAHPPOLAVDEGODDI - SOL \*\*\*

\*\*\*\*\*

PERIODE:00 - 12

KONTONR: KONTONAVN

HITT.I ÅR M/P

HITTIL IFJØR

1500 DEBITORER GRUPPE 1 16.000,00 0,00

SUM FORDRINGER 16.000,00 0,00

1900 KASSE 76,25 526,25

1905 BANK 4740.09.53909 634.618,81 421.494,81

1910 SKATTETREKKKTO. 4740.6 78.696,79 79.369,79

1920 BANK 4740.3610255 36.936,78 45.176,06

1925 VISA BANK 4901.1252167 330,92 9.299,53

1975 POSTBANKEN 0531 215688 1.053,33 1.052,25

SUM BANKINSKUDD, KONTANTER 751.712,88 556.918,69

SUM OMLØPSMIDLER 767.712,88 556.918,69

SUM EIENDELER 767.712,88 556.918,69

2000 EGENKAPITAL -269.335,45 -368.844,63

SUM SELSKAPSKAPITAL -269.335,45 -368.844,63

2052 ÅRSRESULTAT -256.643,28 99.509,18

SUM ANNEN EGENKAPITAL -256.643,28 99.509,18

SUM EGENKAPITAL -525.978,73 -269.335,45

2400 KREDITORER GRUPPE 1 -109.144,00 -144.054,00

2401 OBS-KONTO -13.100,00 -13.100,00

2600 SKYLDIG FORSKUDDSTREKK -53.591,00 -54.241,00

2770 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAV -3.062,09 -3.168,10

2940 PÅLØPNE Feriepenger -62.837,06 -73.020,14

SUM KORTSIKTIG GJELD -241.734,15 -287.583,24

SUM GJELD -241.734,15 -287.583,24

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -767.712,88 -556.918,69

\*\*\*\*\*  
PERIODE 0501 - 0512

| KONTO KONTONAVN               | DENNE PER       | D.P IFJØR     | AVVIK I KR | %      | HITTIL I ÅR   | H. I FJØR     | AVVIK I KR | %      |
|-------------------------------|-----------------|---------------|------------|--------|---------------|---------------|------------|--------|
| 3000 TILSKUDD SENTRAL ADM.    | -296.503,00     | -318.513,00   | 22.010     | -6.9   | -296.503,00   | -318.513,00   | 22.010     | -6.9   |
| 3001 SALG KURS                | 0,00            | -67.500,00    | 67.500     | -100.0 | 0,00          | -67.500,00    | 67.500     | -100.0 |
| 3002 KAP 251,POST 70 STUDIE   | -753.497,00     | -792.487,00   | 38.990     | -4.9   | -753.497,00   | -792.487,00   | 38.990     | -4.9   |
| 3003 KAP 251,POST 72 SÆRLIG   | -260.000,00     | -228.000,00   | -32.000    | 14.0   | -260.000,00   | -228.000,00   | -32.000    | 14.0   |
| 3004 KAP.251, POST 71.2 PED   | -20.000,00      | 0,00          | -20.000    |        | -20.000,00    | 0,00          | -20.000    |        |
| 3030 TILSKUDD FYLKESKOMMUNE   | -218.753,00     | -188.712,00   | -30.041    | 15.9   | -218.753,00   | -188.712,00   | -30.041    | 15.9   |
| 3045 TILSKUDD VOFO            | -216.018,00     | -122.700,00   | -93.318    | 76.1   | -216.018,00   | -122.700,00   | -93.318    | 76.1   |
| 3065 STUDIETIMEANDEL TIL SO   | -80.850,00      | -134.006,00   | 53.156     | -39.7  | -80.850,00    | -134.006,00   | 53.156     | -39.7  |
| 3070 DIVERSE INNTEKTER        | -41.322,69      | -70.820,37    | 29.498     | -41.7  | -41.322,69    | -70.820,37    | 29.498     | -41.7  |
| 3075 DELTAKERAVGIFTER         | -94.851,00      | -194.842,00   | 99.991     | -51.3  | -94.851,00    | -194.842,00   | 99.991     | -51.3  |
| SALGSINNTEKT                  | : -1.981.794,69 | -2.117.580,37 | 135.786    | -6.4   | -1.981.794,69 | -2.117.580,37 | 135.786    | -6.4   |
| N DRIFTSINNTEKT               | : 0,00          | 0,00          | 0          |        | 0,00          | 0,00          | 0          |        |
| DRIFTSINNTEKTER               | : -1.981.794,69 | -2.117.580,37 | 135.786    | -6.4   | -1.981.794,69 | -2.117.580,37 | 135.786    | -6.4   |
| BEHOLDNINGSENDRING IKKE BOKF. | : 0,00          | 0,00          | -0         |        | 0,00          | 0,00          | -0         |        |
| VAREKOSTNAD                   | : 0,00          | 0,00          | -0         |        | 0,00          | 0,00          | -0         |        |
| BRUTTO-FORTJENESTE            | : -1.981.794,69 | -2.117.580,37 | 135.786    | -6.4   | -1.981.794,69 | -2.117.580,37 | 135.786    | -6.4   |
| 5000 LØNN ADMINISTRASJON      | 566.251,81      | 649.841,42    | -83.590    | -12.9  | 566.251,81    | 649.841,42    | -83.590    | -12.9  |
| 5005 OMFORDELING STATSTILSK   | -601.921,00     | -828.496,00   | 226.575    | -27.3  | -601.921,00   | -828.496,00   | 226.575    | -27.3  |
| 5020 LØNN PROSJEKTER/KURS     | 543.298,00      | 938.160,00    | -394.862   | -42.1  | 543.298,00    | 938.160,00    | -394.862   | -42.1  |
| 5081 SYKELØNN REFUNDERT       | 0,00            | -15.313,00    | 15.313     | -100.0 | 0,00          | -15.313,00    | 15.313     | -100.0 |
| 5180 FERIEPENGER BEREGNET     | 68.081,69       | 78.264,76     | -10.183    | -13.0  | 68.081,69     | 78.264,76     | -10.183    | -13.0  |
| 5420 ARBEIDSGIVERAVG. BEREG   | 8.074,99        | 5.282,85      | 2.792      | 52.9   | 8.074,99      | 5.282,85      | 2.792      | 52.9   |
| 5910 ANDRE PERSONALKOSTNADE   | 2.211,20        | 5.498,86      | -3.288     | -59.8  | 2.211,20      | 5.498,86      | -3.288     | -59.8  |
| LØNNSKOSTNAD                  | : 585.996,69    | 833.238,89    | -247.242   | -29.7  | 585.996,69    | 833.238,89    | -247.242   | -29.7  |
| 6300 HUSLEIE                  | 52.500,50       | 52.550,50     | -50        | -0.1   | 52.500,50     | 52.550,50     | -50        | -0.1   |
| 6360 RENHOLD                  | 1.606,50        | 972,50        | 634        | 65.2   | 1.606,50      | 972,50        | 634        | 65.2   |
| 6500 UTG.FØRT INVENTAR/UTST   | 497,00          | 0,00          | 497        |        | 497,00        | 0,00          | 497        |        |
| 6520 VEDLIKEHOLD UTSTYR O.L   | 10.254,00       | 30.788,50     | -20.535    | -66.7  | 10.254,00     | 30.788,50     | -20.535    | -66.7  |
| 6610 UTB.TIL NÆRINGSDRIVEND   | 65.499,00       | 38.400,00     | 27.099     | 70.6   | 65.499,00     | 38.400,00     | 27.099     | 70.6   |
| 6630 REVISJONSHONORARER       | 30.500,00       | 29.140,00     | 1.360      | 4.7    | 30.500,00     | 29.140,00     | 1.360      | 4.7    |
| 6720 KONTORUTSTYR, STØRRE     | 33.362,00       | 0,00          | 33.362     |        | 33.362,00     | 0,00          | 33.362     |        |
| 6800 KONTORREKVISITA          | 9.893,00        | 6.330,88      | 3.562      | 56.3   | 9.893,00      | 6.330,88      | 3.562      | 56.3   |
| 6840 AVISER,TIDSSKRIFTER      | 7.114,25        | 12.701,00     | -5.587     | -44.0  | 7.114,25      | 12.701,00     | -5.587     | -44.0  |
| 6860 KURSUTGIFTER/FORENINGE   | 20.702,00       | 31.076,00     | -10.374    | -33.4  | 20.702,00     | 31.076,00     | -10.374    | -33.4  |
| 6870 DIVERSE UTGIFTER         | 33.106,00       | 9.560,60      | 23.545     | 246.3  | 33.106,00     | 9.560,60      | 23.545     | 246.3  |
| 6900 TELEFON,ANNONSE,PORTO    | 30.080,94       | 37.449,23     | -7.368     | -19.7  | 30.080,94     | 37.449,23     | -7.368     | -19.7  |
| 7020 DIETT/GODTGJØRELSE OPPG  | 19.930,00       | 9.400,00      | 10.530     | 112.0  | 19.930,00     | 9.400,00      | 10.530     | 112.0  |
| 7100 BILGODTGJØRELSE OPPG.P   | 25.606,00       | 24.145,00     | 1.461      | 6.1    | 25.606,00     | 24.145,00     | 1.461      | 6.1    |
| 7105 REISEKOST. IKKE OPPG.P   | 11.976,61       | 29.473,75     | -17.497    | -59.4  | 11.976,61     | 29.473,75     | -17.497    | -59.4  |
| 7130 REISEDIETT               | 4.717,00        | 2.114,00      | 2.603      | 123.1  | 4.717,00      | 2.114,00      | 2.603      | 123.1  |

\*\*\*\*\*

ERIODE 0501 - 0512

| KONTO                      | KONTONAVN                 | DENNE PER      | D.P IFJØR    | AVVIK I KR | %      | HITTIL I ÅR  | H. I FJØR    | AVVIK I KR | %      |
|----------------------------|---------------------------|----------------|--------------|------------|--------|--------------|--------------|------------|--------|
| 7140                       | LÆRERLØNNSTILSKUDD        | 415.512,00     | 650.432,00   | -234.920   | -36.1  | 415.512,00   | 650.432,00   | -234.920   | -36.1  |
| 7150                       | LOKALT ADM.TILSKUDD       | 87.985,00      | 142.055,00   | -54.070    | -38.1  | 87.985,00    | 142.055,00   | -54.070    | -38.1  |
| 7170                       | SÆRTILSKUDD PRGF.24       | 260.000,00     | 221.938,00   | 38.062     | 17.1   | 260.000,00   | 221.938,00   | 38.062     | 17.1   |
| 7400                       | KONTINGENTER              | 14.397,00      | 14.163,80    | 233        | 1.6    | 14.397,00    | 14.163,80    | 233        | 1.6    |
| 7500                       | FORSIKRINGSPREMIER        | 5.951,00       | 37.437,00    | -31.486    | -84.1  | 5.951,00     | 37.437,00    | -31.486    | -84.1  |
| 7790                       | ØREAVRUNDINGER            | 0,00           | 0,60         | -1         | -100.0 | 0,00         | 0,60         | -1         | -100.0 |
| 7830                       | TAP PÅ FORDRINGER         | 40,00          | 0,00         | 40         |        | 40,00        | 0,00         | 40         |        |
| <hr/>                      |                           |                |              |            |        |              |              |            |        |
| ANNEN                      | DRIFTSKOSTNAD             | : 1.141.229,80 | 1.380.128,36 | -238.899   | -17.3  | 1.141.229,80 | 1.380.128,36 | -238.899   | -17.3  |
| <hr/>                      |                           |                |              |            |        |              |              |            |        |
| SUM                        | DRIFTSKOSTNADER           | : 1.727.226,49 | 2.213.367,25 | -486.141   | -22.0  | 1.727.226,49 | 2.213.367,25 | -486.141   | -22.0  |
| <hr/>                      |                           |                |              |            |        |              |              |            |        |
| EF                         | TSRESULTAT                | : -254.568,20  | 95.786,88    | -350.355   | -365.8 | -254.568,20  | 95.786,88    | -350.355   | -365.8 |
| 8050                       | RENTEINNTEKTER            | -3.274,08      | -1.358,20    | -1.916     | 141.1  | -3.274,08    | -1.358,20    | -1.916     | 141.1  |
| <hr/>                      |                           |                |              |            |        |              |              |            |        |
| ANNEN                      | RENTEINNTTEKT             | : -3.274,08    | -1.358,20    | -1.916     | 141.1  | -3.274,08    | -1.358,20    | -1.916     | 141.1  |
| <hr/>                      |                           |                |              |            |        |              |              |            |        |
| SUM                        | FINANSINNTEKTER           | : -3.274,08    | -1.358,20    | -1.916     | 141.1  | -3.274,08    | -1.358,20    | -1.916     | 141.1  |
| <hr/>                      |                           |                |              |            |        |              |              |            |        |
| 8110                       | RENTEKOSTNADER            | 0,00           | 368,00       | -368       | -100.0 | 0,00         | 368,00       | -368       | -100.0 |
| <hr/>                      |                           |                |              |            |        |              |              |            |        |
| NEDSKRIVN.                 | FINANSIELLE OMLØPSM.:     | 0,00           | 368,00       | -368       | -100.0 | 0,00         | 368,00       | -368       | -100.0 |
| <hr/>                      |                           |                |              |            |        |              |              |            |        |
| 8120                       | BANKKOSTNADER             | 1.199,00       | 4.712,50     | -3.514     | -74.6  | 1.199,00     | 4.712,50     | -3.514     | -74.6  |
| <hr/>                      |                           |                |              |            |        |              |              |            |        |
| NEDSKRIVN.                 | FINANSIELLE ANLEGGSM:     | 1.199,00       | 4.712,50     | -3.514     | -74.6  | 1.199,00     | 4.712,50     | -3.514     | -74.6  |
| <hr/>                      |                           |                |              |            |        |              |              |            |        |
| SUM                        | FINANSIELLE ENDR./NEDSKR. | : 1.199,00     | 5.080,50     | -3.882     | -76.4  | 1.199,00     | 5.080,50     | -3.882     | -76.4  |
| <hr/>                      |                           |                |              |            |        |              |              |            |        |
| NETTO                      | FINANSPOSTER              | : -2.075,08    | 3.722,30     | -5.797     | -155.7 | -2.075,08    | 3.722,30     | -5.797     | -155.7 |
| <hr/>                      |                           |                |              |            |        |              |              |            |        |
| RESULTAT                   | FØR SKATTEKOSTNADER       | : -256.643,28  | 99.509,18    | -356.152   | -357.9 | -256.643,28  | 99.509,18    | -356.152   | -357.9 |
| <hr/>                      |                           |                |              |            |        |              |              |            |        |
| RESULTAT                   | FØR EKSTRAORD. POSTER     | : -256.643,28  | 99.509,18    | -356.152   | -357.9 | -256.643,28  | 99.509,18    | -356.152   | -357.9 |
| <hr/>                      |                           |                |              |            |        |              |              |            |        |
| ÅRSRESULTAT                |                           | : -256.643,28  | 99.509,18    | -356.152   | -357.9 | -256.643,28  | 99.509,18    | -356.152   | -357.9 |
| <hr/>                      |                           |                |              |            |        |              |              |            |        |
| 8930                       | ÅRSRESULTAT OVER/UNDER    | 256.643,28     | -99.509,18   | 356.152    | -357.9 | 256.643,28   | -99.509,18   | 356.152    | -357.9 |
| <hr/>                      |                           |                |              |            |        |              |              |            |        |
| OVERFØRINGER/DISPOSISJONER |                           | : 256.643,28   | -99.509,18   | 356.152    | -357.9 | 256.643,28   | -99.509,18   | 356.152    | -357.9 |

DRIFTSRESULTAT - HOVEDBOK \*\*\*

\*\* DATO: 31.12.05 \*\* SIDE: 3

SAMI OAHPPOLAVDEGODDI - SOL \*\*\*

\*\*\*\*\*

PERIODE 0501 - 0512

| KONTO KONTONAVN           | DENNE PER | D.P IFJOR | AVVIK I KR | % | HITTLIL I ÅR | H. I FJOR | AVVIK I KR | % |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|---|--------------|-----------|------------|---|
| KONTROLLSUM ÅRSAVSLUTNING | :         | 0,00      | -0,00      | 0 | 0,00         | -0,00     | 0          |   |