

Balanse

Dato: 09.01.2016

Side: 1

Periode: 1-12
Regnskapsår: 2015

Konto	Tekst	Reelt i periode i fjor	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Eiendeler					
Anleggsmidler					
Varige driftsmidler					
1200	Maskiner og anlegg	-26 600,00	53 200,00	-26 600,00	26 600,00
1210	Maskiner og anlegg under utførelse	0,00	6 250,00	0,00	6 250,00
1238	Busser	-69 000,00	207 000,00	-69 000,00	138 000,00
1295	Avskrivbare eiendeler utenfor saldosystemet(andel)	-150 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00
SUM Varige driftsmidler		-245 600,00	316 450,00	-145 600,00	170 850,00
SUM Anleggsmidler		-245 600,00	316 450,00	-145 600,00	170 850,00
Omløpsmidler					
Varer					
1460	Varer på lager - klubbshop	0,00	24 461,00	0,00	24 461,00
1469	Beholdningsendring	0,00	-24 461,00	0,00	-24 461,00
SUM Varer		0,00	0,00	0,00	0,00
Fordringer					
1500	Kundefordringer	6 250,00	3 750,00	1 250,00	5 000,00
SUM Fordringer		6 250,00	3 750,00	1 250,00	5 000,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.					
1900	Kasse, kontanter	2 893,98	7 707,00	524,00	8 231,00
1920	Bankinnskudd-Driftskonto	143 688,86	247 636,49	74 139,57	321 776,06
1921	Bankinnskudd-kapitalkonto-30900718728	-5 375,00	513 224,00	10 093,00	523 317,00
1922	Bankinnskudd-kontingenter-30901173350	4 526,00	5 670,00	-5 409,00	261,00
1923	Bankinnskudd-fotballskolen-30901227221	5,00	11,00	-2,00	9,00
1924	Bankinnskudd Senior	-17,00	0,00	15 034,66	15 034,66
1925	Bankinnskudd FFO-3090.14.47744	-23 967,00	71 514,00	-67 374,00	4 140,00
1927	Kapitalkonto-12 uttak-30901448287	721 368,00	721 785,00	810 133,24	1 531 918,24
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	5 505,00	39 405,50	4 321,00	43 726,50
SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.		848 627,84	1 606 952,99	841 460,47	2 448 413,46
SUM Omløpsmidler		854 877,84	1 610 702,99	842 710,47	2 453 413,46
SUM Eiendeler		609 277,84	1 927 152,99	697 110,47	2 624 263,46
Egenkapital og gjeld					
Egenkapital					
Over-/underskudd					
8800	Udisponert årsresultat (overskudd)	-570 609,79	0,00	-672 157,88	-672 157,88
SUM Over-/underskudd		-570 609,79	0,00	-672 157,88	-672 157,88
Opptjent egenkapital					
2050	Annen egenkapital	0,00	-1 761 568,02	0,00	-1 761 568,02
SUM Opptjent egenkapital		0,00	-1 761 568,02	0,00	-1 761 568,02
SUM Egenkapital		-570 609,79	-1 761 568,02	-672 157,88	-2 433 725,90
Gjeld					
Kortsiktig gjeld					
2600	Forskuddstrekk	-4 271,00	-26 912,50	-4 299,00	-31 211,50

Balanse

Dato: 09.01.2016

Side: 2

Periode: 1-12
Regnskapsår: 2015

Konto	Tekst	Reelt i periode i fjor	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
2610	Påleggstrekk	-2 000,00	-2 000,00	2 000,00	0,00
2700	Utgående merverdiavgift, høy sats	0,00	0,00	-153 901,25	-153 901,25
2710	Inngående merverdiavgift, høy sats	0,00	0,00	119 089,06	119 089,06
2711	Inngående merverdiavgift, middels sats	-0,00	0,00	2 155,33	2 155,33
2713	Inngående merverdiavgift, lav sats	0,00	0,00	348,52	348,52
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	-18 376,76	21,19	44 252,00	44 273,19
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	12 862,26	-8 199,38	12 525,02	4 325,64
2785	Avsatt arbeidsgiveravgift på ferielønn	-14 869,45	-27 423,90	-18 744,13	-46 168,03
2940	Skyldig feriepenger	-12 013,10	-101 070,38	-28 378,14	-129 448,52
	SUM Kortsiktig gjeld	-38 668,05	-165 584,97	-24 952,59	-190 537,56
	SUM Gjeld	-38 668,05	-165 584,97	-24 952,59	-190 537,56
	SUM Egenkapital og gjeld	-609 277,84	-1 927 152,99	-697 110,47	-2 624 263,46