

Balanse

Dato: 14.01.2015

Periode: 1-12
Regnskapsår: 2014

Side: 1

Konto	Tekst	Reelt i periode i fjor	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Eiendeler					
<u>Anleggsmidler</u>					
Varige driftsmidler					
1200	Maskiner og anlegg	-26 600,00	79 800,00	-26 600,00	53 200,00
1238	Busser	276 000,00	276 000,00	-69 000,00	207 000,00
1295	Avskrivbare eiendeler utenfor saldosystemet(andel	0,00	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
SUM Varige driftsmidler		249 400,00	555 800,00	-245 600,00	310 200,00
SUM Anleggsmidler		249 400,00	555 800,00	-245 600,00	310 200,00
<u>Omløpsmidler</u>					
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	3 750,00	3 750,00	6 250,00	10 000,00
SUM Fordringer		3 750,00	3 750,00	6 250,00	10 000,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.					
1900	Kasse, kontanter	-18 518,98	4 813,02	2 893,98	7 707,00
1920	Bankinnskudd-Driftskonto	51 990,96	103 947,63	143 689,16	247 636,79
1921	Bankinnskudd-kapitalkonto-30900718728	-306 047,00	518 599,00	-5 375,00	513 224,00
1922	Bankinnskudd-kontingenter-30901173350	-8 560,08	1 144,00	4 526,00	5 670,00
1923	Bankinnskudd-fotballskolen-30901227221	6,00	6,00	5,00	11,00
1924	Bankinnskudd Senior	-78 475,65	17,00	-17,00	0,00
1925	Bankinnskudd FFO-3090.14.47744	95 481,00	95 481,00	-23 967,00	71 514,00
1927	Kapitalkonto-12 uttak-30901448287	417,00	417,00	721 368,00	721 785,00
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	9 754,50	33 900,50	5 505,00	39 405,50
SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.		-253 952,25	758 325,15	848 628,14	1 606 953,29
SUM Omløpsmidler		-250 202,25	762 075,15	854 878,14	1 616 953,29
SUM Eiendeler		-802,25	1 317 875,15	609 278,14	1 927 153,29
Egenkapital og gjeld					
<u>Egenkapital</u>					
Over-/underskudd					
8800	Udisponert årsresultat (overskudd)	75 959,36	0,00	-570 610,09	-570 610,09
SUM Over-/underskudd		75 959,36	0,00	-570 610,09	-570 610,09
Opptjent egenkapital					
2050	Annen egenkapital	0,00	-1 147 157,47	0,00	-1 147 157,47
SUM Opptjent egenkapital		0,00	-1 147 157,47	0,00	-1 147 157,47
SUM Egenkapital		75 959,36	-1 147 157,47	-570 610,09	-1 717 767,56
<u>Gjeld</u>					
Kortsiktig gjeld					
2600	Forskuddstrekk	-9 729,50	-22 641,50	-4 271,00	-26 912,50
2610	Påleggstrekk	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00

Balanse

Dato: 14.01.2015

Periode: 1-12

Side: 2

Regnskapsår: 2014

Konto	Tekst	Reelt i periode i fjor	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
2700	Utgående merverdiavgift, høy sats	0,00	0,00	-109 125,00	-109 125,00
2710	Inngående merverdiavgift, høy sats	-0,00	0,00	64 042,43	64 042,43
2711	Inngående merverdiavgift, middels sats	0,00	0,00	1 070,70	1 070,70
2713	Inngående merverdiavgift, lav sats	0,00	0,00	211,11	211,11
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	-14 497,17	-25 402,81	25 424,00	21,19
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-11 480,39	-21 061,64	12 862,26	-8 199,38
2785	Avsatt arbeidsgiveravgift på ferielønn	-4 872,77	-12 554,45	-14 869,45	-27 423,90
2940	Skyldig feriepenger	-34 577,28	-89 057,28	-12 013,10	-101 070,38
	SUM Kortsiktig gjeld	-75 157,11	-170 717,68	-38 668,05	-209 385,73
	SUM Gjeld	-75 157,11	-170 717,68	-38 668,05	-209 385,73
	SUM Egenkapital og gjeld	802,25	-1 317 875,15	-609 278,14	-1 927 153,29