

Balanse

Dato: 09.01.2017

Periode: 1-12
Regnskapsår: 2016

Side: 1

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Eiendeler				
<u>Anleggsmidler</u>				
Varige driftsmidler				
1200	Maskiner og anlegg	26 600,00	-26 600,00	0,00
1210	Maskiner og anlegg under utførelse	6 250,00	-6 250,00	0,00
1238	Busser	138 000,00	-69 000,00	69 000,00
SUM Varige driftsmidler		170 850,00	-101 850,00	69 000,00
SUM Anleggsmidler		170 850,00	-101 850,00	69 000,00
<u>Omløpsmidler</u>				
Fordringer				
1500	Kundefordringer	5 000,00	-12 150,00	-7 150,00
SUM Fordringer		5 000,00	-12 150,00	-7 150,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1900	Kasse, kontanter	8 231,00	7 876,00	16 107,00
1920	Bankinnskudd-Driftskonto	321 776,06	-63 398,66	258 377,40
1921	Bankinnskudd-kapitalkonto-3090.07.18728	523 317,00	5 165,00	528 482,00
1922	Bankinnskudd-kontingenter-3090.11.73350	261,00	-144,00	117,00
1923	Bankinnskudd-fotballskolen-3090.12.27221	9,00	0,00	9,00
1924	Bankinnskudd Senior	15 034,66	505,00	15 539,66
1925	Bankinnskudd FFO-3090.14.47744	4 140,00	42 971,00	47 111,00
1927	Kapitalkonto-12 uttak-3090.14.48287	1 531 918,24	13 923,00	1 545 841,24
1928	Vipps konto - DNB	0,00	18 822,74	18 822,74
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	43 726,50	-7 659,00	36 067,50
SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 448 413,46	18 061,08	2 466 474,54
SUM Omløpsmidler		2 453 413,46	5 911,08	2 459 324,54
SUM Eiendeler		2 624 263,46	-95 938,92	2 528 324,54
Egenkapital og gjeld				
<u>Egenkapital</u>				
Over-/underskudd				
8800	Udisponert årsresultat (overskudd)	0,00	-18 141,57	-18 141,57
SUM Over-/underskudd		0,00	-18 141,57	-18 141,57
Opptjent egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-2 429 006,05	0,00	-2 429 006,05
SUM Opptjent egenkapital		-2 429 006,05	0,00	-2 429 006,05
SUM Egenkapital		-2 429 006,05	-18 141,57	-2 447 147,62
<u>Gjeld</u>				
Kortsiktig gjeld				
2600	Forskuddstrekk	-31 211,50	7 679,00	-23 532,50
2700	Utgående merverdiavgift, høy sats	-153 901,25	-162 077,16	-315 978,41
2710	Inngående merverdiavgift, høy sats	119 089,06	218 850,13	337 939,19
2711	Inngående merverdiavgift, middels sats	2 155,33	0,00	2 155,33
2713	Inngående merverdiavgift, lav sats	348,52	0,00	348,52

Balanse

Dato: 09.01.2017

Periode: 1-12

Side: 2

Regnskapsår: 2016

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	44 273,19	29 684,00	73 957,19
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-28 310,00	6 118,33	-22 191,67
2785	Avsatt arbeidsgiveravgift på ferielønn	-18 252,24	1 708,57	-16 543,67
2940	Skyldig feriepenger	-129 448,52	12 117,62	-117 330,90
	SUM Kortsiktig gjeld	-195 257,41	114 080,49	-81 176,92
	SUM Gjeld	-195 257,41	114 080,49	-81 176,92
	SUM Egenkapital og gjeld	-2 624 263,46	95 938,92	-2 528 324,54