

Balanse

Firma : Gjekstad og Østerøya Idrettslag

Org.nr : 983820549

Periode 1-12 2016

Konto	Navn	Inng saldo	Saldo i perioden	Saldo
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom				
1100	Bygninger	490 006,00	-100 006,00	390 000,00
Sum Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		490 006,00	-100 006,00	390 000,00
Finansielle anleggsmidler				
1396	Depositum Nøkler Varden Ung.skole	0,00	2 500,00	2 500,00
Sum Finansielle anleggsmidler		0,00	2 500,00	2 500,00
Sum Anleggsmidler		490 006,00	-97 506,00	392 500,00
Omløpsmidler				
Kortsiktige fordringer				
1500	Kundefordringer	66 517,92	110 675,08	177 193,00
1575	Opptjent inntekt	81 793,36	-54 343,36	27 450,00
Sum Kortsiktige fordringer		148 311,28	56 331,72	204 643,00
Forskudd kostnader, påløpt inntekter o l				
1725	Forskudd Forsikring	26 481,88	-17 073,88	9 408,00
1740	Forskuddsbetalte kostnader	296,36	1 499,64	1 796,00
Sum Forskudd kostnader, påløpt inntekter o		26 778,24	-15 574,24	11 204,00
Kontanter, bankinnskudd og lignende				
1900	Kasse Aktivitetsgruppe	180,00	-4 828,00	-4 648,00
1901	Kasse Fotballgruppe	3 000,00	0,00	3 000,00
1920	Gøifcup-2480.11.45295	129 166,00	-68 990,00	60 176,00
1921	Hovedlaget-2480.07.05866	392 899,59	138 807,03	531 706,62
1925	Medlemmsnett-2480.05.78058	464 546,00	-56 412,20	408 133,80
1926	Prosjekt 1-2480.07.05947	49 661,00	-26 305,00	23 356,00
1931	Fotball-2480.07.05874	193 832,43	-137 145,92	56 686,51
1935	Sparekonto-2480.07.05904	1 122 118,83	664 006,00	1 786 124,83
1942	Aktivitetsgruppe-2480.07.05882	45 430,15	-24 436,86	20 993,29
Sum Kontanter, bankinnskudd og lignende		2 400 834,00	484 695,05	2 885 529,05
Sum Omløpsmidler		2 575 923,52	525 452,53	3 101 376,05
Sum Eiendeler		3 065 929,52	427 946,53	3 493 876,05

Balanse

Firma : Gjekstad og Østerøya Idrettslag

Org.nr : 983820549

Periode 1-12 2016

Konto	Navn	Inng saldo	Saldo i perioden	Saldo
Egenkapital og gjeld				
Egenkapital				
Egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-2 901 882,46	0,00	-2 901 882,46
2090	Resultat	0,00	-572 068,86	-572 068,86
Sum Egenkapital		-2 901 882,46	-572 068,86	-3 473 951,32
Sum Egenkapital		-2 901 882,46	-572 068,86	-3 473 951,32
Langsiktig gjeld				
Annen langsiktig gjeld				
2240	Pantelån	-93 691,00	93 691,00	0,00
Sum Annen langsiktig gjeld		-93 691,00	93 691,00	0,00
Sum Langsiktig gjeld		-93 691,00	93 691,00	0,00
Kortsiktig gjeld				
Leverandørgjeld				
2400	Leverandørgjeld	-53 524,06	35 538,58	-17 985,48
Sum Leverandørgjeld		-53 524,06	35 538,58	-17 985,48
Annen kortsiktig gjeld				
2910	Gjeld til ansatte og aksjonærer	1 000,00	-2 939,25	-1 939,25
2981	Avsetning Aktivitetsgruppe	-17 832,00	17 832,00	0,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		-16 832,00	14 892,75	-1 939,25
Sum Kortsiktig gjeld		-70 356,06	50 431,33	-19 924,73
Sum Egenkapital og gjeld		-3 065 929,52	-427 946,53	-3 493 876,05