

# Balanse

Firma : Gjekstad Østerøya Idrettsforening

Org.nr : 983820549

Periode 1-12 2017

Konto	Navn	Inng saldo	Saldo i perioden	Saldo
<b>Eiendeler</b>				
Anleggsmidler				
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom				
1100	Bygninger	390 000,00	-25 000,00	365 000,00
1130	Anlegg under utførelse	0,00	360 000,00	360 000,00
<b>Sum Tomter, bygninger o.a. fast eiendom</b>		<b>390 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>725 000,00</b>
Finansielle anleggsmidler				
1396	Depositum Nøkler Varden Ung.skole	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>Sum Finansielle anleggsmidler</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
Sum Anleggsmidler		392 500,00	335 000,00	727 500,00
Omløpsmidler				
Kortsiktige fordringer				
1500	Kundefordringer	177 193,00	-68 193,00	109 000,00
1530	Opptjent, ikke fakt. driftsinnt.	0,00	-85 953,94	-85 953,94
1575	Opptjent inntekt	758 089,00	-670 998,15	87 090,85
<b>Sum Kortsiktige fordringer</b>		<b>935 282,00</b>	<b>-825 145,09</b>	<b>110 136,91</b>
Forskudd kostnader, påløpt inntekter o l				
1725	Forskudd Forsikring	9 408,00	-1 261,00	8 147,00
1740	Forskuddsbetalte kostnader	1 796,00	105,00	1 901,00
<b>Sum Forskudd kostnader, påløpt inntekter o</b>		<b>11 204,00</b>	<b>-1 156,00</b>	<b>10 048,00</b>
Kontanter, bankinnskudd og lignende				
1900	Kasse Aktivitetsgruppe	315,00	-315,00	0,00
1901	Kasse Fotballgruppe	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
1920	Gøifcup-2480.11.45295	60 176,00	2 944,00	63 120,00
1921	Hovedlaget-2480.07.05866	531 706,62	519 350,04	1 051 056,66
1925	Medlemmsnett-2480.05.78058	408 133,80	3 409,30	411 543,10
1926	Prosjekt 1-2480.07.05947	23 356,00	23 445,00	46 801,00
1930	Diff kasse	0,00	19 364,50	19 364,50
1931	Fotball-2480.07.05874	56 686,51	163 066,36	219 752,87
1935	Sparekonto-2480.07.05904	1 786 124,83	13 396,00	1 799 520,83
1942	Aktivitetsgruppe-2480.07.05882	20 993,29	8 614,15	29 607,44
1950	Skattetrekk 2480.07.48085	0,00	15 825,00	15 825,00
<b>Sum Kontanter, bankinnskudd og lignende</b>		<b>2 890 492,05</b>	<b>767 499,35</b>	<b>3 657 991,40</b>
Sum Omløpsmidler		3 836 978,05	-58 801,74	3 778 176,31
Sum Eiendeler		4 229 478,05	276 198,26	4 505 676,31

# Balanse

Firma : Gjekstad Østerøya Idrettsforening

Org.nr : 983820549

Periode 1-12 2017

Konto	Navn	Inng saldo	Saldo i perioden	Saldo
<b>Egenkapital og gjeld</b>				
Egenkapital				
Egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-4 209 553,32	0,00	-4 209 553,32
2090	Resultat	0,00	126 954,20	126 954,20
<b>Sum Egenkapital</b>		<b>-4 209 553,32</b>	<b>126 954,20</b>	<b>-4 082 599,12</b>
Sum Egenkapital		-4 209 553,32	126 954,20	-4 082 599,12
Kortsiktig gjeld				
Leverandørgjeld				
2400	Leverandørgjeld	-17 985,48	25 021,31	7 035,83
<b>Sum Leverandørgjeld</b>		<b>-17 985,48</b>	<b>25 021,31</b>	<b>7 035,83</b>
Skattetrekk og andre trekk				
2600	Forskuddstrekk	0,00	-15 825,00	-15 825,00
<b>Sum Skattetrekk og andre trekk</b>		<b>0,00</b>	<b>-15 825,00</b>	<b>-15 825,00</b>
Skyldig offentlige avgifter				
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	0,00	-12 646,44	-12 646,44
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift	0,00	-5 145,86	-5 145,86
<b>Sum Skyldig offentlige avgifter</b>		<b>0,00</b>	<b>-17 792,30</b>	<b>-17 792,30</b>
Annen kortsiktig gjeld				
2910	Gjeld til ansatte og aksjonærer	-1 939,25	1 939,25	0,00
2940	Feriepenger	0,00	-36 495,72	-36 495,72
2980	Avsetninger for forpliktelser	0,00	-360 000,00	-360 000,00
<b>Sum Annen kortsiktig gjeld</b>		<b>-1 939,25</b>	<b>-394 556,47</b>	<b>-396 495,72</b>
Sum Kortsiktig gjeld		-19 924,73	-403 152,46	-423 077,19
Sum Egenkapital og gjeld		-4 229 478,05	-276 198,26	-4 505 676,31