

Balanse

Firma : Gjekstad Østerøya Idrettsforening

Org.nr : 983820549

Periode 1-12 2017

Konto	Navn	Inng saldo	Saldo i perioden	Saldo
Eiendeler				
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
Sum Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		390 000,00	335 000,00	725 000,00
Finansielle anleggsmidler				
1396	Depositum Nøkler Varden Ung.skole	2 500,00	0,00	2 500,00
Sum Finansielle anleggsmidler		2 500,00	0,00	2 500,00
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
Sum Kortsiktige fordringer		935 282,00	-825 145,09	110 136,91
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
Sum Forskudd kostnader, påløpt inntekter o		11 204,00	-1 156,00	10 048,00
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
Sum Kontanter, bankinnskudd og lignende		2 890 492,05	767 499,35	3 657 991,40
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
Egenkapital og gjeld				
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
Sum Egenkapital		-4 209 553,32	126 954,20	-4 082 599,12
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
Sum Leverandørgjeld		-17 985,48	25 021,31	7 035,83
Skattetrekk og andre trekk				
2600	Forskuddstrekk	0,00	-15 825,00	-15 825,00
Sum Skattetrekk og andre trekk		0,00	-15 825,00	-15 825,00
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
Sum Skyldig offentlige avgifter		0,00	-17 792,30	-17 792,30
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
Sum Annen kortsiktig gjeld		-1 939,25	-394 556,47	-396 495,72
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