

Balanse

Firma : Gjekstad Østerøya Idrettsforening

Org.nr : 983820549

Periode 1-12 2018

Konto	Navn	Inng saldo	Saldo i perioden	Saldo
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom				
1100	Bygninger	365 000,00	0,00	365 000,00
1130	Anlegg under utførelse	360 000,00	0,00	360 000,00
Sum Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		725 000,00	0,00	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		727 500,00	0,00	727 500,00
Omløpsmidler				
Kortsiktige fordringer				
1500	Kundefordringer	109 000,00	-93 840,00	15 160,00
1530	Opptjent, ikke fakt. driftsinnt.	-85 953,94	121 753,95	35 800,01
1575	Opptjent inntekt	87 090,85	-48 218,76	38 872,09
Sum Kortsiktige fordringer		110 136,91	-20 304,81	89 832,10
Forskudd kostnader, påløpt inntekter o l				
1725	Forskudd Forsikring	8 147,00	21 064,63	29 211,63
1740	Forskuddsbetalte kostnader	1 901,00	-1 901,00	0,00
Sum Forskudd kostnader, påløpt inntekter o		10 048,00	19 163,63	29 211,63
Kontanter, bankinnskudd og lignende				
1900	Kasse Aktivitetsgruppe	0,00	420,00	420,00
1901	Kasse Fotballgruppe	1 400,00	24 710,40	26 110,40
1920	Gøifcup-2480.11.45295	63 120,00	-63 120,00	0,00
1921	Hovedlaget-2480.07.05866	1 051 056,66	-522 919,66	528 137,00
1925	Medlemsnett-2480.05.78058	411 543,10	-411 543,10	0,00
1926	Prosjekt 1-2480.07.05947	46 801,00	-46 801,00	0,00
1930	Diff kasse	19 364,50	-19 364,50	0,00
1931	Fotball-2480.07.05874	219 752,87	-102 846,00	116 906,87
1935	Sparekonto-2480.07.05904	1 799 520,83	1 448 291,28	3 247 812,11
1942	Aktivitetsgruppe-2480.07.05882	29 607,44	17 141,72	46 749,16
1950	Skattetrekk 2480.07.48085	15 825,00	7 029,00	22 854,00
Sum Kontanter, bankinnskudd og lignende		3 657 991,40	330 998,14	3 988 989,54
Sum Omløpsmidler		3 778 176,31	329 856,96	4 108 033,27
Sum Eiendeler		4 505 676,31	329 856,96	4 835 533,27

Balanse

Firma : Gjekstad Østerøya Idrettsforening

Org.nr : 983820549

Periode 1-12 2018

Konto	Navn	Inng saldo	Saldo i perioden	Saldo
Egenkapital og gjeld				
Egenkapital				
Egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-4 082 599,12	0,00	-4 082 599,12
2090	Resultat	0,00	-242 839,85	-242 839,85
Sum Egenkapital		-4 082 599,12	-242 839,85	-4 325 438,97
Sum Egenkapital		-4 082 599,12	-242 839,85	-4 325 438,97
Kortsiktig gjeld				
Leverandørgjeld				
2400	Leverandørgjeld	7 035,83	-54 934,86	-47 899,03
Sum Leverandørgjeld		7 035,83	-54 934,86	-47 899,03
Skattetrekk og andre trekk				
2600	Forskuddstrekk	-15 825,00	-752,00	-16 577,00
Sum Skattetrekk og andre trekk		-15 825,00	-752,00	-16 577,00
Skyldig offentlige avgifter				
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-12 646,44	-3 910,17	-16 556,61
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift	-5 145,86	-4 196,36	-9 342,22
Sum Skyldig offentlige avgifter		-17 792,30	-8 106,53	-25 898,83
Annen kortsiktig gjeld				
2910	Gjeld til ansatte og aksjonærer	0,00	7 260,00	7 260,00
2940	Feriepenger	-36 495,72	-29 761,72	-66 257,44
2960	Påløpt kostn. og forskuddsbet. innt	0,00	-722,00	-722,00
2980	Avsetninger for forpliktelser	-360 000,00	0,00	-360 000,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		-396 495,72	-23 223,72	-419 719,44
Sum Kortsiktig gjeld		-423 077,19	-87 017,11	-510 094,30
Sum Egenkapital og gjeld		-4 505 676,31	-329 856,96	-4 835 533,27