

Kontonr Tekst	Inngående balanse	Denne periode	Hittil i år
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
1100 Bygninger	2 679 370,00	-53 587,00	2 625 783,00
1110 Røykdetektorer	0,00	56 667,96	56 667,96
1240 Båter	881 236,54	-148 048,00	733 188,54
1244 Treningsutstyr	16 786,12	-2 400,00	14 386,12
1249 Båthenger	108 664,91	-21 733,00	86 931,91
Sum varige driftsmidler	3 686 057,57	-169 100,04	3 516 957,53
SUM ANLEGGSMIDLER	3 686 057,57	-169 100,04	3 516 957,53
OMLØPSMIDLER			
1500 Kundefordringer	25 109,25	33 736,75	58 846,00
1505 Klubbadmin	2 705,76	-2 705,76	0,00
1509 Ikke reskontroførte kundefordringer	142 966,00	-115 966,00	27 000,00
1504 Utlegg til viderefakturering	0,00	0,00	0,00
1579 Utlegg	1 926,70	-1 926,70	0,00
1590 Klubbrefusjon Norges Roforbund	55 782,00	-55 782,00	0,00
1742 Forskuddsbetalt forsikring	96 978,00	-1 896,00	95 082,00
1749 Andre forskuddsbetalte driftskostnader	0,00	15 000,00	15 000,00
1760 Påløpt renteinntekt	0,00	12 659,26	12 659,26
Sum fordringer	325 467,71	-116 880,45	208 587,26
1920 Bank 3411.33.67921 Sponsormidler	19 807,11	65 371,09	85 178,20
1925 Bank 3624.23.73558	42 565,61	45 363,20	87 928,81
1926 Bank 3624.26.73144 Brukskonto	552,00	-5,00	547,00
1927 Bank 3624.26.73195 Høyrentekonto	884 276,00	711 438,00	1 595 714,00
1930 Bank 3411.33.85512 Sport/klubbdrift	230 950,64	118 329,18	349 279,82
1935 Bank 3411.33.85520 Klubbhus	29 222,83	392 210,00	421 432,83
1936 Bank 3411.48.07291 Avløpsanlegg	6 527,00	0,00	6 527,00
1940 Bank 3411.33.85547 Avsetning rådet	8 993,75	292,00	9 285,75
1941 Bank 3411.33.85539 Rådet i Bergens Roklub	17,00	0,00	17,00
1942 Bank 3411 54 69489	290 002,00	-290 002,00	0,00
1943 Bank 3411.57.26384 Fastrenteinnskudd	0,00	304 189,00	304 189,00
Sum Bankinnskudd og kontanter	1 512 913,94	1 347 185,47	2 860 099,41
SUM OMLØPSMIDLER	1 838 381,65	1 230 305,02	3 068 686,67
SUM EIENDELER	5 524 439,22	1 061 204,98	6 585 644,20
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
2050 Annen egenkapital	-5 129 837,60	0,00	-5 129 837,60

Kontonr	Tekst	Inngående balanse	Denne periode	Hittil i år
	Overført resultat	0,00	-780 318,37	-780 318,37
	Sum opptjent egenkapital	-5 129 837,60	-780 318,37	-5 910 155,97
	SUM EGENKAPITAL	-5 129 837,60	-780 318,37	-5 910 155,97
	GJELD			
2400	Leverandørgjeld	-107 920,75	-156 793,92	-264 714,67
2500	Betalbar skatt	-14 399,00	-40 846,00	-55 245,00
2540	Forskuddsskatt	0,00	0,00	0,00
2960	Forskuddsbetalt leieinntekt klubbhus	-261 500,00	-85 430,00	-346 930,00
2961	Påløpt kostnad	-10 781,87	2 183,31	-8 598,56
	Sum kortsiktig gjeld	-394 601,62	-280 886,61	-675 488,23
	SUM GJELD	-394 601,62	-280 886,61	-675 488,23
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-5 524 439,22	-1 061 204,98	-6 585 644,20