

Postboks 2
1911 FLATEBY

Regnskapsår 2018 (01.01.2018-31.12.2018), F.o.m. periode 1 t.o.m.
periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Eiendeler**Anleggsmidler****Varige driftsmidler****Tomter, bygninger og annen fast eiendom**

1100	Kafé Flatebyhallen	65 139,65	65 139,65	130 189,80	130 189,80
1120	Streifinn Sportshytta	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1121	Kjøkkenoppgradering 2015	81 900,00	81 900,00	93 600,00	93 600,00
1151	Tomt Sollia 22,5DA	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1153	Tilbygg Garasje	84 896,00	84 896,00	84 896,00	84 896,00

Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom

1 481 935,65 1 481 935,65 1 558 685,80 1 558 685,80

Maskiner og anlegg

1202	Ny løypemaskin 2016	238 756,70	238 756,70	272 864,80	272 864,80
1203	Stadiontraktor 2/3	168 910,20	168 910,20	225 213,60	225 213,60

Sum Maskiner og anlegg

407 666,90 407 666,90 498 078,40 498 078,40

Sum Varige driftsmidler

1 889 602,55 1 889 602,55 2 056 764,20 2 056 764,20

Sum Anleggsmidler

1 889 602,55 1 889 602,55 2 056 764,20 2 056 764,20

Omløpsmidler**Varer****Varer**

1460	Innkjøpte varer for vidersalg			16 332,51	16 332,51
------	-------------------------------	--	--	-----------	-----------

Sum Varer

0,00 0,00 16 332,51 16 332,51

Sum Varer

0,00 0,00 16 332,51 16 332,51

Fordringer**Kundefordringer**

1520	Andre kortsiktige fordringer			9 009,63	9 009,63
1521	Tidsavgrensning Buypass oppgjør/buypasskonto	404,52	404,52		
1522	Interimskonto kioskoppgjør gruppene	-48 702,64	-48 702,64	-41 788,95	-41 788,95

Sum Kundefordringer

-48 298,12 -48 298,12 -32 779,32 -32 779,32

Sum Fordringer

-48 298,12 -48 298,12 -32 779,32 -32 779,32

Bankinnskudd, kontanter o.l.**Bankinnskudd, kontanter o.l.**

1910	Kasse	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1932	Lillestrømbanken 1269.30.01097	1 415,41	1 415,41	9 519,16	9 519,16
1951	Lillestrømbanken 1286.47.22839, Skatt	8 865,00	8 865,00	8 868,71	8 868,71
1954	SB1 9001.17.42008 Kontigent	14 401,08	14 401,08	14 942,74	14 942,74
1955	SB1 9001.17.42032 Kiosk/salg	8 601,83	8 601,83	619,86	619,86
1956	SB1 9001.17.42040 Sponsor	41 143,95	41 143,95	59 468,00	59 468,00
1957	SB1 9001.17.42105 Drift	66 479,77	66 479,77	146 787,10	146 787,10
1958	SB1 9001.17.42113 Plasseringskonto	2 084 861,80	2 084 861,80	2 060 699,80	2 060 699,80
1960	SB1 9001.17.42164 Særvilkår	205,28	205,28	203,28	203,28
1961	SB1 9001.17.76131 Løype	11 840,79	11 840,79	12 443,99	12 443,99
1962	SB1 9001.17.76158 Tilskudd	247 318,09	247 318,09	191 184,80	191 184,80
1963	SB1 9001.17.76530 Skatt	1 390,00	1 390,00	6 397,00	6 397,00
1969	SB! 9001.17.42075 Ski	20 273,60	20 273,60	24 041,44	24 041,44
1970	DNB 0539 2331117	3 984,92	3 984,92	13 100,15	13 100,15

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.

2 511 781,52 2 511 781,52 2 549 276,03 2 549 276,03

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.

2 511 781,52 2 511 781,52 2 549 276,03 2 549 276,03

Sum Omløpsmidler

2 463 483,40 2 463 483,40 2 532 829,22 2 532 829,22

Sum Eiendeler

4 353 085,95 4 353 085,95 4 589 593,42 4 589 593,42

Postboks 2
1911 FLATEBY

Regnskapsår 2018 (01.01.2018-31.12.2018), F.o.m. periode 1 t.o.m.
periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Gjeld og egenkapital

		Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
Egenkapital					
	Udisponert resultat	-9 025,51	-9 025,51		
Innskutt egenkapital					
Selskapskapital					
2000	Egenkapital	-3 683 783,75	-3 683 783,75	-3 683 783,75	-3 683 783,75
Sum Selskapskapital		-3 683 783,75	-3 683 783,75	-3 683 783,75	-3 683 783,75
Sum Innskutt egenkapital		-3 683 783,75	-3 683 783,75	-3 683 783,75	-3 683 783,75
Opptj. egenkapital					
Maskinfond pantelapper					
2800	Maskinfond, pantelapper	-48 296,50	-48 296,50	-48 296,50	-48 296,50
Sum Maskinfond pantelapper		-48 296,50	-48 296,50	-48 296,50	-48 296,50
Sum Opptj. egenkapital		-48 296,50	-48 296,50	-48 296,50	-48 296,50
Sum Egenkapital		-3 741 105,76	-3 741 105,76	-3 732 080,25	-3 732 080,25
Gjeld					
Annen langsiktig gjeld					
Gjeld til kredittinstitusjoner					
2240	LÅN, Lillestrømbanken			-57 888,28	-57 888,28
Sum Gjeld til kredittinstitusjoner		0,00	0,00	-57 888,28	-57 888,28
Sum Annen langsiktig gjeld		0,00	0,00	-57 888,28	-57 888,28
Kortsiktig gjeld					
Gjeld til kredittinstitusjoner					
2399	Plasseringsbeløp Grupper	-585 754,19	-585 754,19	-690 339,69	-690 339,69
Sum Gjeld til kredittinstitusjoner		-585 754,19	-585 754,19	-690 339,69	-690 339,69
Skyldig offentlige avgifter					
2610	Skattetrekk			-22 000,00	-22 000,00
Sum Skyldig offentlige avgifter		0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00
Annen kortsiktig gjeld					
2900	Forskudd fra kunder/påløpt leverandører	-22 500,00	-22 500,00	-18 750,00	-18 750,00
2910	Skyldig lønn			-28 000,50	-28 000,50
2920	Skyldig feriepengar	-3 726,00	-3 726,00	-3 726,00	-3 726,00
2990	Annen kortsiktig gjeld HL			-36 808,70	-36 808,70
Sum Annen kortsiktig gjeld		-26 226,00	-26 226,00	-87 285,20	-87 285,20
Sum Kortsiktig gjeld		-611 980,19	-611 980,19	-799 624,89	-799 624,89
Sum Gjeld		-611 980,19	-611 980,19	-857 513,17	-857 513,17
Sum Gjeld og egenkapital		-4 353 085,95	-4 353 085,95	-4 589 593,42	-4 589 593,42