

Postboks 2  
1911 FLATEBY

Regnskapsår 2019 (01.01.2019-31.12.2019), 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       | -30,00       | -30,00       | 65 139,65    | 65 139,65    |
| 1120 | Streifinn Sportshytta    | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1121 | Kjøkkenoppgradering 2015 | 70 200,00    | 70 200,00    | 81 900,00    | 81 900,00    |
| 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**

**1 405 066,00      1 405 066,00      1 481 935,65      1 481 935,65**

**Maskiner og anlegg**

|      |                    |            |            |            |            |
|------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1202 | Ny løpemaskin 2016 | 204 648,60 | 204 648,60 | 238 756,70 | 238 756,70 |
| 1203 | Stadiontraktor 2/3 | 112 606,80 | 112 606,80 | 168 910,20 | 168 910,20 |

**Sum Maskiner og anlegg**

**317 255,40      317 255,40      407 666,90      407 666,90**

**Sum Varige driftsmidler**

**1 722 321,40      1 722 321,40      1 889 602,55      1 889 602,55**

**Sum Anleggsmidler**

**1 722 321,40      1 722 321,40      1 889 602,55      1 889 602,55**

**Omløpsmidler****Varer****Varer****Sum Varer**

**0,00      0,00      0,00      0,00**

**Sum Varer**

**0,00      0,00      0,00      0,00**

**Fordringer****Kundefordringer**

|      |                                              |             |             |            |            |
|------|----------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 1521 | Tidsavgrensning Buypass oppgjør/buypasskonto | 319,16      | 319,16      | 404,52     | 404,52     |
| 1522 | Interimskonto kioskoppgjør gruppene          | -140 107,74 | -140 107,74 | -48 702,64 | -48 702,64 |

**Sum Kundefordringer**

**-139 788,58      -139 788,58      -48 298,12      -48 298,12**

**Sum Fordringer**

**-139 788,58      -139 788,58      -48 298,12      -48 298,12**

**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        | 1 416,55     | 1 416,55     | 1 415,41     | 1 415,41     |
| 1951 | Lillestrømbanken 1286.47.22839, Skatt | 8 865,00     | 8 865,00     | 8 865,00     | 8 865,00     |
| 1954 | SB1 9001.17.42008 Kontigent           | 57 459,25    | 57 459,25    | 14 401,08    | 14 401,08    |
| 1955 | SB1 9001.17.42032 Kiosk/salg          | 132 218,90   | 132 218,90   | 8 601,83     | 8 601,83     |
| 1956 | SB1 9001.17.42040 Sponsor             | 48 933,95    | 48 933,95    | 41 143,95    | 41 143,95    |
| 1957 | SB1 9001.17.42105 Drift               | 83 144,59    | 83 144,59    | 66 479,77    | 66 479,77    |
| 1958 | SB1 9001.17.42113 Plasseringskonto    | 2 110 922,80 | 2 110 922,80 | 2 084 861,80 | 2 084 861,80 |
| 1960 | SB1 9001.17.42164 Særvilkår           | 206,28       | 206,28       | 205,28       | 205,28       |
| 1961 | SB1 9001.17.76131 Løype               | 5 885,50     | 5 885,50     | 11 840,79    | 11 840,79    |
| 1962 | SB1 9001.17.76158 Tilskudd            | 481 533,58   | 481 533,58   | 247 318,09   | 247 318,09   |
| 1963 | SB1 9001.17.76530 Skatt               | 8 635,00     | 8 635,00     | 1 390,00     | 1 390,00     |
| 1969 | SB1 9001.17.42075 Ski                 | 19 852,91    | 19 852,91    | 20 273,60    | 20 273,60    |
| 1970 | DNB 0539 2331117                      | 10 637,86    | 10 637,86    | 3 984,92     | 3 984,92     |

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

**2 970 712,17      2 970 712,17      2 511 781,52      2 511 781,52**

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

**2 970 712,17      2 970 712,17      2 511 781,52      2 511 781,52**

**Sum Omløpsmidler**

**2 830 923,59      2 830 923,59      2 463 483,40      2 463 483,40**

**Sum Eiendeler**

**4 553 244,99      4 553 244,99      4 353 085,95      4 353 085,95**

**Gjeld og egenkapital****Egenkapital**

Postboks 2  
1911 FLATEBY

Regnskapsår 2019 (01.01.2019-31.12.2019), F.o.m. periode 1 t.o.m.  
periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg      Hittil i år      Periodeutvalg i  
fjor      Hittil i fjor

**Gjeld og egenkapital**

|                                           |                                          |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Egenkapital</b>                        |                                          |                      |                      |                      |                      |
|                                           | Udisponert resultat                      | -91 766,54           | -91 766,54           | -9 025,51            | -9 025,51            |
| <b>Innskutt egenkapital</b>               |                                          |                      |                      |                      |                      |
| <b>Selskapskapital</b>                    |                                          |                      |                      |                      |                      |
| 2000                                      | Formålskapital                           | -3 683 783,75        | -3 683 783,75        | -3 683 783,75        | -3 683 783,75        |
| <b>Sum Selskapskapital</b>                |                                          | <b>-3 683 783,75</b> | <b>-3 683 783,75</b> | <b>-3 683 783,75</b> | <b>-3 683 783,75</b> |
| <b>Sum Innskutt egenkapital</b>           |                                          | <b>-3 683 783,75</b> | <b>-3 683 783,75</b> | <b>-3 683 783,75</b> | <b>-3 683 783,75</b> |
| <b>Opptj. egenkapital</b>                 |                                          |                      |                      |                      |                      |
| <b>Annen egenkapital</b>                  |                                          |                      |                      |                      |                      |
| 2080                                      | Udisponert overskudd                     | -9 025,51            | -9 025,51            |                      |                      |
| <b>Sum Annen egenkapital</b>              |                                          | <b>-9 025,51</b>     | <b>-9 025,51</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Maskinfond pantelapper</b>             |                                          |                      |                      |                      |                      |
| 2800                                      | Maskinfond, pantelapper                  | -48 296,50           | -48 296,50           | -48 296,50           | -48 296,50           |
| <b>Sum Maskinfond pantelapper</b>         |                                          | <b>-48 296,50</b>    | <b>-48 296,50</b>    | <b>-48 296,50</b>    | <b>-48 296,50</b>    |
| <b>Sum Opptj. egenkapital</b>             |                                          | <b>-57 322,01</b>    | <b>-57 322,01</b>    | <b>-48 296,50</b>    | <b>-48 296,50</b>    |
| <b>Sum Egenkapital</b>                    |                                          | <b>-3 832 872,30</b> | <b>-3 832 872,30</b> | <b>-3 741 105,76</b> | <b>-3 741 105,76</b> |
| <b>Gjeld</b>                              |                                          |                      |                      |                      |                      |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>             |                                          |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gjeld til kredittinstitusjoner</b>     |                                          |                      |                      |                      |                      |
| <b>Sum Gjeld til kredittinstitusjoner</b> |                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Sum Annen langsiktig gjeld</b>         |                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>                   |                                          |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gjeld til kredittinstitusjoner</b>     |                                          |                      |                      |                      |                      |
| 2399                                      | Plasseringsbeløp Grupper                 | -690 339,69          | -690 339,69          | -585 754,19          | -585 754,19          |
| <b>Sum Gjeld til kredittinstitusjoner</b> |                                          | <b>-690 339,69</b>   | <b>-690 339,69</b>   | <b>-585 754,19</b>   | <b>-585 754,19</b>   |
| <b>Skyldig offentlige avgifter</b>        |                                          |                      |                      |                      |                      |
| <b>Sum Skyldig offentlige avgifter</b>    |                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Annen kortsiktig gjeld</b>             |                                          |                      |                      |                      |                      |
| 2900                                      | Forskudd ffra kunder/påløpt leverandører | -22 500,00           | -22 500,00           | -22 500,00           | -22 500,00           |
| 2920                                      | Skyldig feriepenger                      | -7 533,00            | -7 533,00            | -3 726,00            | -3 726,00            |
| <b>Sum Annen kortsiktig gjeld</b>         |                                          | <b>-30 033,00</b>    | <b>-30 033,00</b>    | <b>-26 226,00</b>    | <b>-26 226,00</b>    |
| <b>Sum Kortsiktig gjeld</b>               |                                          | <b>-720 372,69</b>   | <b>-720 372,69</b>   | <b>-611 980,19</b>   | <b>-611 980,19</b>   |
| <b>Sum Gjeld</b>                          |                                          | <b>-720 372,69</b>   | <b>-720 372,69</b>   | <b>-611 980,19</b>   | <b>-611 980,19</b>   |
| <b>Sum Gjeld og egenkapital</b>           |                                          | <b>-4 553 244,99</b> | <b>-4 553 244,99</b> | <b>-4 353 085,95</b> | <b>-4 353 085,95</b> |