

Postboks 2
1911 FLATEBY

Regnskapsår 2021 (01.01.2021-31.12.2021), 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
1120	Streifinn Sportshytta	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1121	Kjøkkenoppgradering 2015	46 800,00	46 800,00	58 500,00	58 500,00
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

1 381 696,00 1 381 696,00 1 393 366,00 1 393 366,00

Maskiner og anlegg

1202	Ny løpemaske 2016	136 432,60	136 432,60	170 540,60	170 540,60
1203	Stadiontraktor 2/3			56 303,80	56 303,80
1205	Ny maskin Enebakk station	88 250,40	88 250,40		

Sum Maskiner og anlegg

224 683,00 224 683,00 226 844,40 226 844,40

Sum Varige driftsmidler

1 606 379,00 1 606 379,00 1 620 210,40 1 620 210,40

Sum Anleggsmidler

1 606 379,00 1 606 379,00 1 620 210,40 1 620 210,40

Omløpsmidler**Fordringer****Kundefordringer**

1520	Andre kortsiktige fordringer			2 014,00	2 014,00
1521	Tidsavgrensning Buypass oppgjør/buypasskonto			97,01	97,01
1522	Interimskonto kioskoppgjør gruppene	-88 281,40	-88 281,40	-60 299,61	-60 299,61

Sum Kundefordringer

-88 281,40 -88 281,40 -58 188,60 -58 188,60

Sum Fordringer

-88 281,40 -88 281,40 -58 188,60 -58 188,60

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

1954	SB1 9001.17.42008 Kontigent	215 170,92	215 170,92	232 001,51	232 001,51
1955	SB1 9001.17.42032 Kiosk/salg	42 604,51	42 604,51	14 622,72	14 622,72
1956	SB1 9001.17.42040 Sponsor	49 818,95	49 818,95	49 332,95	49 332,95
1957	SB1 9001.17.42105 Drift	82 569,04	82 569,04	122 832,51	122 832,51
1958	SB1 9001.17.42113 Plasseringskonto	2 137 903,80	2 137 903,80	2 128 735,80	2 128 735,80
1960	SB1 9001.17.42164 Særvilkår	207,28	207,28	207,28	207,28
1961	SB1 9001.17.76131 Løype	52 174,86	52 174,86	7 469,31	7 469,31
1962	SB1 9001.17.76158 Tilskudd	277 644,64	277 644,64	289 700,19	289 700,19
1963	SB1 9001.17.76530 Skatt	8 638,00	8 638,00	8 638,00	8 638,00
1969	SB1 9001.17.42075 Ski	17 698,53	17 698,53	19 559,91	19 559,91
1970	DNB 0539 2331117	5 694,53	5 694,53	5 694,53	5 694,53

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.

2 890 125,06 2 890 125,06 2 878 794,71 2 878 794,71

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.

2 890 125,06 2 890 125,06 2 878 794,71 2 878 794,71

Sum Omløpsmidler

2 801 843,66 2 801 843,66 2 820 606,11 2 820 606,11

Sum Eiendeler

4 408 222,66 4 408 222,66 4 440 816,51 4 440 816,51

Gjeld og egenkapital**Egenkapital**

Udisponert resultat 10 013,35 10 013,35

Innskutt egenkapital**Selskapskapital**

2000	Formålskapital	-3 678 830,32	-3 678 830,32	-3 678 830,32	-3 678 830,32
------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Sum Selskapskapital

-3 678 830,32 -3 678 830,32 -3 678 830,32 -3 678 830,32

Postboks 2
1911 FLATEBY

Regnskapsår 2021 (01.01.2021-31.12.2021), 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				
Egenkapital				
Innskutt egenkapital				
Sum Innskutt egenkapital	-3 678 830,32	-3 678 830,32	-3 678 830,32	-3 678 830,32
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	-3 717 113,47	-3 717 113,47	-3 727 126,82	-3 727 126,82
Gjeld				
Kortsiktig gjeld				
Gjeld til kredittinstitusjoner				
2399 Plasseringsbeløp Grupper	-690 339,69	-690 339,69	-690 339,69	-690 339,69
Sum Gjeld til kredittinstitusjoner	-690 339,69	-690 339,69	-690 339,69	-690 339,69
Annen kortsiktig gjeld				
2900 Forskudd ffra kunder/påløpt leverandører			-22 500,00	-22 500,00
2920 Skyldig feriepenger	-769,50	-769,50	-850,00	-850,00
Sum Annen kortsiktig gjeld	-769,50	-769,50	-23 350,00	-23 350,00
Sum Kortsiktig gjeld	-691 109,19	-691 109,19	-713 689,69	-713 689,69
Sum Gjeld	-691 109,19	-691 109,19	-713 689,69	-713 689,69
Sum Gjeld og egenkapital	-4 408 222,66	-4 408 222,66	-4 440 816,51	-4 440 816,51