

ÅSSIDEN IDRETTSFORENING

BALANSE PR 31.12.17

	Hovedforening	Håndball	Fotball	Totalt
1500 Kundefordringer	140 400			140 400
1501 Kundefordringer pr avdeling, fordeles ved rapportering	-900		900	
1510 Fotball	-			-900
1516 Refusjon halleie (Håndball)		344 800		344 800
1517 Nytt klubbhus	6 327 517			6 329 117
1518 Nytt klubbhus	-5 787 517			-5 787 517
1550 Aksjer Berskaughallen AS	400 000			400 000
1560 Kapital i sportskafeen	130 000			130 000
1749 Andre forskuddsbet driftskostn	14 765	1 600		16 365
1811 Aksjer	1			1
1910 Kasse (Kontanter (Alle avd))			1	1
1920 Bank 2220.30.57184	1 036 236	416 600	69 004	1 521 840
1921 Plasseringskonto 2220.30.57222	798 379			798 379
1930 Bank 2200.20.34046	36 021			36 021
1932 Bank 1503.12.55071	79			79
1933 Bank 1503.67.90110	27 371			27 371
1935 Bank 1638.22.25833	687			687
1936 Bank 2200.07.42221	13			13
1938 Bank 2200.56.23794	396			396
1939 Bank 2200.07.39522 (Fotball)			14	14
1940 Bank 66.26142 (Fotball)			80	80
1941 Bank 1638.03.14189 Plassering JR (Fotball)			34	34
1942 Bank 2200.27.67663 (Fotball)			91	91
1943 Bank 2200.20.52966 (Håndball)		186		186
1944 Bank 7874.05.29586 (Håndball)		72		72
1950 Bankinnskudd for skattetrekk 2220.31.16342	50 188			50 188
1951 Skattetrekkkonto DNB	27			27
SUM EIENDELER	3 173 661	763 257	70 124	4 007 043

	Hovedforening	Håndball	Fotball	Totalt
2050 EK Hovedkasse (Alle avd)	1 371 278	581 580	24 926	1 977 784
Årets resultat	159 337	109 763	10 344	279 444
SUM EGENKAPITAL	1 530 614	691 342	35 271	2 257 227
2220 Lån 54.56853	540 000			540 000
2400 Leverandørgjeld	-549	-1 216	-1 000	-2 765
2401 Leverandørgjeld pr avdeling, fordeles ved rapportering	92 292	77 181	17 168	186 641
2600 Forskuddstrekk	41 799			41 799
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	25 125			25 125
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	27 867			27 867
2785 Påløpt arb.giv.avg. ferielønn	11 956			11 956
2795 MVA fordelt på avdeling pr kvartal	-1 590	-3 410	5 000	-
2935 Mellomværende juniorlag (Fotball)			4 555	4 555
2940 Feriepenger årets avsetning	84 790			84 790
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt	-103 532	-640	9 130	-95 042
2962 Avsetning driftsfond	350 000			350 000
2963 Avsetning vedlikehold klubbhus	415 409			415 409
2965 Nybygg 3% innestående	159 481			159 481
SUM GJELD	1 643 047	71 915	34 853	1 749 816
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	3 173 661	763 257	70 124	4 007 043