

Arsregnskap (2023) - Åpent (Årsregnskap 2023)

Årsregnskap (2023) - Åpent														
Beskrivelse	Regnskapsperioder													
	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2023	2022
Periode lukket	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
Periode gjenåpnet	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
Resultatregnskap														
Driftsinntekter	33 469	3 706	550 280	930 335	1 281	24 693	194 243	72 571	56 236	992 577	-541 863	-265 003	2 052 525	1 198 611
Driftskostnader	-130 450	-235 378	-131 339	-174 492	-86 833	-115 098	-385 534	-395 837	-323 514	-274 311	-235 337	-52 007	-2 540 130	-1 313 766
Driftsresultat	-96 982	-231 672	418 940	755 843	-85 551	-90 405	-191 292	-323 267	-267 278	718 266	-777 200	-317 010	-487 605	-115 155
Finansinntekter												5 786	5 786	12 080
Finanskostnader	-3 757		-1 269				-468	-2 826			-160		-8 480	-2 024
Ekstraordinære inntekter														
Ekstraordinære kostnader														
Resultat før skatt	-100 738	-231 672	417 671	755 843	-85 551	-90 405	-191 760	-326 092	-267 278	718 266	-777 360	-311 224	-490 300	-105 099
Balanse														
Eiendeler	4 557 086	4 470 861	4 744 620	5 619 427	5 541 218	5 566 447	5 625 482	5 312 515	4 213 746	5 578 795	4 155 964	4 931 194	4 931 194	4 495 999
Egenkapital	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362
Gjeld	2 182 462	2 327 909	2 183 997	2 302 962	2 310 304	2 425 937	2 676 733	2 689 858	1 858 366	2 505 149	1 859 678	2 946 131	2 946 131	2 020 637
Udisponert resultat	-100 738	-332 410	85 261	841 104	755 553	665 148	473 388	147 295	-119 982	598 284	-179 076	-490 300	-490 300	
Sum egenkapital og gjeld	4 557 086	4 470 861	4 744 620	5 619 427	5 541 218	5 566 447	5 625 482	5 312 515	4 213 746	5 578 795	4 155 964	4 931 194	4 931 194	4 495 999

Resultatrapport

Periode: 2023

Kunde (Alle)

Leverandør (Alle)

Avdeling (Alle)

Prosjekt (Alle)

☐ m/underprosjekter

Prosjektkategori (Alle)

Budsjett (Ikke valgt)

Resultat (2023)															
Regnskapskonto	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2023	2022	
														Periode	Endring
Driftsresultat															
Driftsinntekter															
Salgsinntekter															
3100 Salgsinntekt, avgiftsfri													26 896	-26 896	
3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet													28 050	-28 050	
3226 Treningsavgifter u/mva												-1 250	-1 250		-1 250
3299 Motkonto salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet													-28 050	28 050	
Salgsinntekter												-1 250	-1 250	26 896	-28 146
Annen driftsinntekt															
3408 Offentlig støtte - LAM midler												236 156	236 156		236 156
3409 Offentlig støtte - Hodestøtte							637 500	-40 000				-597 499	1		1
3410 Offentlig tilskudd - Mva kompensasjon												213 752	213 752	180 433	33 319
3411 Offentlig støtte Driftstilskudd BYM			527 635	926 432			-449 327	-559 077	-134 924	926 432	-559 077	-207 961	470 132		470 132
3605 Leieinntekt fast eiendom utenfor avgiftsområdet													9 975	-9 975	
3620 Annen leieinntekt													3 000	-3 000	
3900 Annen driftsrelatert inntekt				1 000		2 000		7 936	14 700				25 636	284 450	-258 814
3901 Retur av tomflasker									6 012				6 012		6 012
3911 Halleie Ullern Flerbrukshall												34 500	34 500		34 500
3912 Halleie Ullern VGS												1 950	1 950		1 950
3913 Halleie Øraker												28 200	28 200		28 200
3920 Medlemskontigenter	33 469	3 706	22 645	2 903	1 281	22 693	3 165	663 712	123 115	54 344	10 202	20 594	961 829	677 448	284 381

Resultat (2023)															
Regnskapskonto	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2023	2022	
														Periode	Endring
3921 Allidrett Treningsavgifter							2 905		47 333	11 801	7 012		69 051		69 051
3970 Kiosksalg uten mva. håndtering														16 410	-16 410
3972 Merchandise												6 555	6 555		6 555
Annen driftsinntekt	33 469	3 706	550 280	930 335	1 281	24 693	194 243	72 571	56 236	992 577	-541 863	-263 753	2 053 775	1 171 715	882 059
Driftsinntekter	33 469	3 706	550 280	930 335	1 281	24 693	194 243	72 571	56 236	992 577	-541 863	-265 003	2 052 525	1 198 611	853 913
Driftskostnader															
Varekostnad															
4020 Cup og arrangement												1 500	1 500		1 500
4300 Varekjøp for videre salg, kiosk, høy sats	-4 406										210		-4 196	20 286	-24 482
4301 Varekjøp for videre salg, kiosk, lav sats (15%)	28 569												28 569	29 813	-1 245
4302 Varekjøp for videre salg, kiosk, avg.fritt			4 906										4 906	32 260	-27 355
Varekostnad	24 163		4 906								210	1 500	30 779	82 360	-51 581
Lønnskostnad															
5000 Lønn	84 385	34 335	34 485	35 935	35 385	-8 975	126 985	108 335	214 560	114 965	114 475	113 595	1 008 465	469 899	538 566
5010 Lønn u/10 000							64 900	71 500					136 400	63 500	72 900
5011 Honorar overgang IB regnskap	2 500										7 250		9 750		9 750
5095 Periodisering av lønn	-50 000		2 600	-2 600		2 650	-2 650						-50 000	16 665	-66 665
5096 Periodisering av feriepenger			312	-312		318	-318							-4 384	4 384
5190 Påløpne feriepenger	4 510	4 504	4 522	4 696	4 630	-1 224	13 702	13 384	13 384	13 384	13 384	13 384	102 255	58 360	43 894
5400 Arbeidsgiveravgift	11 898	4 841	4 862	5 067	4 989	-1 265	17 905	58 047	30 253	27 637	16 141	32 710	213 086	98 173	114 913
5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger	636	635	638	662	653	-173	1 932	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	14 418	8 229	6 189
5495 Periodisering av arbeidsgiveravgift	-7 050		367	-367		374	-374						-7 050	2 350	-9 400
5496 Periodisering av arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger			44	-44		45	-45							-618	618
5900 Gave til ansatte, fradragsberettiget												904	904		904
5910 Kantinekostnad						862		3 270	3 921	1 295	2 356	3 533	15 238		15 238
5945 Pensjonsforsikring for ansatte	27 568	27 593	27 603	27 615	25 095	25 108	112 224	30 542	35 072	45 967	8 414	-171 260	221 541	-21	221 562
5990 Annen personalkostnad														18 213	-18 213
Lønnskostnad	74 447	71 908	75 432	70 652	70 752	17 720	334 261	286 965	299 077	205 134	163 907	-5 248	1 665 006	730 366	934 640
Annen driftskostnad															
6100 Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse														1 054	-1 054

Resultat (2023)															
Regnskapskonto	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2023	2022	
														Periode	Endring
6300 Leie lokale												-1 000	-1 000		-1 000
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.		8 177		10 948		59 119		6 620		1 833			86 697	11 432	75 265
6360 Renhold	5 482	5 578	5 578	5 578	5 578	6 616	5 924	12 036	5 924	15 655	35 854	25 550	135 355	54 712	80 643
6361 Renhold periodisering											-11 432	11 432			
6390 Andre lokalkostnader			7 119										7 119	28 435	-21 316
6430 Leie andre kontormaskiner											7 350		7 350		7 350
6490 Annen leiekostnad											3 832	3 832	7 663	8 168	-504
6540 Inventar	825	8 083		3 793									12 701	10 726	1 975
6550 Driftsmateriale			6 750										6 750	16 735	-9 985
6552 Datautstyr (software)			10 470	1 309									11 779	11 151	629
6553 Utstyr drift kiosk											1 547		1 547		1 547
6560 Rekvisita														26 975	-26 975
6570 Arbeidsklær og verneutstyr									2 150				2 150		2 150
6580 Baller/sportsutstyr						3 198	20 929					3 000	27 127		27 127
6583 Utstyr Allidrett											6 031		6 031		6 031
6590 Annet driftsmateriale												779	779		779
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger									3 725	27 668		3 750	35 143	4 159	30 984
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr				3 465		3 465		3 465		3 465			13 860	9 450	4 410
6701 Revisjonshonorar				63 157				38 969					102 126	39 160	62 966
6705 Honorar regnskap	1 151		870		956		925		1 541				5 444	5 582	-139
6720 Økonomisk bistand (regnsk.fører)		11 924	14 298	12 892	3 761		11 268	21 571	5 893	4 151	3 995	3 683	93 435	40 763	52 672
6730 Idr.faglig bistand														1 500	-1 500
6790 Annen fremmed tjeneste		112 652					6 765						119 417	97 967	21 450
6792 Tjenester Ullern Idr.park (for AU)														30 000	-30 000
6800 Kontorrekvisita o.l		3 771	1 562		1 598	7 897	1 892	3 807	1 548	2 752	151	1 383	26 360	17 507	8 854
6810 Data/EDB-kostnad	224	7 998				14 700	1 094	15 495		7 541	2 267	240	49 559	17 235	32 324
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.		3 000						1 450		527	4 307	1 950	11 234	1 196	10 038
6870 Sosiale Arrangement								4 567			9 231	351	14 148	8 000	6 148
6871 Sosiale arrangement internt som tilbakeføres											3 385	-4 326	-940		-940
6872 Sosiale arrangement for Ungdomsutvalget Nabolagsklubb											288		288		288

Resultat (2023)															
Regnskapskonto	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2023	2022	
														Periode	Endring
6890 Annen kontorkostnad										685			685	1 638	-953
6900 Telefon												959	959		959
6940 Porto														341	-341
6980 Internett														-649	649
7141 Mat/min.vann/servering turneringer														3 107	-3 107
7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig														249	-249
7190 Annen kostnadsgodtgjørelse														2 893	-2 893
7395 Annen salgskostnad, ikke fradragsberettiget					2 000								2 000		2 000
7410 Medlemskontingent								700					700		700
7420 Gaver/premier			643										643	2 398	-1 755
7500 Forsikringer											1 715	1 715	3 430		3 430
7510 Forsikringer	20 231								1 341				21 572	20 003	1 569
7710 Styremøter/Årsmøter/Lagledermøter				271									271		271
7740 Øreavrundinger	-0	-0	-0	-1	-0	-0	-1	-0	-1	-1	-1	-1	-7	-5	-2
7770 Bank og kortgebyrer	3 087	2 286	152	155	166	2 384	2 478	192	2 316	2 456	2 700	140	18 512	27 520	-9 008
7780 Renter og gebyrer inkasso			3 560	2 272	2 022					2 446		2 319	12 618		12 618
7791 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget	840												840	1 640	-800
Annen driftskostnad	31 841	163 470	51 002	103 840	16 081	97 378	51 274	108 872	24 437	69 176	71 220	55 754	844 345	501 040	343 305
Driftskostnader	130 450	235 378	131 339	174 492	86 833	115 098	385 534	395 837	323 514	274 311	235 337	52 007	2 540 130	1 313 766	1 226 364
Driftsresultat	-96 982	-231 672	418 940	755 843	-85 551	-90 405	-191 292	-323 267	-267 278	718 266	-777 200	-317 010	-487 605	-115 155	-372 451
Finansinntekter og finanskostnader															
Finansinntekter															
Renteinntekt fra foretak i samme konsern															
8030 Renteinntekt fra foretak i samme konsern												4 128	4 128		4 128
Renteinntekt fra foretak i samme konsern												4 128	4 128		4 128
Annen finansinntekt															
8040 Renteinntekter												1 657	1 657		1 657
8050 Annen renteinntekt														12 080	-12 080
Annen finansinntekt												1 657	1 657	12 080	-10 422

Resultat (2023)															
Regnskapskonto	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2023	2022	
														Periode	Endring
Finansinntekter												5 786	5 786	12 080	-6 294
Finanskostnader															
Annen finanskostnad															
8145 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget											160		160	209	-49
8150 Annen rentekostnad	3 757		1 269				468	2 826					8 320	1 815	6 505
Annen finanskostnad	3 757		1 269				468	2 826			160		8 480	2 024	6 456
Finanskostnader	3 757		1 269				468	2 826			160		8 480	2 024	6 456
Netto finansresultat	-3 757		-1 269				-468	-2 826			-160	5 786	-2 694	10 056	-12 750
Ordinært resultat før skattekostnad	-100 738	-231 672	417 671	755 843	-85 551	-90 405	-191 760	-326 092	-267 278	718 266	-777 360	-311 224	-490 300	-105 099	-385 201
Ordinært resultat	-100 738	-231 672	417 671	755 843	-85 551	-90 405	-191 760	-326 092	-267 278	718 266	-777 360	-311 224	-490 300	-105 099	-385 201
Arsresultat	-100 738	-231 672	417 671	755 843	-85 551	-90 405	-191 760	-326 092	-267 278	718 266	-777 360	-311 224	-490 300	-105 099	-385 201
Overføringer															
8960 Overføringer annen egenkapital														-105 099	105 099
Sum overføringer														-105 099	105 099

Balanserapport

Periode: 2023
Kunde (Alle)
Leverandør (Alle)
Avdeling (Alle)
Prosjekt (Alle)
☐ m/underprosjekter

Balanse (2023)																
Regnskapskonto	IB 2023-01-01	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2023-12-31	2022-12-31	Endring 2022-12-31
Eiendeler																
Omløpsmidler																
Fordringer																
Kundefordringer																
1500 Kundefordringer				519 458	918 255	-8 177	-8 177	-8 177	-8 177	-8 177	918 255	-8 177	72 636	72 636		72 636
Kundefordringer				519 458	918 255	-8 177	-8 177	-8 177	-8 177	-8 177	918 255	-8 177	72 636	72 636		72 636
Andre fordringer																
1560 Andre fordringer på selskap i	254 389	1 818 445	1 818 445	1 881 064	1 881 064	1 881 064	1 881 064	1 937 064	2 016 064	2 016 764	2 009 889	2 009 889	2 009 889	2 009 889	254 389	1 755 500
1570 Andre kortsiktige fordringer												-7 350	247 908	247 908		247 908
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader									9 926	9 926	9 926	36 455	49 756	49 756		49 756
Andre fordringer	254 389	1 818 445	1 818 445	1 881 064	1 881 064	1 881 064	1 881 064	1 937 064	2 025 990	2 026 690	2 019 815	2 038 994	2 307 553	2 307 553	254 389	2 053 164
Fordringer	254 389	1 818 445	1 818 445	2 400 522	2 799 319	1 872 887	1 872 887	1 928 887	2 017 813	2 018 513	2 938 070	2 030 817	2 380 188	2 380 188	254 389	2 125 799
Bankinnskudd, kontanter og lignende																
1900 Kontanter NOK	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	
1920 AU, drift - 1607.41.70106	2 315 703	300 504	186 266	171 950	91 312	958 486	900 597	1 473 010	1 152 755	50 034	450 927	207 768	1 069 982	1 069 982	2 315 703	-1 245 721
1922 AU, særvilkår - 1201.73.31718	1 278 840	1 755 264	1 755 264	1 555 264	1 555 264	1 548 598	1 548 598	1 548 598	1 548 598	1 548 598	1 548 598	1 046 456	1 082 802	1 082 802	1 278 840	-196 039
1923 AU, stipend - 1201 73 31858	69 685	69 685	69 685	69 685	69 685	69 685	69 685	69 685	69 685	69 685	69 685	69 685	1 657	1 657	69 685	-68 028
1924 AU, 60+ 1201 73 31726	19 003	19 003	19 003	19 003	19 003	19 003	19 003	19 003	19 003	19 003	19 003	19 003	452	452	19 003	-18 551
1925 Driftsstyret UIF, særvilkår -	99 970	99 970	99 970	99 970	99 970	99 970	99 970	99 970	99 970	99 970	99 970	99 970	93 304	2 353	99 970	-97 618
1926 Driftsstyret UIF, drift - 5082.07.98543	87 894	80 610	80 535	84 460	613 019	612 944	614 869	87 160	95 019	94 944	67 201	434 481	68 126	68 126	87 894	-19 768
1927 AU, Jubileumskonto - 1645.05.55219	1 146	1 146	1 146	1 146	1 146	1 146	1 146	1 146	1 146	1 146	1 146	1 146	1 174	1 174	1 146	28
1930 Ørakerhallen, Drift - NY - 1503 91	44 613	44 613	44 613	44 613	44 613	44 613	44 613	44 613	613	613	613	613	613	613	44 613	-44 000

Balanse (2023)																
Regnskapskonto	IB 2023-01-01	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2023-12-31	2022-12-31	Endring 2022-12-31
1931 Ørakerhallen, Særvilkår NY - 1503 91	107 181	107 181	107 181	107 181	107 181	107 181	107 181	51 181	11 181	11 181	11 181	11 181	12 477	12 477	107 181	-94 704
1932 DUIF Kioskonto 1506.38.08641	17 260	17 260	17 260	17 260	17 260	17 260	17 260	17 260	17 260	17 260	17 260	17 260			17 260	-17 260
1936 Bankinnskudd Bandy-Avslutning													10 144	10 144		10 144
1938 Bankinnskudd Fotball-Avslutning							19 178	19 178	19 178	19 178	19 178	19 178	19 178	19 178		19 178
1950 AU, skattetrekk - 1607.41.70114	199 094	242 183	270 272	172 345	200 434	188 223	250 238	264 570	259 072	262 399	334 741	203 851	280 827	280 827	199 094	81 733
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4 241 610	2 738 641	2 652 416	2 344 099	2 820 109	3 668 331	3 693 560	3 696 595	3 294 701	2 195 232	2 640 724	2 125 147	2 551 005	2 551 005	4 241 610	-1 690 605
Omløpsmidler	4 495 999	4 557 086	4 470 861	4 744 620	5 619 427	5 541 218	5 566 447	5 625 482	5 312 515	4 213 746	5 578 795	4 155 964	4 931 194	4 931 194	4 495 999	435 194
Eiendeler	4 495 999	4 557 086	4 470 861	4 744 620	5 619 427	5 541 218	5 566 447	5 625 482	5 312 515	4 213 746	5 578 795	4 155 964	4 931 194	4 931 194	4 495 999	435 194
Egenkapital og gjeld																
Egenkapital																
Opptjent egenkapital																
Annen egenkapital																
2050 Annen egenkapital	2 406 247	2 406 247	2 406 247	2 406 247	2 406 247	2 406 247	2 406 247	2 406 247	2 406 247	2 406 247	2 406 247	2 406 247	2 406 247	2 406 247	2 406 247	
2051 Stipendiefond	54 115	54 115	54 115	54 115	54 115	54 115	54 115	54 115	54 115	54 115	54 115	54 115	54 115	54 115	54 115	
2059 Støttefond	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
Annen egenkapital	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	
Opptjent egenkapital	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	2 475 362	
Udisponert resultat		-100 738	-332 410	85 261	841 104	755 553	665 148	473 388	147 295	-119 982	598 284	-179 076	-490 300	-490 300		-490 300
Egenkapital	2 475 362	2 374 623	2 142 952	2 560 623	3 316 466	3 230 915	3 140 510	2 948 750	2 622 657	2 355 380	3 073 646	2 296 286	1 985 062	1 985 062	2 475 362	-490 300
Gjeld																
Annen langsiktig gjeld																
Øvrig langsiktig gjeld																
2260 Gjeld til selskap i samme konsern	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	
Øvrig langsiktig gjeld	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	
Annen langsiktig gjeld	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	99 249	
Kortsiktig gjeld																
Leverandørgjeld																
2400 Leverandørgjeld	20 092	71 201	170 581	62 600	146 374	56 980	168 235	311 499	338 654	325 723	360 233	383 007	405 773	405 773	20 092	385 681

Balanse (2023)																
Regnskapskonto	IB 2023-01-01	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2023-12-31	2022-12-31	Endring 2022-12-31
2460 Leverandørgjeld til selskap i			7 998	7 998	7 998	7 998	7 998	7 998	7 998	7 998	7 998	7 998	7 998	7 998		7 998
Leverandørgjeld	20 092	71 201	178 579	70 598	154 372	64 978	176 233	319 497	346 652	333 721	368 231	391 005	413 771	413 771	20 092	393 679
Skyldige offentlige avgifter																
2600 Skattetrekk	13 749	39 756	64 512	38 643	63 399	25 857	84 539	122 163	89 005	95 665	159 651	28 576	100 876	100 876	13 749	87 127
2610 Påleggstrekk	9 999	6 666	9 999	3 333	6 666	3 333	6 666	9 999	6 666	3 333	6 666	3 333	8 009	8 009	9 999	-1 990
2700 Utgående merverdiavgift, høy sats													16 162	16 162		16 162
2710 Inngående merverdiavgift, høy sats									-2 482	-2 482	-3 493	-3 932	-15 208	-15 208		-15 208
2711 Inngående merverdiavgift, middels		-4 285	-4 285	-4 285	-4 285	-4 285	-4 285	-4 285	-4 285	-4 285	-4 285	-4 285	-4 285	-4 285		-4 285
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	23 576	11 898	16 739	4 862	9 928	4 989	11 952	17 904	75 951	30 252	57 888	16 140	48 849	48 849	23 576	25 273
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på	8 229	8 865	9 500	10 137	10 799	11 452	3 051	4 983	6 870	8 757	10 644	12 531	14 418	14 418	8 229	6 189
Skyldige offentlige avgifter	55 553	62 899	96 464	52 690	86 507	41 346	101 922	150 763	171 725	131 240	227 070	52 362	168 821	168 821	55 553	113 268
Annen kortsiktig gjeld																
2910 Gjeld til ansatte								48 375			4 778					
2920 Gjeld til selskap i samme konsern	1 644 584	1 644 584	1 644 584	1 644 584	1 644 584	1 644 584	1 644 584	1 644 584	1 644 584	1 644 584	1 644 584	1 644 584	1 644 584	1 644 584	1 644 584	
2921 Grasrotandel		155 910	155 910	155 910	155 910	293 178	293 178	293 178	293 178	-0	-0	-0	-0	-0		-0
2924 Lån til fotball, midlertidig										-498 281		-300 000				
2925 Midlertidig lån Aker TH												-202 142	-202 142	-202 142		-202 142
2940 Avsatte feriepenger	58 360	62 870	67 373	71 895	76 590	81 220	21 635	35 337	48 720	62 104	75 488	88 871	102 255	102 255	58 360	43 894
2945 Periodisering av lønn	57 050			3 323			3 386								57 050	-57 050
2950 Påløpt rente													36 346	36 346		36 346
2990 Annen kortsiktig gjeld	85 750	85 750	85 750	85 750	85 750	85 750	85 750	85 750	85 750	85 750	85 750	85 750	683 249	683 249	85 750	597 499
Annen kortsiktig gjeld	1 845 744	1 949 113	1 953 616	1 961 461	1 962 834	2 104 731	2 048 533	2 107 223	2 072 232	1 294 156	1 810 599	1 317 062	2 264 290	2 264 290	1 845 744	418 546
Kortsiktig gjeld	1 921 388	2 083 213	2 228 660	2 084 748	2 203 713	2 211 055	2 326 688	2 577 484	2 590 609	1 759 117	2 405 900	1 760 429	2 846 882	2 846 882	1 921 388	925 494
Gjeld	2 020 637	2 182 462	2 327 909	2 183 997	2 302 962	2 310 304	2 425 937	2 676 733	2 689 858	1 858 366	2 505 149	1 859 678	2 946 131	2 946 131	2 020 637	925 494
Egenkapital og gjeld	4 495 999	4 557 086	4 470 861	4 744 620	5 619 427	5 541 218	5 566 447	5 625 482	5 312 515	4 213 746	5 578 795	4 155 964	4 931 194	4 931 194	4 495 999	435 194