

Samlebalanse Vestli Idrettslag 2014

Konto	Navn	Samlebalanse 2014	Korreksjonsposter
Eiendeler			
Anleggsmidler			
1360	Lån til tennisavdelingen	0	
1380	Fordringer på ansatte	0	
Sum finansielle anleggsmidler		0	
Anleggsmidler		0	
Varelager og forskudd til leverandører			
1460	Varebeholdning kiosk/kafe	4 367	
1465	Varelager matriell	32 311	
1470	Varelager dugnadsvarer	4 160	
Sum varelager og forskudd til leverandører		40 838	
kortsiktige fordringer			
1500	Kundefordringer	51 400	
1530	Opptjent, ikke fakt. driftsinnt.	147 406	0
1560	Til gode HS	0	-491 244
1580	Andre kortsiktige fordringer	26 742	-22 381
1590	Avsatt til tap på fordringer	0	
Sum Kortsiktige fordringer		225 548	-513 625
Forskudd kostnader, påløpt inntekter o l			
1730	Forskuddsbetalte kostnader	13 135	
Sum forskudd kostnader, påløpt inntekter o l		13 135	
kontanter, bankinnskudd og lignende			
1900	Kontanter	14 407	
1920	Bank	239 217	
1930	Bank drift	1 323 384	
1940	Skattetrekkskonto	28 938	
1950	Sparekonto	876 149	
1960	Bank Martha fondet 1645.03.59215	19 471	
1970	Bank Jubileum 1600.20.53652	197	
Sum kontanter, bankinnskudd og lignende		2 501 763	
		0	
Omløpsmidler		2 781 284	-513 625
		0	
Eiendeler		2 781 284	-513 625
		0	
2050	Annen egenkapital 01.01	-1 373 235	
2051	Egenkapital lagkasser	-139 085	
2090	Årets resultat	-486 558	
		0	
Egenkapital	Annen egenkapital 31.12	-1 998 878	
		0	
Egenkapital		-1 998 878	
		0	
2120	Martha Fondet	-19 471	
Avsetning for forpliktelser		-19 471	
		0	
Langsiktig gjeld		-19 471	

		0	
2400	Leverandørgjeld	-129 076	
Leverandørgjeld		-129 076	
		0	
2600	Forskuddstrekk	-27 705	
Skattetrekk og andre trekk		-27 705	
		0	
2910	Forskudd fra medlemmer	-1 350	
2920	Lån fra leder Håndball	-88 048	
2930	Skyldig lønn / honorarer o.l	-408 511	
2970	Uopptjent inntekt	-75 000	
2980	Avsetninger for forpliktelser	-31 250	
2990	Annen kortsiktig gjeld	-1 995	22 381
2991	Skyldig HB	0	232 358
2992	Skyldig FB	0	171 000
2993	Skyldig Allidrett	0	11 000
2996	Skyldig Volleyball	0	76 886
		0	
Annen kortsiktig gjeld		-606 154	513 625
		0	
Kortsiktig gjeld		-762 935	513 625
		0	
Egenkapital og gjeld		-2 781 284	513 625