

Postboks 40 Grefsen
0490 OSLO

Regnskapsår 2017 (01.01.2017-31.12.2017), 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
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Varige driftsmidler				
Tomter, bygninger og annen fast eiendom				
1132	Ny tennishall 2008	1 785 597,55	1 785 597,55	1 785 597,55
1133	Nytt banedekke 2010	156 250,00	156 250,00	156 250,00
1190	Akkum.ordinære avskrivninger	-1 169 919,75	-1 169 919,75	-1 050 879,75
1193	Avskrivning nytt banedekke 2010	-125 000,00	-125 000,00	-109 375,00
Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom		646 927,80	646 927,80	781 592,80
Maskiner og anlegg				
1210	Prosjekt ny hall	344 944,15	344 944,15	296 605,15
1211	Avskrivning prosjekt ny hall	-34 494,00	-34 494,00	
Sum Maskiner og anlegg		310 450,15	310 450,15	296 605,15
Sum Varige driftsmidler		957 377,95	957 377,95	1 078 197,95
Sum Anleggsmidler		957 377,95	957 377,95	1 078 197,95
Omløpsmidler				
Fordringer				
1390	Andre fordringer	115 195,00	115 195,00	20 000,00
Sum Fordringer		115 195,00	115 195,00	20 000,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1911	Hjelpekasse klubbhus	3 221,70	3 221,70	3 221,70
1920	Brukskonto SB1	25 174,90	25 174,90	171 460,96
1921	Visa konto	11,66	11,66	26 197,05
1922	VIPPS	54 629,28	54 629,28	
1925	Brukskonto EH	485 464,17	485 464,17	88 763,60
1940	Bankinnskudd for skattetrekk	43 470,00	43 470,00	60 832,00
1960	Sparekonto EH	316 099,63	316 099,63	1 061 909,16
1962	Prosjektkonto	400 010,96	400 010,96	
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 328 082,30	1 328 082,30	1 412 384,47
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 328 082,30	1 328 082,30	1 412 384,47
Sum Omløpsmidler		1 443 277,30	1 443 277,30	1 432 384,47
Sum Eiendeler		2 400 655,25	2 400 655,25	2 510 582,42

Gjeld og egenkapital**Egenkapital****Opptj. egenkapital****Annen egenkapital**

2050	Annen egenkapital	-1 071 666,59	-1 071 666,59	-1 228 040,08	-1 228 040,08
------	-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2060	Investeringsfond	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00
------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2070	Vedlikeholdsfond	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Sum Annen egenkapital		-2 071 666,59	-2 071 666,59	-2 228 040,08	-2 228 040,08
------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Sum Opptj. egenkapital		-2 071 666,59	-2 071 666,59	-2 228 040,08	-2 228 040,08
-------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Sum Egenkapital		-2 071 666,59	-2 071 666,59	-2 228 040,08	-2 228 040,08
------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Gjeld**Kortsiktig gjeld****Leverandørgjeld**

2410	Leverandørgjeld	-113 846,20	-113 846,20	-59 142,75	-59 142,75
------	-----------------	-------------	-------------	------------	------------

Sum Leverandørgjeld		-113 846,20	-113 846,20	-59 142,75	-59 142,75
----------------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

Skyldig offentlige avgifter

2610	Skyldig skattetrekk	-43 471,00	-43 471,00	-48 047,00	-48 047,00
------	---------------------	------------	------------	------------	------------

2620	Påleggstrekk	-2 678,98	-2 678,98		
------	--------------	-----------	-----------	--	--

2780	Skyldig arbeidsgiveravgift	-29 004,97	-29 004,97	-28 638,76	-28 638,76
------	----------------------------	------------	------------	------------	------------

Postboks 40 Grefsen
0490 OSLO

Regnskapsår 2017 (01.01.2017-31.12.2017), F.o.m. periode 1
t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i
fjor

Gjeld og egenkapital

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Skyldig offentlige avgifter

2781 Arb.giv.avg. pål. feriep.

-21 300,49

-21 300,49

-21 800,63

-21 800,63

Sum Skyldig offentlige avgifter

-96 455,44

-96 455,44

-98 486,39

-98 486,39

Annen kortsiktig gjeld

2910 Skyldig lønn

2 678,98

2 678,98

2920 Skyldig feriepenger

-121 366,00

-121 366,00

-124 913,20

-124 913,20

Sum Annen kortsiktig gjeld

-118 687,02

-118 687,02

-124 913,20

-124 913,20

Sum Kortsiktig gjeld

-328 988,66

-328 988,66

-282 542,34

-282 542,34

Sum Gjeld

-328 988,66

-328 988,66

-282 542,34

-282 542,34

Sum Gjeld og egenkapital

-2 400 655,25

-2 400 655,25

-2 510 582,42

-2 510 582,42