

Balanserapport

GREFSEN TENNISKLUBB
983983405

Regnskapsår 01.01.2019 - 31.12.2019

Gjelder periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
EIENDELER			
Anleggsmidler			
1132 Ny tennishall 2008	1 785 597,55	0,00	1 785 597,55
1136 Lysanlegg 2018	278 465,00	0,00	278 465,00
1190 Akkum.ordinære avskrivninger	-1 289 319,75	-119 400,00	-1 408 719,75
1194 Avskrivning nytt lysanlegg 2018	-27 846,50	-27 846,00	-55 692,50
1210 Prosjekt ny hall	344 944,15	21 345,13	366 289,28
1211 Avskrivning prosjekt ny hall	-68 988,00	-34 500,00	-103 488,00
1390 Andre fordringer	48 075,00	-48 075,00	0,00
	<u>1 070 927,45</u>	<u>-208 475,87</u>	<u>862 451,58</u>
Omløpsmidler			
1500 Kundefordringer	0,00	68 158,29	68 158,29
1911 Hjelpkasse klubbhus	3 221,70	0,00	3 221,70
1920 Brukskonto SB1	25 863,40	-17 310,00	8 553,40
1921 Visa konto	11,66	0,02	11,68
1922 VIPPS	15 487,87	33 148,04	48 635,91
1925 Brukskonto EH	232 356,35	-36 400,97	195 955,38
1940 Bankinnskudd for skattetrekk	33 803,00	8 021,51	41 824,51
1960 Sparekonto EH	619 175,73	254 878,79	874 054,52
1962 Prosjektkonto	400 210,97	201,20	400 412,17
	<u>1 330 130,68</u>	<u>310 696,88</u>	<u>1 640 827,56</u>
SUM EIENDELER	2 401 058,13	102 221,01	2 503 279,14
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital (innskutt og opptjent)			
2050 Annen egenkapital	-1 088 208,95	-145 854,66	-1 234 063,61
2060 Investeringsfond	-800 000,00	0,00	-800 000,00
2070 Vedlikeholdsfond	-200 000,00	0,00	-200 000,00
	<u>-2 088 208,95</u>	<u>-145 854,66</u>	<u>-2 234 063,61</u>
Udisponert resultat			
Udisponert resultat	0,00	0,00	0,00
Sum egenkapital (inkl. udisp. resultat)	-2 088 208,95	-145 854,66	-2 234 063,61
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
2400 Leverandørgjeld	0,00	-49 141,88	-49 141,88
2410 Leverandørgjeld	-125 031,10	125 031,10	0,00
2510 Betalbar skatt, utlignet	3 489,00	-3 489,00	0,00
2610 Skyldig skattetrekk	-37 293,00	-4 498,00	-41 791,00
2780 Skyldig arbeidsgiveravgift	-16 684,50	-14 100,02	-30 784,52
2781 Arb.giv.avg. pål. feriep.	-20 640,98	-1 256,75	-21 897,73

Balanserapport

GREFSEN TENNISKLUBB
983983405

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
2920 Skyldig feriepenge	-116 688,60	116 688,60	0,00
2940 Skyldige feriepenge	0,00	-125 600,40	-125 600,40
	-312 849,18	43 633,65	-269 215,53
Sum gjeld	-312 849,18	43 633,65	-269 215,53
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-2 401 058,13	-102 221,01	-2 503 279,14
Saldo	0,00	0,00	0,00