

Postboks 40 Grefsen
0490 OSLO

Regnskapsår 2016 (2016-01-01-2016-12-31), 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	-1 050 879,75	-1 050 879,75	-931 839,75
1193	Avskrivning nytt banedekke 2010	-109 375,00	-109 375,00	-93 750,00
Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom		781 592,80	781 592,80	916 257,80
Maskiner og anlegg				
1210	Ny hall- anlegg under oppføring	296 605,15	296 605,15	
Sum Maskiner og anlegg		296 605,15	296 605,15	0,00
Sum Varige driftsmidler		1 078 197,95	1 078 197,95	916 257,80
Sum Anleggsmidler		1 078 197,95	1 078 197,95	916 257,80
Omløpsmidler				
Fordringer				
1390	Andre fordringer	20 000,00	20 000,00	84 275,00
Andre fordringer				
Sum Andre fordringer		0,00	0,00	0,00
Sum Fordringer		20 000,00	20 000,00	84 275,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1910	Kasse			0,70
1911	Hjelpekasse klubbhus	3 221,70	3 221,70	24 571,00
1920	Brukskonto SB1	171 460,96	171 460,96	195 756,44
1921	Visa konto	26 197,05	26 197,05	10 229,14
1925	Brukskonto EH	88 763,60	88 763,60	
1940	Bankinnskudd for skattetrekk	60 832,00	60 832,00	75 569,00
1960	Sparekonto EH	1 061 909,16	1 061 909,16	1 270 396,83
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 412 384,47	1 412 384,47	1 576 523,11
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 412 384,47	1 412 384,47	1 576 523,11
Sum Omløpsmidler		1 432 384,47	1 432 384,47	1 660 798,11
Sum Eiendeler		2 510 582,42	2 510 582,42	2 577 055,91

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

2050	Annen egenkapital	-1 228 040,08	-1 228 040,08	-1 231 942,36	-1 231 942,36
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		-2 228 040,08	-2 228 040,08	-2 231 942,36	-2 231 942,36
------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Sum Opptj. egenkapital		-2 228 040,08	-2 228 040,08	-2 231 942,36	-2 231 942,36
-------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Sum Egenkapital		-2 228 040,08	-2 228 040,08	-2 231 942,36	-2 231 942,36
------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

2410	Leverandørgjeld	-59 142,75	-59 142,75	-87 243,63	-87 243,63
------	-----------------	------------	------------	------------	------------

Sum Leverandørgjeld		-59 142,75	-59 142,75	-87 243,63	-87 243,63
----------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Skyldig offentlige avgifter

2610	Skyldig skattetrekk	-48 047,00	-48 047,00	-70 784,00	-70 784,00
2780	Skyldig arbeidsgiveravgift	-28 638,76	-28 638,76	-39 740,55	-39 740,55
2781	Arb.giv.avg. pål. feriep.	-21 800,63	-21 800,63	-21 878,67	-21 878,67

Postboks 40 Grefsen
0490 OSLO

Regnskapsår 2016 (2016-01-01-2016-12-31), 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
Gjeld og egenkapital				
Gjeld				
Kortsiktig gjeld				
Skyldig offentlige avgifter				
Sum Skyldig offentlige avgifter	-98 486,39	-98 486,39	-132 403,22	-132 403,22
2920 Skyldig feriepenger	-124 913,20	-124 913,20	-125 466,70	-125 466,70
Sum Annen kortsiktig gjeld	-124 913,20	-124 913,20	-125 466,70	-125 466,70
Sum Kortsiktig gjeld	-282 542,34	-282 542,34	-345 113,55	-345 113,55
Sum Gjeld	-282 542,34	-282 542,34	-345 113,55	-345 113,55
Sum Gjeld og egenkapital	-2 510 582,42	-2 510 582,42	-2 577 055,91	-2 577 055,91