

Balanserapport

Periode 2016

Kunde (Alle)

Leverandør (Alle)

Balanse (2016)																	
Regnskapskonto	IB 2016-01-01	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2016-12-31	2015-12-31	Endring 2015-12-31	
Eiendeler																	
Anleggsmidler																	
Varige driftsmidler																	
Tomter, bygninger og annen fast																	
1100 Tennishall	4 972 353	4 972 353	4 972 353	4 972 353	4 972 353	4 972 353	4 972 353	4 972 353	4 972 353	4 972 353	4 972 353	4 972 353	4 772 063	4 772 063	4 972 353	-200 290	
1120 Anlegg	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000		
Tomter, bygninger og annen fast	5 722 353	5 722 353	5 722 353	5 722 353	5 722 353	5 722 353	5 722 353	5 722 353	5 722 353	5 722 353	5 722 353	5 722 353	5 522 063	5 522 063	5 722 353	-200 290	
Driftsløsøre, inventar, verktøy,																	
1250 Inventar	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0		-0	0	
Driftsløsøre, inventar, verktøy,	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0		-0	0	
Varige driftsmidler	5 722 353	5 722 353	5 722 353	5 722 353	5 722 353	5 722 353	5 722 353	5 722 353	5 722 353	5 722 353	5 722 353	5 722 353	5 522 063	5 522 063	5 722 353	-200 290	
Finansielle anleggsmidler																	
Andre fordringer																	
1396 Depositum	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900		
Andre fordringer	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900		
Finansielle anleggsmidler	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900		
Anleggsmidler	5 714 453	5 714 453	5 714 453	5 714 453	5 714 453	5 714 453	5 714 453	5 714 453	5 714 453	5 714 453	5 714 453	5 714 453	5 514 163	5 514 163	5 714 453	-200 290	
Omløpsmidler																	
Varer																	
1469 Beholdningsendring	16 905	16 905	16 905	16 905	16 905	16 905	16 905	16 905	16 905	16 905	16 905	16 905	16 905	36 550	36 550	16 905	19 645
Varer	16 905	16 905	16 905	16 905	16 905	16 905	16 905	16 905	16 905	16 905	16 905	16 905	16 905	36 550	36 550	16 905	19 645
Fordringer																	
Kundefordringer																	
1500 Kundefordringer	13 756	407 673	163 001	75 068	69 373	55 273	48 640	58 848	431 821	128 119	62 602	38 705	19 945	19 945	13 756	6 189	
Kundefordringer	13 756	407 673	163 001	75 068	69 373	55 273	48 640	58 848	431 821	128 119	62 602	38 705	19 945	19 945	13 756	6 189	
Andre fordringer																	

Balanse (2016)																
Regnskapskonto	IB 2016-01-01	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2016-12-31	2015-12-31	Endring 2015-12-31
1579 Andre kortsiktige fordringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	-0
1742 Forskuddsbetalt forsikring	18 420	15 893	13 367	19 659	16 397	13 450	31 807	28 859	25 860	22 861	19 861	20 987	24 418	24 418	18 420	5 998
1749 Andre forskuddsbetalte													1 462	1 462		1 462
Andre fordringer	18 420	15 894	13 367	19 659	16 398	13 450	31 807	28 860	25 860	22 861	19 862	20 988	25 880	25 880	18 420	7 459
Fordringer	32 176	423 567	176 368	94 727	85 771	68 723	80 447	87 708	457 681	150 980	82 464	59 693	45 824	45 824	32 176	13 648
Bankinnskudd, kontanter og lignende																
1920 Bank 1603 08 15266	1 715	10 768	42 248	49 723	60 227										1 715	-1 715
1930 Plasseringskonto 5081 20 56325	698	698	698	698	698										698	-698
1940 Bankinnskudd Nordea 6118 06	844 418	894 689	1 263 649	1 284 195	1 214 877	1 155 953	940 503	882 956	891 322	1 281 986	1 278 527	1 066 875	975 057	975 057	844 418	130 640
1950 Skattetrekkskonto 1503 23 52461	22	22	22	22	22										22	-22
1951 Skattetrekkskonto 6118.86.18218	29 134	16 587	30 763	19 490	31 401	22 158	32 981	34 216	18 045	31 773	47 786	43 774	52 083	52 083	29 134	22 949
Bankinnskudd, kontanter og lignende	875 987	922 763	1 337 380	1 354 129	1 307 226	1 178 112	973 484	917 172	909 368	1 313 759	1 326 313	1 110 649	1 027 141	1 027 141	875 987	151 154
Omløpsmidler	925 068	1 363 235	1 530 654	1 465 761	1 409 901	1 263 740	1 070 837	1 021 785	1 383 954	1 481 644	1 425 682	1 187 247	1 109 515	1 109 515	925 068	184 447
Eiendeler	6 639 521	7 077 688	7 245 106	7 180 214	7 124 354	6 978 192	6 785 289	6 736 238	7 098 406	7 196 097	7 140 135	6 901 699	6 623 678	6 623 678	6 639 521	-15 843
Egenkapital og gjeld																
Egenkapital																
Opptjent egenkapital																
Annen egenkapital																
2050 Annen egenkapital	2 180 477	2 180 477	2 180 477	2 180 477	2 180 477	2 180 477	2 180 477	2 180 477	2 180 477	2 180 477	2 180 477	2 180 477	2 180 477	2 180 477	2 180 477	
2060 Egenkapital Nesodden	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	
Annen egenkapital	1 530 477	1 530 477	1 530 477	1 530 477	1 530 477	1 530 477	1 530 477	1 530 477	1 530 477	1 530 477	1 530 477	1 530 477	1 530 477	1 530 477	1 530 477	
Opptjent egenkapital	1 530 477	1 530 477	1 530 477	1 530 477	1 530 477	1 530 477	1 530 477	1 530 477	1 530 477	1 530 477	1 530 477	1 530 477	1 530 477	1 530 477	1 530 477	
Udisponert resultat		512 333	658 387	632 041	539 612	461 847	221 280	168 352	584 245	631 666	481 274	352 094	41 919	41 919		41 919
Egenkapital	1 530 477	2 042 810	2 188 864	2 162 518	2 070 089	1 992 325	1 751 757	1 698 829	2 114 722	2 162 143	2 011 751	1 882 572	1 572 396	1 572 396	1 530 477	41 919
Gjeld																
Annen langsiktig gjeld																
Gjeld til kredittinstitusjoner																
2240 Lån 6118.81.99002	4 972 353	4 956 354	4 940 292	4 924 166	4 907 976	4 891 722	4 875 404	4 858 334	4 841 203	4 824 011	4 806 757	4 789 441	4 772 063	4 772 063	4 972 353	-200 290
Gjeld til kredittinstitusjoner	4 972 353	4 956 354	4 940 292	4 924 166	4 907 976	4 891 722	4 875 404	4 858 334	4 841 203	4 824 011	4 806 757	4 789 441	4 772 063	4 772 063	4 972 353	-200 290

Balanse (2016)																
Regnskapskonto	IB 2016-01-01	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2016-12-31	2015-12-31	Endring 2015-12-31
Annen langsiktig gjeld	4 972 353	4 956 354	4 940 292	4 924 166	4 907 976	4 891 722	4 875 404	4 858 334	4 841 203	4 824 011	4 806 757	4 789 441	4 772 063	4 772 063	4 972 353	-200 290
Kortsiktig gjeld																
Leverandørgjeld																
2400 Leverandørgjeld	33 868	26 701	30 067	26 446	50 663	16 966	71 583	65 817	41 321	76 784	117 477	52 645	15 204	15 204	33 868	-18 664
2401 Gjeld til Klubbadmin	3 877	-33 744	-7 591	-8 806	-4 529	-1 875	-3 716	-12 152	-23 202	-5 431	227	227	227	227	3 877	-3 650
2402 Gjeld til PayPal	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	
Leverandørgjeld	37 902	-6 886	22 634	17 797	46 290	15 247	68 024	53 822	18 275	71 510	117 861	53 029	15 588	15 588	37 902	-22 314
Skyldige offentlige avgifter																
2600 Forskuddstrekk	20 454	7 907	22 083	10 810	22 721	13 478	24 301	25 536	9 547	13 728	29 741	25 729	34 038	34 038	20 454	13 584
2690 Andre trekk	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
2700 Utgående merverdiavgift, høy	2 562	2 562	2 562	2 562	2 562	2 562	2 562	2 562	2 566	2 566	2 566	2 566			2 562	-2 562
2721 Importmoms	-2 562	-2 562	-2 562	-2 562	-2 562	-2 562	-2 562	-2 562	-2 562	-2 562	-2 562	-2 562			-2 562	2 562
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	35 275	30 479	11 287	5 930	12 011	7 932	18 724	20 177	7 319	7 634	15 728	12 118	20 726	20 726	35 275	-14 549
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på	2 779	3 269	4 178	4 849	5 624	4 712	1 524	1 672	2 273	3 055	3 875	5 134	5 992	5 992	2 779	3 212
Skyldige offentlige avgifter	59 258	42 405	38 298	22 339	41 106	26 872	45 299	48 135	19 893	25 170	50 098	43 735	61 506	61 506	59 258	2 247
Annen kortsiktig gjeld																
2910 Gjeld til ansatte og eiere			5 568	-814	-814	-1 214	-1 214					-368	1 422			
2930 Skyldig lønn												265	265	265		265
2940 Skyldig feriepenger	39 530	43 005	49 450	54 208	59 706	53 240	30 628	31 679	35 943	41 485	47 303	56 234	62 314	62 314	39 530	22 783
2945 Periodisering av lønn							15 390	45 438	68 370	71 778	106 733	75 002	139 546	139 546		139 546
Annen kortsiktig gjeld	39 530	43 005	55 018	53 394	58 893	52 026	44 805	77 117	104 313	113 262	153 668	132 922	202 125	202 125	39 530	162 594
Kortsiktig gjeld	136 691	78 524	115 950	93 530	146 289	94 146	158 128	179 074	142 481	209 943	321 627	229 687	279 219	279 219	136 691	142 528
Gjeld	5 109 044	5 034 878	5 056 242	5 017 696	5 054 265	4 985 868	5 033 532	5 037 408	4 983 684	5 033 954	5 128 384	5 019 128	5 051 282	5 051 282	5 109 044	-57 762
Egenkapital og gjeld	6 639 521	7 077 688	7 245 106	7 180 214	7 124 354	6 978 192	6 785 289	6 736 238	7 098 406	7 196 097	7 140 135	6 901 699	6 623 678	6 623 678	6 639 521	-15 843