

Balanserapport

Nesodden Tennisklubb

(Årstermin 2017)

Balanse (2017)			
Regnskapskonto	IB 01.01.2017	31.12.2017	Endring 31.12.2016
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom			
1100 Tennishall	4772063	4615950	-156113
1120 Anlegg	750000	750000	
1121 Faste Tekniske Installasjoner		469259	469259
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5522063	5835209	313146
Varige driftsmidler	5522063	5835209	313146
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer			
1396 Depositum	-7900	-7900	
Andre fordringer	-7900	-7900	
Finansielle anleggsmidler	-7900	-7900	
Anleggsmidler	5514163	5827309	313146
Omløpsmidler			
Varer			
1469 Beholdningsendring	36550	25780	-10770
Varer	36550	25780	-10770
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer	19945	113336	93391
Kundefordringer	19945	113336	93391
Andre fordringer			
1742 Forskuddsbetalt forsikring	24418	33699	9281
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader	1462	7047	5585
Andre fordringer	25880	40746	14866
Fordringer	45824	154081	108257
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
1940 Bankinnskudd Nordea 6118 06 60622	975057	866088	-108969
1951 Skattetrekkskonto 6118.86.18218	52083	87292	35209
1990 OBS-konto			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	1027141	953380	-73760
Omløpsmidler	1109515	1133242	23727
Eiendeler	6623678	6960551	336873
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
2050 Annen egenkapital	2217057	2217057	
2060 Egenkapital Nesodden	-650000	-650000	
Annen egenkapital	1567057	1567057	
Opptjent egenkapital	1567057	1567057	
Udisponert resultat		323632	323632
Egenkapital	1567057	1890689	323632
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			
2240 Lån 6118.81.99002	4772063	4615950	-156113
Gjeld til kredittinstitusjoner	4772063	4615950	-156113
Annen langsiktig gjeld	4772063	4615950	-156113
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld	20544	62604	42060
2401 Gjeld til Klubbadmin	227		-227
2402 Gjeld til PayPal	157		-157
Leverandørgjeld	20928	62604	41676
Skyldige offentlige avgifter			
2600 Forskuddstrekk	34038	48207	14169
2690 Andre trekk	750		-750
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	20726	33093	12367
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn	5992	14252	8261
Skyldige offentlige avgifter	61506	95552	34047
Annen kortsiktig gjeld			
2910 Gjeld til ansatte og eiere			
2930 Skyldig lønn	265		-265
2940 Skyldig feriepenge	62314	101142	38829
2945 Periodisering av lønn	139546	159728	20182
2950 Påløpt rente		34885	34885
Annen kortsiktig gjeld	202125	295756	93631
Kortsiktig gjeld	284558	453912	169354
Gjeld	5056621	5069862	13241
Egenkapital og gjeld	6623678	6960551	336873