

Balanserapport

Periode: 2018
Kunde: (Alle)
Leverandør: (Alle)
Ansatt: (Alle)

Balanse (2018)				
Regnskapskonto	IB 2018-01-01	2018-12-31	2017-12-31	Endring 2017-12-31
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Varige driftsmidler				
Tomter, bygninger og annen fast eiendom				
1100 Tennishall	4 615 950	4 269 530	4 615 950	-346 420
1120 Anlegg	750 000	750 000	750 000	
1121 Faste Tekniske Installasjoner	469 259	420 338	469 259	-48 921
1122 Kiosk og lysmast		75 594		75 594
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5 835 209	5 515 461	5 835 209	-319 748
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende				
1255 Ballmaskin - Inventar		24 786		24 786
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		24 786		24 786
Varige driftsmidler	5 835 209	5 540 247	5 835 209	-294 962
Finansielle anleggsmidler				
Andre fordringer				
1396 Depositum	-7 900		-7 900	7 900
Andre fordringer	-7 900		-7 900	7 900
Finansielle anleggsmidler	-7 900		-7 900	7 900
Anleggsmidler	5 827 309	5 540 247	5 827 309	-287 062
Omløpsmidler				
Varer				
1469 Beholdningsendring	25 780	27 130	25 780	1 350
Varer	25 780	27 130	25 780	1 350
Fordringer				

Balanse (2018)				
Regnskapskonto	IB 2018-01-01	2018-12-31	2017-12-31	Endring 2017-12-31
Kundefordringer				
1500 Kundefordringer	110 336	29 703	110 336	-80 633
Kundefordringer	110 336	29 703	110 336	-80 633
Andre fordringer				
1742 Forskuddsbetalt forsikring	33 699	14 562	33 699	-19 136
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader	7 047		7 047	-7 047
Andre fordringer	40 746	14 562	40 746	-26 183
Fordringer	151 081	44 266	151 081	-106 816
Bankinnskudd, kontanter og lignende				
1940 Bankinnskudd Nordea 6118 06 60622	866 088	1 200 417	866 088	334 329
1942 PayPal NOK		7 642		7 642
1951 Skattetrekkkonto 6118.86.18218	87 292	96 075	87 292	8 783
Bankinnskudd, kontanter og lignende	953 380	1 304 134	953 380	350 754
Omløpsmidler	1 130 242	1 375 530	1 130 242	245 288
Eiendeler	6 957 551	6 915 777	6 957 551	-41 774
Egenkapital og gjeld				
Egenkapital				
Opptjent egenkapital				
Annen egenkapital				
2050 Annen egenkapital	2 537 689	2 537 689	2 537 689	
2060 Egenkapital Nesodden	-650 000	-650 000	-650 000	
Annen egenkapital	1 887 689	1 887 689	1 887 689	
Opptjent egenkapital	1 887 689	1 887 689	1 887 689	
Udisponert resultat		124 975		124 975
Egenkapital	1 887 689	2 012 664	1 887 689	124 975
Gjeld				
Annen langsiktig gjeld				
Gjeld til kredittinstitusjoner				
2240 Lån 6118.81.99002	4 615 950	4 269 530	4 615 950	-346 420

Balanse (2018)				
Regnskapskonto	IB 2018-01-01	2018-12-31	2017-12-31	Endring 2017-12-31
Gjeld til kredittinstitusjoner	4 615 950	4 269 530	4 615 950	-346 420
Øvrig langsiktig gjeld				
2250 Gjeld til ansatte og eiere				
Øvrig langsiktig gjeld				
Annen langsiktig gjeld	4 615 950	4 269 530	4 615 950	-346 420
Kortsiktig gjeld				
Leverandørgjeld				
2400 Leverandørgjeld	62 604	428 827	62 604	366 223
Leverandørgjeld	62 604	428 827	62 604	366 223
Skyldige offentlige avgifter				
2600 Forskuddstrekk	48 207	46 271	48 207	-1 936
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	33 093	28 658	33 093	-4 435
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn	14 252	19 234	14 252	4 981
Skyldige offentlige avgifter	95 552	94 163	95 552	-1 390
Annen kortsiktig gjeld				
2910 Gjeld til ansatte og eiere				
2940 Skyldig feriepenge	101 142	136 411	101 142	35 269
2945 Periodisering av lønn	159 728	147 609	159 728	-12 119
2950 Påløpt rente	34 885	37 723	34 885	2 838
2960 Annen påløpt kostnad		-211 150		-211 150
Annen kortsiktig gjeld	295 756	110 593	295 756	-185 163
Kortsiktig gjeld	453 912	633 583	453 912	179 671
Gjeld	5 069 862	4 903 113	5 069 862	-166 749
Egenkapital og gjeld	6 957 551	6 915 777	6 957 551	-41 774