

Balanse

Dato: 02.03.2016

Side: 1

Periode: 1-12

Regnskapsår: 2015

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Varige driftsmidler				
1160	Boliger inkl. tomter, hytter mv	250 000,00	0,00	250 000,00
1250	Klatrevegg	268 472,00	-100 000,00	168 472,00
SUM Varige driftsmidler		518 472,00	-100 000,00	418 472,00
SUM Anleggsmidler		518 472,00	-100 000,00	418 472,00
Omløpsmidler				
Fordringer				
1500	Kundefordringer	1 970,00	730,00	2 700,00
1570	Andre kortsiktige fordringer	24 765,19	-15 510,94	9 254,25
SUM Fordringer		26 735,19	-14 780,94	11 954,25
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1900	Kasse, kontanter	29 841,00	-26 821,00	3 020,00
1922	Bank 15034741384 DNB driftskonto	529 167,23	151 951,22	681 118,45
1923	Bank 15034741392 DNB sparekonto	2 020 608,36	528 256,97	2 548 865,33
SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 579 616,59	653 387,19	3 233 003,78
SUM Omløpsmidler		2 606 351,78	638 606,25	3 244 958,03
SUM Eiendeler		3 124 823,78	538 606,25	3 663 430,03
Egenkapital og gjeld				
Egenkapital				
Over-/underskudd				
8800	Udisponert årsresultat (overskudd)	0,00	-539 391,00	-539 391,00
SUM Over-/underskudd		0,00	-539 391,00	-539 391,00
Opptjent egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-3 083 458,03	0,00	-3 083 458,03
SUM Opptjent egenkapital		-3 083 458,03	0,00	-3 083 458,03
SUM Egenkapital		-3 083 458,03	-539 391,00	-3 622 849,03
Gjeld				
Kortsiktig gjeld				
2900	Forskudd fra kunder	-15 000,00	15 000,00	0,00
2930	Skyldig lønn	-9 555,00	-9 737,00	-19 292,00
2990	Kortsiktig gjeld	-16 810,75	-4 478,25	-21 289,00
SUM Kortsiktig gjeld		-41 365,75	784,75	-40 581,00
SUM Gjeld		-41 365,75	784,75	-40 581,00
SUM Egenkapital og gjeld		-3 124 823,78	-538 606,25	-3 663 430,03

Jonas A. Skjelvåed Tor M. L. Hansa Helle Langnes
 Stein Kvaloy Bente Jørgensen Eirik B. Olsen