

Balanserapport

Tromsø klatreklubb
979441738

Regnskapsår 01.01.2017 - 31.12.2017

Gjelder periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
EIENDELER			
Anleggsmidler			
1160 Boliger inkl. tomter	250 000,00	0,00	250 000,00
1250 Klatrevegg	68 472,00	-68 472,00	0,00
	<u>318 472,00</u>	<u>-68 472,00</u>	<u>250 000,00</u>
Omløpsmidler			
1500 Kundefordringer	17 360,00	38 894,00	56 254,00
1509 Ikke reskontroførte kundefordringer	0,00	-1 100,00	-1 100,00
1579 Andre kortsiktige fordringer	4 184,29	-3 084,29	1 100,00
1900 Kontanter	2 000,00	551,00	2 551,00
1920 Bank 15034741384 DNB driftskonto	770 920,14	234 835,71	1 005 755,85
1921 Bank 15034741392 DNB sparekonto	3 063 317,31	617 493,80	3 680 811,11
	<u>3 857 781,74</u>	<u>887 590,22</u>	<u>4 745 371,96</u>
SUM EIENDELER	4 176 253,74	819 118,22	4 995 371,96
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital (innskutt og opptjent)			
2050 Annen egenkapital	-4 143 888,74	0,00	-4 143 888,74
Udisponert resultat			
Udisponert resultat	0,00	-825 400,71	-825 400,71
Sum egenkapital (inkl. udisp. resultat)	-4 143 888,74	-825 400,71	-4 969 289,45
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
2400 Leverandørgjeld	-1 645,00	-6 958,00	-8 603,00
2409 Ikke reskontroført leverandørgjeld	0,00	-12 718,00	-12 718,00
2900 Forskudd fra kunder	-19 300,00	8 300,00	-11 000,00
2930 Skyldig lønn	-11 420,00	15 469,00	4 049,00
2990 Annen kortsiktig gjeld	0,00	2 189,49	2 189,49
	<u>-32 365,00</u>	<u>6 282,49</u>	<u>-26 082,51</u>
Sum gjeld	-32 365,00	6 282,49	-26 082,51
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-4 176 253,74	-819 118,22	-4 995 371,96
Avvik	0,00	0,00	0,00

Stein M. L. R.

Vilde Holtmoen

Martine A. Myrreng

Steven Van Dijk

Perik B. Olsen

Utskrevet av Steven Van Dijk 13.02.2018 09.13.59

Visma eAccounting