

Balanserapport

Tromsø klatreklubb
979441738

Regnskapsår 01.01.2016 - 31.12.2016

Gjelder periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
EIENDELER			
Anleggsmidler			
1160 Boliger inkl. tomter	250 000,00	0,00	250 000,00
1250 Klatrevegg	168 472,00	-100 000,00	68 472,00
	<u>418 472,00</u>	<u>-100 000,00</u>	<u>318 472,00</u>
Omløpsmidler			
1500 Kundefordringer	0,00	17 360,00	17 360,00
1509 Ikke reskontroførte kundefordringer	2 700,00	-2 700,00	0,00
1579 Andre kortsiktige fordringer	9 254,25	-5 069,96	4 184,29
1900 Kontanter	3 020,00	-1 020,00	2 000,00
1920 Bank 15034741384 DNB driftskonto	681 118,45	89 801,69	770 920,14
1921 Bank 15034741392 DNB sparekonto	2 548 865,33	514 451,98	3 063 317,31
	<u>3 244 958,03</u>	<u>612 823,71</u>	<u>3 857 781,74</u>
SUM EIENDELER	3 663 430,03	512 823,71	4 176 253,74
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital (innskutt og opptjent)			
2050 Annen egenkapital	-3 622 849,03	-521 039,71	-4 143 888,74
Udlyst resultat			
Udlyst resultat	0,00	0,00	0,00
Sum egenkapital (inkl. udlyst resultat)	-3 622 849,03	-521 039,71	-4 143 888,74
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
2400 Leverandørgjeld	0,00	-1 645,00	-1 645,00
2900 Forskudd fra kunder	0,00	-19 300,00	-19 300,00
2930 Skyldig lønn	-19 292,00	7 872,00	-11 420,00
2990 Annen kortsiktig gjeld	-21 289,00	21 289,00	0,00
	<u>-40 581,00</u>	<u>8 216,00</u>	<u>-32 365,00</u>
Sum gjeld	-40 581,00	8 216,00	-32 365,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-3 663 430,03	-512 823,71	-4 176 253,74

Avvik

0,00

0,00

0,00

15.02.2017

Eirik B. Olsen

Jorunn A. Skjelvareid

Lise H. Skjerve

Jord L. L. 17

Martine A. Myrnes

Valde Holtmoen