

Balanserapport

Tromsø klatreklubb
979441738

Regnskapsår 01.01.2018 - 31.12.2018

Gjelder periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
EIENDELER			
Anleggsmidler			
1160 Boliger inkl. tomter	250 000,00	0,00	250 000,00
Omløpsmidler			
1500 Kundefordringer	56 204,00	6 646,00	62 850,00
1509 Ikke reskontroførte kundefordringer	-1 100,00	-1 100,00	-2 200,00
1510 Fordring på kjøper	0,00	-599,60	-599,60
1523 Fordring kortbetaling, Netaxept	0,00	6 200,00	6 200,00
1579 Andre kortsiktige fordringer	1 100,00	0,00	1 100,00
1900 Kontanter	2 551,00	0,00	2 551,00
1920 Bank 15034741384 DNB driftskonto	1 005 755,85	522 723,52	1 528 479,37
1921 Bank 15034741392 DNB sparekonto	3 680 811,11	15 429,15	3 696 240,26
1922 Bank 15039988221 DNB - Fjellfond	0,00	30 011,79	30 011,79
	<u>4 745 321,96</u>	<u>579 310,86</u>	<u>5 324 632,82</u>
SUM EIENDELER	4 995 321,96	579 310,86	5 574 632,82
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital (innskutt og opptjent)			
2050 Annen egenkapital	-4 941 103,04	0,00	-4 941 103,04
Udisponert resultat			
Udisponert resultat	0,00	-599 490,06	-599 490,06
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)	-4 941 103,04	-599 490,06	-5 540 593,10
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
2400 Leverandørgjeld	-36 739,41	16 864,41	-19 875,00
2409 Ikke reskontroført leverandørgjeld	-12 718,00	11 992,96	-725,04
2900 Forskudd fra kunder	-11 000,00	800,00	-10 200,00
2930 Skyldig lønn	4 049,00	0,00	4 049,00
2990 Annen kortsiktig gjeld	2 189,49	-9 478,17	-7 288,68
	<u>-54 218,92</u>	<u>20 179,20</u>	<u>-34 039,72</u>
Sum gjeld	-54 218,92	20 179,20	-34 039,72
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-4 995 321,96	-579 310,86	-5 574 632,82
Saldo	0,00	0,00	0,00

Utskrevet av Tord Maximus Lund Hansen 28.01.2019 14.40.48

Visma eAccounting