

Kontonr	Tekst	Inngående balanse	Denne periode	Hittil i år
EIENDELER				
ANLEGGSMIDLER				
1110	Tennishall	1 878 938,45	-130 000,00	1 748 938,45
	Sum varige driftsmidler	1 878 938,45	-130 000,00	1 748 938,45
	SUM ANLEGGSMIDLER	1 878 938,45	-130 000,00	1 748 938,45
OMLØPSMIDLER				
1500	Kundefordringer	195 490,00	-33 249,00	162 241,00
1530	Opptjente ikke fakt. inntekter	0,00	357,50	357,50
1580	Avsetning tap på fordringer	0,00	-35 000,00	-35 000,00
1761	Påløpt innteket	0,00	130 376,59	130 376,59
1790	Interimsfordringer	0,00	276,00	276,00
	Sum fordringer	195 490,00	62 761,09	258 251,09
1900	Kontanter	3 668,00	44,00	3 712,00
1920	Foliokonto RVS	312 106,58	145 704,36	457 810,94
1921	Bankinnskudd KAP kto. RVS	1 907 280,75	11 923,00	1 919 203,75
1925	Huskomiteen, 1080.22.75736	105 054,17	-75 565,79	29 488,38
1950	Skattetrekkkonto	15 633,00	24 456,00	40 089,00
	Sum Bankinnskudd og kontanter	2 343 742,50	106 561,57	2 450 304,07
	SUM OMLØPSMIDLER	2 539 232,50	169 322,66	2 708 555,16
	SUM EIENDELER	4 418 170,95	39 322,66	4 457 493,61
EGENKAPITAL OG GJELD				
EGENKAPITAL				
2020	Egenkapital	3 489 067,92	0,00	3 489 067,92
	Sum innskutt egenkapital	3 489 067,92	0,00	3 489 067,92
2060	Vedlikeholdsfond	683 027,09	0,00	683 027,09
2063	Fond Telenor 10 år	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	Overført resultat	0,00	-77 637,33	-77 637,33
	Sum opptjent egenkapital	713 027,09	-87 637,33	625 389,76
	SUM EGENKAPITAL	4 202 095,01	-87 637,33	4 114 457,68
GJELD				
2400	Leverandørgjeld	76 877,30	77 855,69	154 732,99
2600	Forskuddstrekk	14 665,00	24 442,00	39 107,00
2700	Utgående mva, høy sats	0,00	0,00	0,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	18 418,44	7 471,15	25 889,59
2780	Arb.giveravgift påløpne feriepenger	20 344,37	925,18	21 269,55
2940	Skyldige feriepenger	85 770,83	6 561,97	92 332,80
2960	Annen påløpt kostnad	0,00	9 704,00	9 704,00
	Sum kortsiktig gjeld	216 075,94	126 959,99	343 035,93
	SUM GJELD	216 075,94	126 959,99	343 035,93

Kontonr	Tekst	Inngående balanse	Denne periode	Hittil i år
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	4 418 170,95	39 322,66	4 457 493,61