

Balanse

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Varige driftsmidler				
1250	Inventar	11 250,04	-2 500,00	8 750,04
SUM Varige driftsmidler		11 250,04	-2 500,00	8 750,04
Finansielle anleggsmidler				
1381	Fordringer deltagerkort Fredrikstad Cup	950,00	0,00	950,00
1397	Fordringer - J1998 Dugnadskasse	1 700,00	-1 700,00	0,00
SUM Finansielle anleggsmidler		2 650,00	-1 700,00	950,00
SUM Anleggsmidler		13 900,04	-4 200,00	9 700,04
Omløpsmidler				
Varer				
1460	Varer på lager-genser,t-skjort	31 909,30	-13 948,72	17 960,58
1461	Varer på lager-brannteppe	0,00	564,00	564,00
SUM Varer		31 909,30	-13 384,72	18 524,58
Fordringer				
1500	Kundefordringer	20 222,75	-8 972,75	11 250,00
1501	Kundefordringer aktivitetsavgift	25 700,00	64 416,00	90 116,00
1502	Kundefordringer lodder	10 600,00	18 200,00	28 800,00
1503	Kundefordringer håndballskolen	4 400,00	-4 400,00	0,00
1504	Kundefordringer medlemskontingent	6 400,00	-540,00	5 860,00
1505	Kundefordringer jule-dvd med gavekort	3 500,00	73 800,00	77 300,00
1510	Lån til Lillestrøm Topp håndball	0,00	50 000,00	50 000,00
1511	Avsetning for forventede tap på kundefordring	0,00	-5 000,00	-5 000,00
1515	Avsetning for mulige tap på fordringer	-26 212,00	212,00	-26 000,00
1598	Fordringer fra lagene og medlemmene	8 350,00	1 489,00	9 839,00
1599	Andre fordringer	0,00	74 229,29	74 229,29
1700	Forskuddsbetalt leie	1 783,67	-1 783,67	0,00
1740	Forskuddsbetalt lønn	0,00	9 625,22	9 625,22
1748	Utlegg dommerkostnader for andre klubber	0,00	5 926,00	5 926,00
1749	Andre forskuddsbetalte kostnader	9 850,17	-9 850,17	0,00
SUM Fordringer		64 594,59	267 350,92	331 945,51
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1900	Kasse, kiosk	1 000,00	0,00	1 000,00
1901	Kasse, billettinntekter	1 000,00	-782,00	218,00
1902	Kasse, diverse	7 817,00	-7 817,00	0,00
1920	DnB Nor, 1615.04.97659	227 332,62	31 451,51	258 784,13
1922	DnB Nor, 1645.14.78544, sparekonto	278 002,86	-47 228,63	230 774,23
1950	DnB Nor, 1607.57.01679, skattetrekkkonto	10 142,88	19,42	10 162,30
SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.		525 295,36	-24 356,70	500 938,66
SUM Omløpsmidler		621 799,25	229 609,50	851 408,75
SUM Eiendeler		635 699,29	225 409,50	861 108,79

Balanse

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Egenkapital og gjeld				
<u>Egenkapital</u>				
Over-/underskudd				
8800	Udisponert årsresultat (underskudd)	0,00	91 337,60	91 337,60
SUM Over-/underskudd		0,00	91 337,60	91 337,60
Opptjent egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-273 327,61	0,00	-273 327,61
SUM Opptjent egenkapital		-273 327,61	0,00	-273 327,61
SUM Egenkapital		-273 327,61	91 337,60	-181 990,01
<u>Gjeld</u>				
Kortsiktig gjeld				
2400	Leverandørgjeld	-60 812,12	-78 010,65	-138 822,77
2455	J1995 Dugnadskasse	-284,87	95,11	-189,76
2456	Damelagets dugnadskasse	-5 416,17	0,00	-5 416,17
2459	G1992 Dugnadskasse	-1 672,99	-22 968,21	-24 641,20
2463	J1994 Dugnadskasse	-2 354,89	2 354,89	0,00
2464	G1996 Dugnadskasse	-700,00	0,00	-700,00
2468	J1996 Dugnadskasse	-14 452,00	-2 000,00	-16 452,00
2470	J1997, Dugnadskasse	-26 606,50	-5 119,00	-31 725,50
2472	J1992/93 Dugnadskasse	-86 010,50	9 260,95	-76 749,55
2474	G1992 Kroatia - Barcelona	-2 439,00	2 439,00	0,00
2475	G1994 Dugnadskasse	-700,00	0,00	-700,00
2476	J 2000 Dugnadskasse	0,00	-4 781,00	-4 781,00
2477	J-99, Lagkasse	0,00	-1 050,00	-1 050,00
2478	G 2000/01, Lagkasse	0,00	-500,00	-500,00
2480	J-2001 Lagkasse	0,00	-1 000,00	-1 000,00
2481	J-98 Lagkasse	0,00	-50,00	-50,00
2600	Forskuddstrekk	-22 068,50	3 087,00	-18 981,50
2700	Utgående merverdiavgift, høy sats	-1 698,00	1 698,00	0,00
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	0,00	-39 198,00	-39 198,00
2780	Skyldig arbeidsgiveravgift	-11 651,41	661,02	-10 990,39
2785	Avsatt arbeidsgiveravgift på ferielønn	-4 313,67	-2 315,16	-6 628,83
2910	Gjeld til ansatte, trenere og dommere	-39 012,90	39 012,90	0,00
2941	Avsetn. feriepenger hallvakter og aerobicinstr.	-8 268,00	2 433,60	-5 834,40
2943	Avsetn. feriepenger sportslig leder,adm.og trener	-22 325,12	-18 852,85	-41 177,97
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt	-1 800,00	1 800,00	0,00
2980	Fakturert, ikke opptjent inntekt	0,00	-167 100,00	-167 100,00
2982	Avsetning fond deltagelse Spar-serien	-30 000,00	0,00	-30 000,00
2983	Avsetning fond for sosiale/sportslige tiltak	-7 739,74	0,00	-7 739,74
2984	Avsetning fond for utstyr/klubbdress	-11 420,00	0,00	-11 420,00
2985	Avsetning-medl.kont./Jule DVD 50% til lag	0,00	-36 650,00	-36 650,00
2990	Annen kortsiktig gjeld	-625,30	5,30	-620,00
SUM Kortsiktig gjeld		-362 371,68	-316 747,10	-679 118,78

Balanse

Periode: 5- 12

Regnskapsår: 2009

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
	SUM Gjeld	-362 371,68	-316 747,10	-679 118,78
	SUM Egenkapital og gjeld	-635 699,29	-225 409,50	-861 108,79