

Balanse

Dato: 12.02.2016

Periode: 1-12
Regnskapsår: 2015

Side: 1

| Konto | Tekst | Inngående balanse | Reelt i periode | Utgående balanse |
|---|--|----------------------|--------------------|---------------------|
| Eiendeler | | | | |
| Anleggsmidler | | | | |
| Varige driftsmidler | | | | |
| 1120 | Saga Skistadion | 90 575,21 | 4 259 538,85 | 4 350 114,06 |
| 1121 | Lysanlegg - speakerbu kunstgressbanen | 172 526,24 | -172 526,24 | -0,00 |
| 1122 | O-kart | 223 295,00 | 0,00 | 223 295,00 |
| SUM Varige driftsmidler | | 486 396,45 | 4 087 012,61 | 4 573 409,06 |
| SUM Anleggsmidler | | 486 396,45 | 4 087 012,61 | 4 573 409,06 |
| Omløpsmidler | | | | |
| Varer | | | | |
| 1460 | Innkjøpte varer for videresalg | 28 390,53 | -12 360,53 | 16 030,00 |
| 1461 | Innkjøpt utstyr for videresalg til medlemmer | 12 993,00 | 6 780,00 | 19 773,00 |
| SUM Varer | | 41 383,53 | -5 580,53 | 35 803,00 |
| Fordringer | | | | |
| 1500 | Kundefordringer | 85 228,00 | -79 278,00 | 5 950,00 |
| 1720 | Andre depositum | 12 500,00 | 2 000,00 | 14 500,00 |
| 1730 | Depositum Team Statkraft Lillehammer | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| SUM Fordringer | | 102 728,00 | -82 278,00 | 20 450,00 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | | | |
| 1901 | Kontanter fotballgruppa | 15 384,00 | -12 384,00 | 3 000,00 |
| 1903 | Kontanter håndballgruppa | 5 500,00 | -3 000,00 | 2 500,00 |
| 1904 | Kontanter o-gruppa | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 1921 | Bank 4740.22.35248 | 927 325,47 | -482 416,50 | 444 908,97 |
| 1922 | Bank 4740.22.35256 | 132 187,00 | -32 187,00 | 100 000,00 |
| 1923 | Bank 4740.27.08200 - lykketall | 33 300,00 | -18 800,00 | 14 500,00 |
| 1924 | Bank 4786.07.00022 - fotballgruppa | 354 283,42 | -222 584,62 | 131 698,80 |
| 1925 | Bank 4740.11.28014 - Idrettsskolen | 26 179,46 | 80 339,91 | 106 519,37 |
| 1926 | Bank 4740.27.06593 - St.Hansturneringen | 473 146,45 | -108 567,04 | 364 579,41 |
| 1927 | Bank 4740.10.39860 - håndballgruppa | 33 608,63 | 21 885,08 | 55 493,71 |
| 1928 | Bank 4740.10.40370 - andeler kunstgressbanen | 60 061,42 | 425 739,25 | 485 800,67 |
| 1929 | Bank 4740.21.08890 - skigruppa | 462 841,59 | -211 299,82 | 251 541,77 |
| 1931 | Bank 4740.21.12871 - håndballgruppa | 33 559,27 | 95 757,16 | 129 316,43 |
| 1932 | Bank 4740.21.10089 - O-gruppa | 38 178,79 | -29 942,41 | 8 236,38 |
| 1933 | Bank 4740.43.01221 - sykkelgruppa | 108 357,91 | 12 990,16 | 121 348,07 |
| 1934 | Bank 4740.11.75012 - fotballgruppa | 261 500,00 | 0,00 | 261 500,00 |
| 1935 | Bank 4740.05.02370 | 230 597,07 | 24 863,71 | 255 460,78 |
| 1936 | Bank 4740.12.27411 - fotballgruppa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1937 | Bank 4740.12.51525 - fotballgruppa | 97 622,63 | 80 299,56 | 177 922,19 |
| 1939 | Bank 4740.14.39265 - Fri-idrett | 9 417,91 | 11 155,66 | 20 573,57 |
| 1940 | Bank 4740.14.73692 - damelaget | 0,00 | 19 411,63 | 19 411,63 |
| 1970 | Medlemsinnskudd Coop Nord BA medlemsnr. 0105 376 | 1 063,87 | 1,91 | 1 065,78 |
| SUM Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 3 304 434,89 | -348 737,36 | 2 955 697,53 |
| SUM Omløpsmidler | | 3 448 546,42 | -436 595,89 | 3 011 950,53 |

Balanse

Dato: 12.02.2016

Periode: 1-12

Side: 2

Regnskapsår: 2015

| Konto | Tekst | Inngående balanse | Reelt i periode | Utgående balanse |
|-------|------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| | SUM Eiendeler | 3 934 942,87 | 3 650 416,72 | 7 585 359,59 |
| | Egenkapital og gjeld | | | |
| | Egenkapital | | | |
| | Over-/underskudd | | | |
| 8800 | Udisponert årsresultat (overskudd) | 0,00 | -191 227,88 | -191 227,88 |
| | SUM Over-/underskudd | 0,00 | -191 227,88 | -191 227,88 |
| | Opptjent egenkapital | | | |
| 2050 | Annen egenkapital | -3 529 926,60 | 0,00 | -3 529 926,60 |
| | SUM Opptjent egenkapital | -3 529 926,60 | 0,00 | -3 529 926,60 |
| | SUM Egenkapital | -3 529 926,60 | -191 227,88 | -3 721 154,48 |
| | Gjeld | | | |
| | Kortsiktig gjeld | | | |
| 2360 | Byggelån 4740.15.05195 | 0,00 | -2 701 946,00 | -2 701 946,00 |
| 2400 | Leverandørgjeld | -164 063,31 | -1 046 726,70 | -1 210 790,01 |
| 2710 | Inngående merverdiavgift, høy sats | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2713 | Inngående merverdiavgift, lav sats | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2740 | Oppgjørskonto merverdiavgift | -170 326,92 | 288 857,82 | 118 530,90 |
| 2989 | Avsetninger til lykketall | -33 300,00 | 18 800,00 | -14 500,00 |
| 2990 | Andeler kunstgressbanen | -37 326,04 | 37 326,04 | 0,00 |
| 2991 | Andelsbrev Saga Skianlegg | 0,00 | -55 500,00 | -55 500,00 |
| | SUM Kortsiktig gjeld | -405 016,27 | -3 459 188,84 | -3 864 205,11 |
| | SUM Gjeld | -405 016,27 | -3 459 188,84 | -3 864 205,11 |
| | SUM Egenkapital og gjeld | -3 934 942,87 | -3 650 416,72 | -7 585 359,59 |