

Balanserapport

Nordreisa Idrettslag
950703865

Regnskapsår 01.01.2017 - 31.12.2017

Gjelder periode: 01.11.2017 - 31.12.2017

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
EIENDELER			
Anleggsmidler			
1120 Ymber Arena	2 491 149,84	-189 625,38	2 301 524,46
1121 Saga Skianlegg	7 751 285,34	-1 250 000,00	6 501 285,34
1122 O-kart	38 187,50	0,00	38 187,50
1250 Inventar (Balanse)	88 000,00	-22 000,00	66 000,00
	<u>10 368 622,68</u>	<u>-1 461 625,38</u>	<u>8 906 997,30</u>
Omløpsmidler			
1460 Innkjøpte varer for videresalg	700,00	32 017,00	32 717,00
1461 Innkjøpt utstyr for videresalg til medlemmer	7 743,00	-7 743,00	0,00
1500 Kundefordringer	262 455,00	-203 195,00	59 260,00
1720 Nøkkeldeposium Nordreisa kommune	9 000,00	2 500,00	11 500,00
1900 Kontanter	9 070,00	2 600,00	11 670,00
1920 4740.05.02370 Hovedlaget	375 871,60	38 077,37	413 948,97
1922 4740.22.35256 Hovedlaget	100 000,00	0,00	100 000,00
1923 4740.27.08200 Hovedlaget lykketall	16 300,00	-1 500,00	14 800,00
1924 4786.07.00022 Fotball	209 448,33	106 708,58	316 156,91
1925 4740.12.51525 Fotball A-laget	279 763,29	4 075,18	283 838,47
1926 4740.14.73692 Fotball damelaget	16 562,90	34 213,71	50 776,61
1927 4740.11.75012 Fotball sparekonto	170 000,00	0,00	170 000,00
1928 4740.10.40370 Fotball - kunstgress	2 430,37	33 388,06	35 818,43
1930 4740.21.08890 - Ski	89 847,11	374 112,28	463 959,39
1931 4740.22.35248 Ski - Saga	70 872,06	-2 473,00	68 399,06
1932 4740.21.12871 Håndball	87 469,51	17 632,47	105 101,98
1933 4740.10.39860 Håndball egenandeler	2 248,92	46 098,38	48 347,30
1934 4740.21.10089 - Orientering	179 728,53	1 308,03	181 036,56
1935 4740.43.01221 - Sykkel	174 318,87	138,78	174 457,65
1936 4740.27.06593 St. Hansturneringa	587 442,27	-75 270,00	512 172,27
1940 4740.11.28014 Idrettsskolen	104 415,51	16 666,23	121 081,74
1941 4740.14.39265 Friidrett	27 313,86	2 851,44	30 165,30
1950 4740.21.09293 Skattetrekk	15 375,00	-15 375,00	0,00
1970 Medlemsinnskudd Coop Nord	1 070,18	0,00	1 070,18
	<u>2 799 446,31</u>	<u>406 831,51</u>	<u>3 206 277,82</u>
SUM EIENDELER	13 168 068,99	-1 054 793,87	12 113 275,12
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital (innskutt og opptjent)			
2050 Annen egenkapital	-4 559 144,59	0,00	-4 559 144,59
Udisponert resultat			
Udisponert resultat	69 588,24	-342 783,55	-273 195,31
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)	-4 489 556,35	-342 783,55	-4 832 339,90
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
2220 Lån SpareBank1 Nord-Norge 4740.81.96708 ski	-6 790 000,00	1 250 000,00	-5 540 000,00

Balanserapport

Nordreisa Idrettslag
950703865

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
2230 Lån 4740.82.29142 fotball	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00
	-6 790 000,00	-150 000,00	-6 940 000,00
Kortsiktig gjeld			
2400 Leverandørgjeld	-1 657 146,68	1 535 785,79	-121 360,89
2600 Forskuddstrekk	-15 375,00	15 375,00	0,00
2700 Utgående mva, høy sats	-214 934,98	-12 015,50	-226 950,48
2710 Inngående mva, høy sats	197 426,32	5 869,93	203 296,25
2712 Inngående mva, middels sats	1 897,78	312,20	2 209,98
2713 Inngående mva, lav sats	8 619,22	750,00	9 369,22
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	0,70	0,00	0,70
2980 Avsetning lykketall bingo	-16 300,00	1 500,00	-14 800,00
2991 Andelsbrev Saga Skianlegg	-192 700,00	0,00	-192 700,00
	-1 888 512,64	1 547 577,42	-340 935,22
Sum gjeld	-8 678 512,64	1 397 577,42	-7 280 935,22
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-13 168 068,99	1 054 793,87	-12 113 275,12
Avvik	0,00	0,00	0,00