

Balanserapport

Nordreisa Idrettslag
950703865

Regnskapsår 01.01.2017 - 31.12.2017

Gjelder periode: 01.11.2017 - 31.12.2017

Gruppe 1: Skigruppa

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
EIENDELER			
Anleggsmidler			
1121 Saga Skianlegg	7 751 285,34	-1 250 000,00	6 501 285,34
1250 Inventar (Balanse)	88 000,00	-22 000,00	66 000,00
	<u>7 839 285,34</u>	<u>-1 272 000,00</u>	<u>6 567 285,34</u>
Omløpsmidler			
1461 Innkjøpt utstyr for videresalg til medlemmer	3 900,00	-3 900,00	0,00
1500 Kundefordringer	196 635,00	-137 375,00	59 260,00
1720 Nøkkeldespositum Nordreisa kommune	0,00	1 000,00	1 000,00
1900 Kontanter	0,00	2 600,00	2 600,00
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
	<u>361 254,17</u>	<u>233 964,28</u>	<u>595 218,45</u>
SUM EIENDELER	8 200 539,51	-1 038 035,72	7 162 503,79
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital (innskutt og opptjent)			
2050 Annen egenkapital	-1 370 666,18	0,00	-1 370 666,18
Udisponert resultat			
Udisponert resultat	196 743,11	-143 711,45	53 031,66
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)	-1 173 923,07	-143 711,45	-1 317 634,52
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
2220 Lån SpareBank1 Nord-Norge 4740.81.96708 ski	-6 790 000,00	1 250 000,00	-5 540 000,00
Kortsiktig gjeld			
2400 Leverandørgjeld	-9 210,07	-65 778,61	-74 988,68
2700 Utgående mva, høy sats	-76 365,00	-5 750,00	-82 115,00
2710 Inngående mva, høy sats	20 392,17	3 275,78	23 667,95
2713 Inngående mva, lav sats	1 870,68	0,00	1 870,68
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	19 395,78	0,00	19 395,78
2991 Andelsbrev Saga Skianlegg	-192 700,00	0,00	-192 700,00
	<u>-236 616,44</u>	<u>-68 252,83</u>	<u>-304 869,27</u>
Sum gjeld	-7 026 616,44	1 181 747,17	-5 844 869,27
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-8 200 539,51	1 038 035,72	-7 162 503,79
Avvik	0,00	0,00	0,00