

## Balanserapport 1

Periode: 31.12.2016

Eiendeler	I år	%	I fjor	%	Budsjett	%
1100 REDSKAPSHUS BYGD 2013	2,00		2,00		0,00	
1150 GOLFBANE	1,00		1,00		0,00	
108-1 Bygg og anlegg	3,00		3,00		0,00	
1230 JOHN DEERE 1600	1,00		1,00		0,00	
125-1 Biler	1,00		1,00		0,00	
1200 WORKMAN	2,00		2,00		0,00	
1201 FAIRWAYKLIPPER	1,00		1,00		0,00	
1202 GREENKLIPPER	1,00		1,00		0,00	
1203 TORO GROUNDMASTER 4000-D	1,00		1,00		0,00	
1204 BRUKT TORO RM-6500D 4WD	1,00		1,00		0,00	
1205 GREENKLIPPER KJØPT DES 2014	1,00		1,00		0,00	
1206 BRUKT SÅMASKIN FRA GRENLAND	0,96		0,96		0,00	
128-1 Maskiner og utstyr	7,96		7,96		0,00	
1800 AKSJER I SIMULATORGOLF SURNADA	10 120,00		10 120,00		0,00	
134-1 Aksjer	10 120,00		10 120,00		0,00	
139-2 Sum anleggsmidler	10 131,96	7,3	10 131,96	4,7	0,00	
1500 Kundefordringer	13 125,00		13 125,00		0,00	
150-1 Kundefordringer	13 125,00		13 125,00		0,00	
1810 AKSJER IDRETTSVEKST SUS	0,00		5 000,00		0,00	
157-1 Andre fordringer	0,00		5 000,00		0,00	
1740 Andre forskuddsbetalte kostnad	5 228,43		5 106,05		0,00	
170-1 Forskuddsbetalt kostnad	5 228,43		5 106,05		0,00	
1910 BUDSJETTKONTO 4040.55.92721	109 536,71		182 354,40		0,00	
192-1 Bankinnskudd	109 536,71		182 354,40		0,00	
1950 SKATTETREKK 4040.14.28668	0,00		329,00		0,00	
195-1 Bankinnskudd skattetrekk	0,00		329,00		0,00	
198-2 Sum omløpsmidler	127 890,14	92,7	205 914,45	95,3	0,00	
199-3 Sum eiendeler	138 022,10	100,0	216 046,41	100,0	0,00	
<b>S U M</b>	<b>138 022,10</b>		<b>216 046,41</b>		<b>0,00</b>	

Egenkapital og gjeld	I år	%	I fjor	%	Budsjett	%
2050 Annen egenkapital	1 251 629,34		1 251 629,34		0,00	
205-1 Annen egenkapital	1 251 629,34		1 251 629,34		0,00	
208-1 Overskudd	-201 393,37		0,00		0,00	
210-2 Sum egenkapital	1 050 235,97	760,9	1 251 629,34	579,3	0,00	
2242 LÅN S.S.BANK 4040.14.85734	-1 156 406,52		-1 414 442,09		0,00	
224-1 Pantelån	-1 156 406,52		-1 414 442,09		0,00	
229-2 Sum langsiktig gjeld	-1 156 406,52	837,8	-1 414 442,09	654,7	0,00	
2400 Leverandørgjeld	2 559,00		0,00		0,00	
240-1 Leverandørgjeld	2 559,00		0,00		0,00	
2600 Forskuddstrekk	0,00		-329,00		0,00	
2770 Arbeidsgiveravgift	-3,71		-422,88		0,00	
2785 Arbeidsgiveravgift av feriepen	-112,73		-150,20		0,00	
260-1 Sk.trekk, Arb.g.avg.	-116,44		-902,08		0,00	
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-26 030,04		-25 772,03		0,00	
274-1 Skyldig mva.	-26 030,04		-25 772,03		0,00	
2940 Feriepenger	-1 784,07		-2 369,55		0,00	
294-1 Feriepenger	-1 784,07		-2 369,55		0,00	
2900 FORSKUDD KONTINGENT	-6 480,00		-24 190,00		0,00	
299-1 Annen kortsiktig gjeld	-6 480,00		-24 190,00		0,00	
302-2 Sum kortsiktig gjeld	-31 851,55	23,1	-53 233,66	24,6	0,00	
305-3 Sum gjeld og egenkapital	-138 022,10	100,0	-216 046,41	100,0	0,00	
<b>S U M</b>	<b>-138 022,10</b>		<b>-216 046,41</b>		<b>0,00</b>	