

Balanserapport

LARVIK OG STAVERN TENNISKLUBB
992629401

Regnskapsår 01.01.2017 - 31.12.2017

Gjelder periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

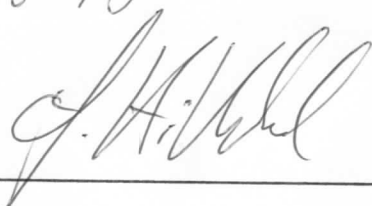
	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
EIENDELER			
Anleggsmidler			
1105 Anskaff kost inventar	36 926,00	0,00	36 926,00
1106 Akk. nedskriv inventar	-36 926,00	0,00	-36 926,00
1112 Anskaff kost hall etter 2012	7 898 360,38	0,00	7 898 360,38
1113 Akk nedskriv hall etter 2012	-4 073 901,00	-157 967,00	-4 231 868,00
1115 Anskaff kost tak	373 075,50	0,00	373 075,50
1116 Akk nedskriv tak	-55 960,00	-37 307,00	-93 267,00
1117 Akk nedskriv servicebygg	1 017 226,00	0,00	1 017 226,00
1118 Anskaff kost servicebygg	-1 017 226,00	0,00	-1 017 226,00
1119 Anskaff kost teppe	0,00	435 991,31	435 991,31
1120 Akk nedskriv teppe	0,00	-10 900,00	-10 900,00
	4 141 574,88	229 817,31	4 371 392,19
Omløpsmidler			
1500 Kundefordringer	0,00	1 712,67	1 712,67
1579 Andre kortsiktige fordringer	23 222,76	-23 222,76	0,00
1922 NORDEA 6276.05.17726	14 533,49	-11 250,54	3 282,95
1923 NORDEA 6276.05.36194	6 095,93	-2 200,52	3 895,41
1924 NORDEA 6276.86.02811 - sk. tr.	7 189,50	3,65	7 193,15
1925 SPB1 2551.01.46495	214 561,36	-88 832,54	125 728,82 ✓
1930 SPB! 2551.01.47971 TENNISKOLEN	69 446,16	-221,58	69 224,58 ✓
1950 SPB1 2551.01.46487 Sk. tr.	92,30	0,00	92,30 ✓
	335 141,50	-124 011,62	211 129,88
SUM EIENDELER	4 476 716,38	105 805,69	4 582 522,07
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital (innskutt og opptjent)			
2050 Annen egenkapital	-1 300 860,33	0,00	-1 300 860,33
Udisponert resultat			
Udisponert resultat	0,00	-154 633,49	-154 633,49
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)	-1 300 860,33	-154 633,49	-1 455 493,82
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
2299 Langsiktig lån Nordea	-2 850 000,00	150 000,00	-2 700 000,00
Kortsiktig gjeld			
2360 Kortsiktig lån Nordea	-200 000,00	160 000,00	-40 000,00
2365 Rentefritt lån 5 år	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2370 Gustav Piene AS	0,00	-300 000,00	-300 000,00
2400 Leverandørgjeld	0,00	-2 600,00	-2 600,00
2405 Forskudd nøkkelbrikker	-8 600,00	-2 300,00	-10 900,00
2600 Forskuddstrekk	-39 316,83	39 316,83	0,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-10 685,98	10 685,98	0,00
2940 Skyldig feriepengar	-8 443,74	-9 628,26	-18 072,00

Balanserapport

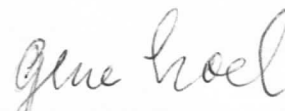
LARVIK OG STAVERN TENNISKLUBB
992629401

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
2945 Skyldig feriepenge trener	-3 519,00	3 519,00	0,00
2960 Annen påløpt kostnad <i>Nordea</i>	0,00	-5 456,25	-5 456,25
2990 Annen kortsiktig gjeld	-5 290,50	5 290,50	0,00
	-325 856,05	-101 172,20	-427 028,25
Sum gjeld	-3 175 856,05	48 827,80	-3 127 028,25
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-4 476 716,38	-105 805,69	-4 582 522,07
Avvik	0,00	0,00	0,00

4/3-18



Ø. HILLESTAD
REVISOR



G. H. HOEL
FORRETNINGSFØRER