

Balanse

Dato: 30.01.2012

Side: 1

Periode: 1-12

Regnskapsår: 2011

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Eiendeler				
<u>Anleggsmidler</u>				
Varige driftsmidler				
1190	Terrengsykkelpark	0,00	7 628,18	7 628,18
1249	Gaupen Henger	23 174,00	0,00	23 174,00
1260	Startbue	22 312,50	0,00	22 312,50
1270	Telt	26 930,63	0,00	26 930,63
1299	Avskrivninger anleggsmidler	-14 483,00	-14 483,00	-28 966,00
SUM Varige driftsmidler		57 934,13	-6 854,82	51 079,31
Finansielle anleggsmidler				
1370	Krav på hovedlaget	0,00	30 621,50	30 621,50
SUM Finansielle anleggsmidler		0,00	30 621,50	30 621,50
SUM Anleggsmidler		57 934,13	23 766,68	81 700,81
<u>Omløpsmidler</u>				
Varer				
1460	Varer på lager	86 851,00	83 357,75	170 208,75
SUM Varer		86 851,00	83 357,75	170 208,75
Fordringer				
1500	Kundefordringer	4 910,00	7 295,00	12 205,00
1579	Andre kortsiktige fordringer	31 477,50	-31 477,50	0,00
SUM Fordringer		36 387,50	-24 182,50	12 205,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1900	Kasse, kontanter	105,00	0,00	105,00
1920	SpbH 1822.17.38760	295 428,15	35 419,63	330 847,78
1921	SpbH 1822.30.81270	23 978,00	-15 945,07	8 032,93
1924	SpbH 1822.22.74466	176 881,00	4 382,00	181 263,00
SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.		496 392,15	23 856,56	520 248,71
SUM Omløpsmidler		619 630,65	83 031,81	702 662,46
SUM Eiendeler		677 564,78	106 798,49	784 363,27
Egenkapital og gjeld				
<u>Egenkapital</u>				
Over-/underskudd				
8800	Udisponert årsresultat (overskudd)	0,00	-178 160,99	-178 160,99
SUM Over-/underskudd		0,00	-178 160,99	-178 160,99
Opptjent egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-550 483,28	0,00	-550 483,28
SUM Opptjent egenkapital		-550 483,28	0,00	-550 483,28
SUM Egenkapital		-550 483,28	-178 160,99	-728 644,27
<u>Gjeld</u>				
Annen langsiktig gjeld				
2290	Annen langsiktig gjeld	-100 000,00	100 000,00	0,00
SUM Annen langsiktig gjeld		-100 000,00	100 000,00	0,00

Balanse

Dato: 30.01.2012

Side: 2

Periode: 1-12
Regnskapsår: 2011

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
	Kortsiktig gjeld			
2400	Leverandørgjeld	-22 281,50	1 562,50	-20 719,00
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt	0,00	-30 000,00	-30 000,00
2985	Forskuddsbetalt aktivitetsavgift	-1 200,00	1 200,00	0,00
2989	Avsetninger andre forpliktelser	0,00	-600,00	-600,00
2990	Annen kortsiktig gjeld	-3 600,00	-800,00	-4 400,00
	SUM Kortsiktig gjeld	-27 081,50	-28 637,50	-55 719,00
	SUM Gjeld	-127 081,50	71 362,50	-55 719,00
	SUM Egenkapital og gjeld	-677 564,78	-106 798,49	-784 363,27