

Balanseregnskap 2018

	IB per 01.01.18 iht. Tripletex	Endringer	UB per 31.12.18	Note(r)
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Immaterielle eiendeler				
Nytt klubbanlegg, prosjekteringskostnader	-	-	-	
Varige driftsmidler				
Anlegg under utførelse	3,091,574	-3,091,574	-	
Bygningsmessig anlegg	-	6,091,727	6,091,727	20
Båter	139,800	40,906	180,706	21
Andre transportmidler	13,417	-3,500	9,917	
Omløpsmidler				
Varer				
Forskuddsbetalinger	-	-	-	
Fordringer				
Kundefordringer	-	-	-	
Fordringer på medlemmer / kursdeltakere	-	-	-	
Bankinnskudd, kontanter og lignende				
Kasse kiosk	-	562	562	
Driftskonto (0540.08.87049)	228,378	108,351	336,729	
Sparekonto, fast rente (1204.21.88008)	1,105,661	-1,105,650	11	
Sparekonto, flytende rente (7131.66.28162)	37,265	-29,915	7,350	
Bankinnskudd for skattetrekk	5,868	10,704	16,572	
Reservefondet	-	1,027	1,027	22
Andre eiendeler	323	6,116	6,439	23
Sum eiendeler	4,622,286	2,028,754	6,651,040	
Gjeld og egenkapital				
Annen egenkapital	2,278,419	-	2,278,419	
Overført fra resultat	-	286,379	286,379	
Egenkapital	2,278,419	286,379	2,564,798	
Depositumkonto, bomnøkkel	13,500	-13,500	-	24
Depositumkonto, konteinernøkkel	10,800	-10,800	-	24
Forskuddstrekk	5,853	10,699	16,552	
Skyldig arbeidsgiveravgift	4,025	1,834	5,859	
Skyldig feriepenger	29,246	20,953	50,199	
Leverandørgjeld	2,280,442	-2,279,948	494	
Gjeldsbrevlån	-	3,999,637	3,999,637	
Andre forpliktelser	-	13,500	13,500	25
Sum gjeld	2,343,866	1,742,375	4,086,241	
Sum egenkapital og gjeld	4,622,285	2,028,754	6,651,039	

Carl Inge Samuelsen

B. Bjørndal

J. H. Hase

M. S. M.

Vilhelm Westfal-Larsen

E. C. Mudd

G. E.

J. Skatvald

J. Skatvald