

Nesodden IF

Balanse

18.03.2019

Side 1 / 2

Avdeling 10-NIF, periode 0-12

	Periode 2018 31.12	Hittil 2017 31.12	Bud. hittil 2018 31.12	Budsjett 2018 31.12
Tomter,bygninger og fast eiendom				
1100 - Bygninger	1	1	0	0
1101 - Klubbhuset berger	1	1	0	0
1102 - Nif-kiosken	139 949	212 945	0	0
Sum tomter,bygninger og fast eiendom	139 951	212 947	0	0
Finansielle anleggsmidler				
1393 - Grasrot	128 533	95 387	0	0
Sum finansielle anleggsmidler	128 533	95 387	0	0
Sum anleggsmidler	268 484	308 334	0	0
Kortsiktige fordringer				
1500 - Samlekonto debitorer	11 623	25 774	0	0
Sum kortsiktige fordringer	11 623	25 774	0	0
Forskuddsbet.kostn. og påløpte inntekter				
1701 - Forskuddsbetalte kostnader	0	13 307	0	0
1715 - Forskuddsbetalt forsikring	19 250	20 836	0	0
1722 - Periodisering	14 551	0	0	0
1770 - Periodisering inntekter	0	15 648	0	0
Sum forskuddsbet.kostn. og påløpte inntekter	33 801	49 791	0	0
Kontanter bankinskudd o.l.				
1900 - Kontanter	3 800	8 423	0	0
1920 - 1603.23.79684 nif drift	816 204	1 128 283	0	0
1921 - 1603.06.00316 nif kontingent	68 630	172 498	0	0
1922 - 1503.07.46179 bryting	0	5 846	0	0
1924 - 1202.82.21795 nif santa tecla	1	2 299	0	0
1943 - 1602.49.99436 kiwanis fond	15 112	24 783	0	0
1950 - 1645.10.21862 skattetrekk	131 967	126 010	0	0
Sum kontanter bankinskudd o.l.	1 035 715	1 468 141	0	0
Sum omløpsmidler	1 081 138	1 543 707	0	0
Sum eiendeler	1 349 622	1 852 041	0	0
Egenkapital				
2050 - Annen egenkapital	631 713	631 713	0	0
2051 - Ek apd pr. 31/12-12	-551 088	-551 088	0	0
Sum egenkapital	80 625	80 625	0	0
Kortsiktige lån og gjeld til kred.inst.				
2360 - Lån nif-kiosken	-139 949	-212 945	0	0
Sum kortsiktige lån og gjeld til kred.inst.	-139 949	-212 945	0	0
Leverandørgjeld				
2400 - Samlekonto kreditorer	-91 318	-22 999	0	0

Balanse

Avdeling 10-NIF, periode 0-12

	Periode 2018	Hittil 2017	Bud. hittil 2018	Budsjett 2018
	31.12	31.12	31.12	31.12
2410 - Avregn hl/allidrett	-55	-55	0	0
2412 - Avregn hl/apd	38 556	-21 589	0	0
2414 - Avregn hl/basket	-154 417	-141 855	0	0
2416 - Avregn hl/bordtennis	-21 991	-68 218	0	0
2418 - Avregn hl/fekting	-11 388	-9 031	0	0
2420 - Avregn hl/fotball	-63 929	-475 314	0	0
2422 - Avregn hl/friidrett	-204 407	-89 440	0	0
2424 - Avregn hl/idrettsskolen	-164 186	-144 348	0	0
2426 - Avregn hl/o-gruppa	-76 789	-21 894	0	0
2428 - Avregn hl/ski	-159 425	-164 727	0	0
2430 - Avregn hl/skøyter	-2 867	62	0	0
2432 - Avregn hl/turn	-71 676	-12 513	0	0
2436 - Avregn hl/taekwondo	-11 633	-6 991	0	0
2438 - Avregn hl/klattrig	2 173	2 173	0	0
2460 - Opparb fond for veteranligaen jfr 1922	0	-5 782	0	0
Sum leverandørgjeld	-993 351	-1 182 521	0	0
Skattetrekk og andre trekk				
2600 - Forskuddstrekk	-116 965	-113 434	0	0
Sum skattetrekk og andre trekk	-116 965	-113 434	0	0
Skyldige offentlige avgifter				
2710 - Fradrag for inngående mva (høys sats)	0	0	0	0
2721 - Innførsel av varer med fradrag (ut høy	0	-15 728	0	0
2723 - Innførsel av varer uten fradrag høy sats	0	15 728	0	0
2740 - Oppgjørskonto mva	-4 237	-9 667	0	0
2770 - Skyldig arbeidsgiveravgift	-194 937	-145 133	0	0
2771 - Skyldig arbeidsg. avgift feriepenger	-24 425	-23 952	0	0
Sum skyldige offentlige avgifter	-223 598	-178 751	0	0
Annen kortsiktig gjeld				
2900 - Depositum kunder leie lokale	0	600	0	0
2940 - Skyldig feriepenger	-173 226	-184 266	0	0
2985 - Kiwanisfond	-16 095	-4 015	0	0
2986 - Bufdir	912	-20 845	0	0
2990 - Annen kortsiktig gjeld	-7 697	0	0	0
2994 - Interrimskonto ocr-innbetaling	86	15 038	0	0
2998 - Interrimskonto direkteremitt.	-51 526	-51 526	0	0
Sum annen kortsiktig gjeld	-247 546	-245 015	0	0
Sum kortsiktig gjeld	-1 721 409	-1 932 666	0	0
Sum gjeld & egenkapital	-1 640 784	-1 852 040	0	0
Sum balanse	-291 161	1	0	0