Balanse pr. 31.12.2016

Hovedlaget inkl. APD/Idrettskolen

Note			Hoved-laget	APD	Idretts-skolen	Pr 31.12.2016 Hovedlaget APD/Idrettsskole		Pr. 31.12.2015 Hovedlaget APD/Idrettsskole	Avvik 2016/2015
	Aktiva:								
1	Idrettshusene		285 943			285 943		358 939	-72 996
	Varebeholdning kafe		7 000			7 000		-	7 000
2	Forskuddbet. Kost.		29 997		-	29 997		41 341	-11 344
3	Kortsikt. fordr.		24 333			24 333		17 950	6 383
4	Kundefordr.		41 493			41 493		102 910	-61 417
5	Bank/kasse		242 451	28 054	272 956	543 461		904 118	-360 657
6	Grasrot		95 412			95 412		101 958	-6 546
7	Varebehold. Brunsame		-			-		37 500	-37 500
	Sum aktiva		726 629	28 054	272 956	1 027 639		1 564 716	-537 077
	Passiva:								
8	Lån bank		285 941			285 941		358 937	-72 996
	Leverandør		17 191			17 191		54 913	-37 722
	APD		269 125	-269 125		-		-	-
	Idrettsskolen		-9 637		9 637	-		-	-
	Gruppene:								
	Allsport	-					3 468		
	Basket	-34 753					144 040		
	Bordtennis	-34 498					-29 233		
	Fekting	-1 500					5 430		
	Fotball	-133 287					133 416		
	Friidrett	-16 620					78 553		
	Klatring	-2 229					-2 229		
	Orientering	-5 250					9 358		
	Ski	256 336					346 576		
	Skøyter						11 822		
	Taekwondo	-1 750					-2 060		
9	Turn	-42 990	-16 541			-16 541	13 324	712 465	-729 006
			-			-			-
10	Skyldig off. avg.		243 733	714	398	244 845		217 525	27 320
	Skyldig feriepenger		199 484	5 002	1	204 487		191 547	12 940
	Fond veteran		5 782			5 782		5 782	-
	Kortsiktig gjeld		82 090			82 090		29 763	52 327
						-		-	-
	Skyldig mva		-4 015			-4 015		6 155	-10 170
	Egenkapital:								
11	Egenkapital 01.01		-398 516	234 642	151 506	-12 368		325 548	-337 916
	Resultat Jan-des 2016		51 992	56 821	111 414	220 227		-337 919	558 146
	Sum egenkap/gjeld		726 629	28 054	272 956	1 027 639		1 564 716	-537 077

Noter:

5b **Bank:** Kr. 77.483 er bundende midler vedr. skatt.

11		31.12.2015	31.12.2016	Endring 2016
	Egenkapital hovedlaget inkl. APD/Idrettsskolen:	-12 371	207 859	220 227