

	Hoved- laget	APD	Idretts- skolen	Pr 31.12.2017 Hovedlaget APD/Idrettsskole	Pr. 31.12.2016 Hovedlaget APD/Idrettsskole	Avvik 2017/2016
Aktiva:						
Idrettshusene	212 947			212 947	285 943	-72 996
Varebeholdning kafe	-			-	7 000	-7 000
Forskuddbet. Kost.	34 143		-	34 143	29 997	4 146
Kortsikt. fordr.	31 286			31 286	24 333	6 953
Kundefordr.	25 774			25 774	41 493	-15 719
Bank/kasse	1 468 141	4 822	143 246	1 616 209	543 461	1 072 748
Grasrot	95 387			95 387	95 412	-25
	-			-	-	-
Sum aktiva	1 867 678	4 822	143 246	2 015 746	1 027 639	988 107

Passiva:

Lån bank	212 945			212 945	285 941	-72 996
Leverandør	22 999	14 000		36 999	17 191	19 808
APD	21 589	-21 589		-	-	-
Idrettsskolen	144 348		-144 348	-	-	-
Gruppene:						
Allsport	55			-		
Basket	141 855			-34 753		
Bordtennis	68 218			-34 498		
Fekting	9 031			-1 500		
Fotball	475 314			-133 287		
Friidrett	89 440			-16 620		
Klatring	-2 173			-2 229		
Orientering	21 894			-5 250		
Ski	164 727			256 336		
Skøyter	-62			-		
Taekwondo	6 991			-1 750		
Turn	12 513	987 803		987 803	-42 990	1 004 344
	-			-		-
Skyldig off. avg.	282 519	1 640	429	284 588	244 845	39 743
Skyldig feriepenger	184 266	4 461	217	188 944	204 487	-15 543
Fond veteran	5 782			5 782	5 782	-
Kortsiktig gjeld	76 385			76 385	82 141	-5 756
				-	-	-
Skyldig mva	9 667			9 667	-4 015	13 682
Egenkapital:						
Egenkapital 01.01	-46 524	-8 537	262 919	207 858	207 858	-
Resultat Jan-des 2017	-34 101	14 847	24 029	4 775		4 775
Sum egenkap/gjeld	1 867 678	4 822	143 246	2 015 746	1 027 689	988 057

Noter:

Bank: Kr. 126.010 er bundende midler vedr. skatt.

	31/12/16	31/12/17	Endring 2017
Egenkapital hovedlaget inkl. APD/Idrettsskolen:	207 858	212 633	4 775