

Balanserapport

Nordreisa Idrettslag
950703865

Regnskapsår 01.01.2018 - 31.12.2018

Gjelder periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Periode fg år: 01.01.2017 - 31.12.2017

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt	Periodslutt fg år
EIENDELER				
Anleggsmidler				
1120 Ymber Arena	2 301 524,46	0,00	2 301 524,46	2 301 524,46
1121 Saga Skianlegg	6 501 285,34	-4 626 285,34	1 875 000,00	6 501 285,34
1122 O-kart	38 187,50	-38 187,50	0,00	38 187,50
1250 Inventar (Balanse)	66 000,00	-22 000,00	44 000,00	66 000,00
	<u>8 906 997,30</u>	<u>-4 686 472,84</u>	<u>4 220 524,46</u>	<u>8 906 997,30</u>
Omløpsmidler				
1460 Innkjøpte varer for videresalg	32 717,00	-7 617,00	25 100,00	32 717,00
1500 Kundefordringer	59 260,00	292 066,80	351 326,80	59 260,00
1720 Nøkkeldepositum Nordreisa kommune	11 500,00	-1 500,00	10 000,00	11 500,00
1900 Kontanter	11 670,00	2 259,26	13 929,26	11 670,00
1920 4740.05.02370 Hovedlaget	413 948,97	-14 633,14	399 315,83	413 948,97
1921 4740.22.35213 Hovedlaget	0,00	2 179,32	2 179,32	0,00
1922 4740.22.35256 Hovedlaget	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1923 4740.27.08200 Svømmegruppa	14 800,00	25 490,20	40 290,20	14 800,00
1924 4786.07.00022 Fotball	316 156,91	55 662,06	371 818,97	316 156,91
1925 4740.12.51525 Fotball A-laget	283 838,47	80 905,34	364 743,81	283 838,47
1926 4740.14.73692 Fotball damelaget	50 776,61	186,02	50 962,63	50 776,61
1927 4740.11.75012 Fotball sparekonto	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
1928 4740.10.40370 Fotball - kunstgress	35 818,43	247 013,35	282 831,78	35 818,43
1930 4740.21.08890 - Ski	463 959,39	436 575,91	900 535,30	463 959,39
1931 4740.22.35248 Ski - Saga	68 399,06	-64 786,08	3 612,98	68 399,06
1932 4740.21.12871 Håndball	105 101,98	16 977,27	122 079,25	105 101,98
1933 4740.10.39860 Håndball egenandeler	48 347,30	-15 479,63	32 867,67	48 347,30
1934 4740.21.10089 - Orientering	181 036,56	26 115,56	207 152,12	181 036,56
1935 4740.43.01221 - Sykkel	174 457,65	9 096,20	183 553,85	174 457,65
1936 4740.27.06593 St. Hansturneringa	512 172,27	147 416,35	659 588,62	512 172,27
1940 4740.11.28014 Idrettsskolen	121 081,74	88 423,09	209 504,83	121 081,74
1941 4740.14.39265 Friidrett	30 165,30	-150,65	30 014,65	30 165,30
1950 4740.21.09293 Skattetrekk	0,00	6 925,00	6 925,00	0,00
1970 Medlemsinnskudd Coop Nord	1 070,18	1,52	1 071,70	1 070,18
	<u>3 206 277,82</u>	<u>1 333 126,75</u>	<u>4 539 404,57</u>	<u>3 206 277,82</u>
SUM EIENDELER	12 113 275,12	-3 353 346,09	8 759 929,03	12 113 275,12
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital				
Egenkapital (innskutt og opptjent)				
2050 Annen egenkapital	-4 832 338,23	0,00	-4 832 338,23	-4 832 338,23
Udisponert resultat				
Udisponert resultat	0,00	-581 810,96	-581 810,96	0,00
Sum egenkapital (inkl. udisp. resultat)	-4 832 338,23	-581 810,96	-5 414 149,19	-4 832 338,23

Balanserapport

Nordreisa Idrettslag
950703865

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt	Periodslutt fg år
Gjeld				
Langsiktig gjeld				
2220 Lån SpareBank1 Nord-Norge 4740.81.96708 ski	-5 540 000,00	3 958 000,00	-1 582 000,00	-5 540 000,00
2230 Lån 4740.82.29142 fotball	-1 400 000,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00
	<u>-6 940 000,00</u>	<u>3 958 000,00</u>	<u>-2 982 000,00</u>	<u>-6 940 000,00</u>
Kortsiktig gjeld				
2400 Leverandørgjeld	-121 360,89	-75 851,77	-197 212,66	-121 360,89
2600 Forskuddstrekk	0,00	-6 925,00	-6 925,00	0,00
2700 Utgående mva, høy sats	0,00	-158 499,40	-158 499,40	0,00
2703 Utgående mva, lav sats	0,00	-1 489,28	-1 489,28	0,00
2710 Inngående mva, høy sats	0,00	44 391,19	44 391,19	0,00
2712 Inngående mva, middels sats	0,00	393,97	393,97	0,00
2713 Inngående mva, lav sats	0,00	6 074,34	6 074,34	0,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-12 076,00	12 076,00	0,00	-12 076,00
2960 Annen påløpt kostnad	0,00	-50 513,00	-50 513,00	0,00
2980 Avsetning lykketall bingo	-14 800,00	14 800,00	0,00	-14 800,00
2991 Andelsbrev Saga Skianlegg	-192 700,00	192 700,00	0,00	-192 700,00
	<u>-340 936,89</u>	<u>-22 842,95</u>	<u>-363 779,84</u>	<u>-340 936,89</u>
Sum gjeld	<u>-7 280 936,89</u>	<u>3 935 157,05</u>	<u>-3 345 779,84</u>	<u>-7 280 936,89</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	<u>-12 113 275,12</u>	<u>3 353 346,09</u>	<u>-8 759 929,03</u>	<u>-12 113 275,12</u>
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00