

BALANSE 2016

EIENDELER	01.01.2016	Bevegelse	31.12.2016	Kommentarer
Lagerbeholdning				
1400 Drakter	0		0	
Omløpsmidler				
1500 Kundefordringer	0		0	
Bankinnskudd, kontanter o.l				
1900 Kontanter	11 250,00	3 669,00	14 919,00	Saldo bankutskrifter pr 31.12.2016
1930 Bank DNB 5091.20.01552	13 293,87	-4 184,87	9 109,00	14 919,00
1936 Bank, Sp1 9003.06.24679	198 629,54	-1 690,80	196 938,74	9 109,00
1946 Bank, Sp1 9001.2276353 særvilkår	214 570,41	-26 626,88	187 943,53	196 938,74
Sum bankinnskudd, kontanter o.l	437 743,82		408 910,27	187 943,53
				408 910,27
SUM EIENDELER	437 743,82	-28 833,55	408 910,27	
EGENKAPITAL OG GJELD				
	31.12.2015	Bevegelse	31.12.2016	
EGENKAPITAL				
Opptjent egenkapital				
2050 Annen egenkapital	-266 957,08		-433 125,82	
Årets resultat	-166 168,74		39 893,26	
Sum opptjent egenkapital	-433 125,82		-393 232,56	NB! Diff på 1483,37 er feilen fra regnskapet 2015. Se under. Gjelden på 1483,27 var feil og egenkap skal være 408910,27
GJELD				
Kortsiktig gjeld				
2600 Skattetrekk	-	-	-	Satt til null, feil overført fra balansen pr 31/12
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-	-	-	
2785 Påløpt arb.avgift feriepenger	-	-	-	
2941 Skyldig feriepenger	-3 134,63	-11 059,71	-14 194,34	Var 4.618 i regnskapet, men finnes bare spesifikasjon for 3.134,63 som ble utbetalt i juni. Starter da med det beløpet. I tillegg ny avsetning for 2016.
2990 Annen kortsiktig gjeld	-	-	-	Satt til null, feil overført fra balansen pr 31/12. Var lån fra hovedstyret, men det var en teknisk føring.
Sum kortsiktig gjeld	-3 134,63		-14 194,34	
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	-436 260,45	-11 059,71	-407 426,90	
		Sum bevegelse:	-39 893,26	
Kontroll:	1 483,37		1 483,37	Kontrollbeløp skal alltid være 0. Se forklaring over. Rettes inn i 2017.