

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
EIENDELER							
1110	Golfanlegg	4 774 892,70	4 774 892,70		4 774 892,70	4 774 892,70	
1121	Klubbbhus	88 625,54	92 317,54		88 625,54	92 317,54	
1144	Vanningsanlegg	340 414,00	358 330,00		340 414,00	358 330,00	
1200	Maskiner og anlegg	278 766,29	309 740,29		278 766,29	309 740,29	
1249	Andre transportmidler	19 090,59	21 211,59		19 090,59	21 211,59	
1350	Aksjer i Sirdalsferie	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
1397	Forskuddsleasing	0,00	4 102,23		0,00	4 102,23	
	Anleggsmidler	5 506 789,12	5 565 594,35	0	5 506 789,12	5 565 594,35	0
1460	Innkjøpte varer for videresalg	33 936,00	10 308,00		33 936,00	10 308,00	
1500	Kundefordringer	16 250,00	12 400,00		16 250,00	12 400,00	
1530	Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	0,00	5 298,55		0,00	5 298,55	
1743	Forskuddsbetalt forsikring	7 301,56	6 727,50		7 301,56	6 727,50	
1900	Kontanter	4 350,00	7 470,00		4 350,00	7 470,00	
1905	Teller	0,00	0,00		0,00	0,00	
1909	Kassedifferanse	0,00	0,00		0,00	0,00	
1921	Driftskonto 3132.20.12457	247 764,57	252 893,97		247 764,57	252 893,97	
1922	Bankkto.lån 3132 20 38022	80 924,00	88 987,00		80 924,00	88 987,00	
1925	Kv.dal sparebank 3080.35.20492	40 988,99			40 988,99		
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	4 900,00	752,00		4 900,00	752,00	
	Omløpsmidler	436 415,12	384 837,02	0	436 415,12	384 837,02	0
	Eiendeler	5 943 204,24	5 950 431,37	0	5 943 204,24	5 950 431,37	0
EGENKAPITAL OG GJELD							
2000	Andeler	2 154 500,00 cr	2 138 500,00 cr		2 154 500,00 cr	2 138 500,00 cr	
	Innskutt egenkapital	2 154 500,00 cr	2 138 500,00 cr	0	2 154 500,00 cr	2 138 500,00 cr	0
2080	Udekket tap	202 726,79	239 901,50		202 726,79	239 901,50	
	Opptjent egenkapital	202 726,79	239 901,50	0	202 726,79	239 901,50	0
	Sum udisponert resultat	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Total egenkapital	1 951 773,21 cr	1 898 598,50 cr	0	1 951 773,21 cr	1 898 598,50 cr	0
2221	Lån Sirdal Næringsfond	3 167 171,00 cr	3 167 171,00 cr		3 167 171,00 cr	3 167 171,00 cr	
2222	Lån SR-Bank 3270.80.59616	639 000,00 cr	710 000,00 cr		639 000,00 cr	710 000,00 cr	
	Langsiktig gjeld	3 806 171,00 cr	3 877 171,00 cr	0	3 806 171,00 cr	3 877 171,00 cr	0
2400	Leverandørgjeld	110 699,00 cr	21 780,00 cr		110 699,00 cr	21 780,00 cr	
2600	Forskuddstrekk	4 900,00 cr	752,00 cr		4 900,00 cr	752,00 cr	
2620	Bidragstrekk		0,00			0,00	
2701	Utgående merverdiavgift, høy sats	0,00	0,00		0,00	0,00	
2703	Utg. mva, redusert sats mat	0,00	0,00		0,00	0,00	
2711	Inngående merverdiavgift, høy sats	0,00	0,00		0,00	0,00	
2713	Inng. mva, redusert sats mat	0,00	0,00		0,00	0,00	
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	26 639,61 cr	30 090,35 cr		26 639,61 cr	30 090,35 cr	

Dato fra-til: -

Balanse

Regnskapsår: 2017

for

Periode: 01 - 02

SIRDAL FJELLGOLFKLUBB

Side: 2

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
2770	Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift	1 041,55 cr	2 980,63 cr		1 041,55 cr	2 980,63 cr	
2785	Påløpt arb.giveravgift påløpt ferielønn	2 539,33 cr	2 474,85 cr		2 539,33 cr	2 474,85 cr	
2900	Forskudd fra kunder	15 000,00 cr	4 500,00 cr		15 000,00 cr	4 500,00 cr	
2940	Skyldige feriepenge	23 956,54 cr	23 348,04 cr		23 956,54 cr	23 348,04 cr	
2950	Påløpt rente 3270.80.59616/ 3132 82 71780	484,00 cr	537,00 cr		484,00 cr	537,00 cr	
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbet. inntekt	0,00	113 099,00 cr		0,00	113 099,00 cr	
	Kortsiktig gjeld	185 260,03 cr	199 561,87 cr	0	185 260,03 cr	199 561,87 cr	0
	Total gjeld	3 991 431,03 cr	4 076 732,87 cr	0	3 991 431,03 cr	4 076 732,87 cr	0
	Egenkapital og gjeld	5 943 204,24 cr	5 975 331,37 cr	0	5 943 204,24 cr	5 975 331,37 cr	0