

Preliminær inngående balanse

Balanserapport for 17 Slåstad VSK

	Inngående balanse 01.01.16	Endring 01.01.16- 31.12.16	Dato 26.01.2017 Utg. balanse 31.12.16	Side 1
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Transportmidler, Inv./Maskiner				
1220 Bygg og anlegg	118 750,00	0,00		118 750,00
1240 Depositum ny båt	106 826,25	- 106 826,25		0,00
1242 Ny båt 2016	0,00	560 000,00		560 000,00
1245 Gressklipper	40 000,00	0,00		40 000,00
Sum transportmidler o.l.	265 576,25	453 173,75		718 750,00
Sum anleggsmidler	265 576,25	453 173,75		718 750,00
Omløpsmidler				
Klientfordringer				
1515 Ikke benytte løperinnb	- 60 920,00	- 6 064,00		- 66 984,00
1516 Kjørepenge til gode	24 687,00	1 887,00		26 574,00
Sum klientfordringer	- 36 233,00	- 4 177,00		- 40 410,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1920 Odal Spareb drift 55.14093	551 401,76	- 394 936,92		156 464,84
1930 Odal Sp 73204 EM 2011	129 286,77	- 42 894,95		86 391,82
1932 Odal Sp 1870.41.25239	2 193,55	- 1 689,08		504,47
Sum banksinnskudd, kontanter	682 882,08	- 439 520,95		243 361,13
Sum omløpsmidler/mløpsmidler	646 649,08	- 443 697,95		202 951,13
Sum eiendeler	912 225,33	9 475,80		921 701,13
Egenkapital og gjeld				
Egenkapital				
Opptjent egenkapital				
2050 Annen egenkapital	- 550 975,33	0,00		- 550 975,33
Sum opptjent egenkapital	- 550 975,33	0,00		- 550 975,33
Sum egenkapital	- 550 975,33	0,00		- 550 975,33
Gjeld				
Annen langsiktig gjeld				
2223 Lån Odal Sp ny båt 2014	- 361 250,00	92 083,34		- 269 166,66
2230 Mellomregning EM 2016	0,00	- 51 589,46		- 51 589,46
Sum annen langsiktig gjeld	- 361 250,00	40 493,88		- 320 756,12
Sum gjeld	- 361 250,00	40 493,88		- 320 756,12
Sum egenkapital og gjeld	- 912 225,33	40 493,88		- 871 731,45
Beregnet resultat	0,00	49 969,68		49 969,68

Siste bilagsnummer: A299