

c/o Bjørn-Erik Graff  
Tinngruveveien 8  
1487 HAKADAL

Regnskapsår 2016 (01.01.2016-31.12.2016)

|   | Periodeutvalg     | Hittil i år       | Periodeutvalg i fjor | Hittil i fjor     |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Eiendeler</b>                            |                   |                   |                      |                   |
| <b>Anleggsmidler</b>                        |                   |                   |                      |                   |
| <b>Finansielle anleggsmidler</b>            |                   |                   |                      |                   |
| <b>Obligasjoner og andre fordringer</b>     |                   |                   |                      |                   |
| 1385 Løpere skyldig årsskifet               | 32 521,57         | 32 521,57         |                      |                   |
| <b>Sum Obligasjoner og andre fordringer</b> | <b>32 521,57</b>  | <b>32 521,57</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Sum Finansielle anleggsmidler</b>        | <b>32 521,57</b>  | <b>32 521,57</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Sum Anleggsmidler</b>                    | <b>32 521,57</b>  | <b>32 521,57</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Omløpsmidler</b>                         |                   |                   |                      |                   |
| <b>Fordringer</b>                           |                   |                   |                      |                   |
| <b>Kundefordringer</b>                      |                   |                   |                      |                   |
| 1510 Kundefordringer                        |                   |                   | 3 862,50             | 3 862,50          |
| 1520 Inn bank des 2016                      |                   |                   | 11 035,17            | 11 035,17         |
| 1540 Gaver medlemsystem ikke utbet          |                   |                   | 95 416,00            | 95 416,00         |
| 1545 MVA komp ikke utbet                    | 147 334,00        | 147 334,00        | 148 295,00           | 148 295,00        |
| <b>Sum Kundefordringer</b>                  | <b>147 334,00</b> | <b>147 334,00</b> | <b>258 608,67</b>    | <b>258 608,67</b> |
| <b>Andre fordringer</b>                     |                   |                   |                      |                   |
| 1700 Forskuddsbetalt forsikring 2017        | 3 974,00          | 3 974,00          | -6 435,00            | -6 435,00         |
| 1720 Forskuddsbetalte kostnader             | 2 125,00          | 2 125,00          |                      |                   |
| <b>Sum Andre fordringer</b>                 | <b>6 099,00</b>   | <b>6 099,00</b>   | <b>-6 435,00</b>     | <b>-6 435,00</b>  |
| <b>Sum Fordringer</b>                       | <b>153 433,00</b> | <b>153 433,00</b> | <b>252 173,67</b>    | <b>252 173,67</b> |
| <b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>         |                   |                   |                      |                   |
| <b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>         |                   |                   |                      |                   |
| 1920 Brukskonto 2030 20 03743               | 173 249,58        | 173 249,58        | 113 469,97           | 113 469,97        |
| 1925 Samling 2030 21 32306                  | 226 125,01        | 226 125,01        | 188 022,66           | 188 022,66        |
| 1930 Skiskole 2030 21 33191                 | 347 219,50        | 347 219,50        | 389 875,00           | 389 875,00        |
| 1935 Minnefond 2030 21 57066                | 9 796,00          | 9 796,00          | 9 756,00             | 9 756,00          |
| 1940 Skattetrekk 2030 22 24219              |                   |                   | 5 175,00             | 5 175,00          |
| <b>Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>     | <b>756 390,09</b> | <b>756 390,09</b> | <b>706 298,63</b>    | <b>706 298,63</b> |
| <b>Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>     | <b>756 390,09</b> | <b>756 390,09</b> | <b>706 298,63</b>    | <b>706 298,63</b> |
| <b>Sum Omløpsmidler</b>                     | <b>909 823,09</b> | <b>909 823,09</b> | <b>958 472,30</b>    | <b>958 472,30</b> |
| <b>Sum Eiendeler</b>                        | <b>942 344,66</b> | <b>942 344,66</b> | <b>958 472,30</b>    | <b>958 472,30</b> |

**Egenkapital og gjeld****Egenkapital****Opptj. egenkapital****Fond for vurderingsforskjeller**

|                                      |           |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2030 Minnefond Erling Olav Fjellstad | -9 334,00 | -9 334,00 | -9 334,00 | -9 334,00 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

**Sum Fond for vurderingsforskjeller**

|  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | <b>-9 334,00</b> | <b>-9 334,00</b> | <b>-9 334,00</b> | <b>-9 334,00</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|

**Annen egenkapital**

|                     |           |           |             |             |
|---------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Udisponert resultat | 58 071,39 | 58 071,39 | -226 696,90 | -226 696,90 |
|---------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|

|                     |             |             |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2050 Formålskapital | -631 409,40 | -631 409,40 | -471 147,78 | -471 147,78 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|                           |           |           |  |  |
|---------------------------|-----------|-----------|--|--|
| 2080 Udisponert overskudd | 15 400,90 | 15 400,90 |  |  |
|---------------------------|-----------|-----------|--|--|

**Sum Annen egenkapital**

|  |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>-557 937,11</b> | <b>-557 937,11</b> | <b>-697 844,68</b> | <b>-697 844,68</b> |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

**Sum Opptj. egenkapital**

|  |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>-567 271,11</b> | <b>-567 271,11</b> | <b>-707 178,68</b> | <b>-707 178,68</b> |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

**Sum Egenkapital**

|  |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>-567 271,11</b> | <b>-567 271,11</b> | <b>-707 178,68</b> | <b>-707 178,68</b> |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

**Gjeld****Kortsiktig gjeld****Leverandørgjeld**

|                      |            |            |            |            |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2410 Leverandørgjeld | -99 087,16 | -99 087,16 | -41 216,20 | -41 216,20 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|

c/o Bjørn-Erik Graff  
Tinngruveveien 8  
1487 HAKADAL

Regnskapsår 2016 (01.01.2016-31.12.2016)

|  | Periodeutvalg      | Hittil i år        | Periodeutvalg i<br>fjor | Hittil i fjor      |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Egenkapital og gjeld</b>            |                    |                    |                         |                    |
| <b>Gjeld</b>                           |                    |                    |                         |                    |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>                |                    |                    |                         |                    |
| <b>Leverandørgjeld</b>                 |                    |                    |                         |                    |
| 2420 Chili Sport                       | -39 560,00         | -39 560,00         |                         |                    |
| <b>Sum Leverandørgjeld</b>             | <b>-138 647,16</b> | <b>-138 647,16</b> | <b>-41 216,20</b>       | <b>-41 216,20</b>  |
| <b>Skyldig offentlige avgifter</b>     |                    |                    |                         |                    |
| 2610 Skattetrekk                       |                    |                    | -9 472,76               | -9 472,76          |
| <b>Sum Skyldig offentlige avgifter</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-9 472,76</b>        | <b>-9 472,76</b>   |
| <b>Annen kortsiktig gjeld</b>          |                    |                    |                         |                    |
| 2910 Skyldig lønn                      |                    |                    | -21 334,00              | -21 334,00         |
| 2915 Ikke utbet trenergodtgjørelse     |                    |                    | -19 311,00              | -19 311,00         |
| 2920 Skyldig feriepenge                | -44 734,82         | -44 734,82         | -12 002,95              | -12 002,95         |
| 2960 Periodiseringer 2016/17           | -191 691,57        | -191 691,57        | -130 462,20             | -130 462,20        |
| 2991 Åslaug bet privat                 |                    |                    | -3 558,60               | -3 558,60          |
| 2992 Andre bet privat                  |                    |                    | -13 935,91              | -13 935,91         |
| <b>Sum Annen kortsiktig gjeld</b>      | <b>-236 426,39</b> | <b>-236 426,39</b> | <b>-200 604,66</b>      | <b>-200 604,66</b> |
| <b>Sum Kortsiktig gjeld</b>            | <b>-375 073,55</b> | <b>-375 073,55</b> | <b>-251 293,62</b>      | <b>-251 293,62</b> |
| <b>Sum Gjeld</b>                       | <b>-375 073,55</b> | <b>-375 073,55</b> | <b>-251 293,62</b>      | <b>-251 293,62</b> |
| <b>Sum Egenkapital og gjeld</b>        | <b>-942 344,66</b> | <b>-942 344,66</b> | <b>-958 472,30</b>      | <b>-958 472,30</b> |