

Hovden Golfklubb**Balanserapport**

Bruker: Lars Erik Domaas

Utskriftsdato: 28.01.2020

983057209

Søkekriterie:

Fra dato: 01/01/2019

Til dato: 12/31/2019

Kontonr	Kontonavn	IB	Denne periode	UB	UB (Forrige år)
	Sum immaterielle eiendeler ol.	0	0	0	0
1100	Klubbhus	20 950	0	20 950	20 950
1154	Vanningsanlegg	303 000	0	303 000	303 000
1155	Golfbane	2 945 000	0	2 945 000	2 945 000
1156	Kunstgressbane	1 756 000	115 718	1 871 718	1 756 000
1157	Tilskudd golfbane	-2 300 000	0	-2 300 000	-2 300 000
1158	Tilskudd vanningsanlegg	-303 000	0	-303 000	-303 000
1159	Tilskudd kunstgressbane	-2 084 500	0	-2 084 500	-2 084 500
	Sum tomter, bygninger og annen fast eiendom	337 450	115 718	453 168	337 450
1200	Feiemaskin	5 850	-1 850	4 000	5 850
1240	John Deere CX Gator	6 600	-6 600	0	6 600
1241	John Deere 7500	101 600	-15 300	86 300	101 600
1245	John Deere 7400	150 636	-34 106	116 530	150 636
1250	Inventar	43 125	-7 695	35 430	43 125
1261	Golfnett	7 740	-4 796	2 944	7 740
	Sum transportmidler, inventar og maskiner o.l.	315 551	-70 347	245 204	315 551
	Sum finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
	Sum anleggsmidler	653 001	45 371	698 372	653 001
1460	Beholdning handelsvarer	52 430	12 165	64 595	52 430
	Sum varelager og forskudd til leverandører	52 430	12 165	64 595	52 430
1500	Kundefordringer	13 350	6 250	19 600	13 350
	Sum kortsiktige fordringer	13 350	6 250	19 600	13 350
	Sum merverdiavgift, opptjente offentlige tilskudd o.l.	0	0	0	0
1742	Forskuddsbetalt forsikring	12 991	-1 984	11 007	12 991
	Sum forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt o.l.	12 991	-1 984	11 007	12 991
	Sum kortsiktige finansinvesteringer	0	0	0	0
1900	Kasse	9 550	-9 550	0	9 550
1920	Bank 2801.04.62594	93 877	-5 712	88 164	93 877
1923	Bank 2801.39.80243	512 884	-107 573	405 310	512 884
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	3 114	-695	2 419	3 114
	Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	619 425	-123 531	495 894	619 425
	Sum omløpsmidler	698 196	-107 100	591 096	698 196
	Sum eiendeler	1 351 196	-61 728	1 289 468	1 351 196
2001	Spillandeler	-1 914 000	0	-1 914 000	-1 914 000
	Sum innskutt egenkapital	-1 914 000	0	-1 914 000	-1 914 000
2050	Annen egenkapital	618 749	0	618 749	618 749
	Sum opptjent egenkapital	618 749	0	618 749	618 749
	Overført fra resultat	0	70 823	70 823	0
	Sum egenkapital	-1 295 251	70 823	-1 224 428	-1 295 251
	Sum avsetning til forpliktelser	0	0	0	0
	Sum annen langsiktig gjeld	0	0	0	0
	Sum langsiktig gjeld	0	0	0	0
	Sum konvertible lån, sertifikatlån og gjeld til kred.insit.	0	0	0	0
2400	Leverandørgjeld	-1 416	-2 577	-3 993	-1 416

Sum leverandørgjeld	-1 416	-2 577	-3 993	-1 416
Sum betalbar skatt	0	0	0	0
2600 Forskuddstrekk	-3 114	695	-2 419	-3 114
Sum skattetrekk og andre trekk	-3 114	695	-2 419	-3 114
2700 Utgående merverdiavgift, høy sats	0	-39 720	-39 720	0
2710 Inngående merverdiavgift, høy sats	0	43 299	43 299	0
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	876	-876	0	876
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-1 525	-26	-1 552	-1 525
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn	-1 232	-32	-1 265	-1 232
Sum skyldige offentlige avgifter	-1 881	2 643	762	-1 881
Sum utbytte	0	0	0	0
2900 Forskudd fra kunder	0	-11 450	-11 450	0
2940 Skyldig feriepenger	-40 888	-11 940	-52 828	-40 888
2945 Utbetalte feriepenger (opptjent i fjor)	29 255	11 633	40 888	29 255
2960 Annen påløpt kostnad	-10 000	10 000	0	-10 000
2970 Uopptjent inntekt	-27 900	27 900	0	-27 900
2990 Annen kortsiktig gjeld	0	-36 000	-36 000	0
Sum annen kortsiktig gjeld	-49 533	-9 857	-59 390	-49 533
<i>Sum kortsiktig gjeld</i>	<i>-55 945</i>	<i>-9 095</i>	<i>-65 040</i>	<i>-55 945</i>
<i>Sum gjeld</i>	<i>-55 945</i>	<i>-9 095</i>	<i>-65 040</i>	<i>-55 945</i>
<i>Sum egenkapital og gjeld</i>	<i>-1 351 196</i>	<i>61 728</i>	<i>-1 289 468</i>	<i>-1 351 196</i>