

# Balanserapport

Hammerfest Alpinklubb  
970919260

Regnskapsår 01.01.2017 - 31.12.2017

Gjelder periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

Periode fg år: 01.01.2016 - 31.12.2016

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt	Periodslutt fg år
<b>EIENDELER</b>				
Anleggsmidler				
1100 Bygninger	1 796 663,00	-85 000,00	1 711 663,00	1 796 663,00
1130 Heis	0,00	4 668 510,70	4 668 510,70	0,00
1249 Andre transportmidler	52 500,00	-12 500,00	40 000,00	52 500,00
	<u>1 849 163,00</u>	<u>4 571 010,70</u>	<u>6 420 173,70</u>	<u>1 849 163,00</u>
Omløpsmidler				
1500 Kundefordringer	10 600,00	-5 600,00	5 000,00	10 600,00
1790 Interimsfordringer	5 933,36	18 308,53	24 241,89	5 933,36
1900 Kontanter	2 745,00	1 595,00	4 340,00	2 745,00
1920 Bankinnskudd	743 218,94	1 599 479,57	2 342 698,51	743 218,94
1921 Innsamlingskonto	132 396,81	76 461,23	208 858,04	132 396,81
	<u>894 894,11</u>	<u>1 690 244,33</u>	<u>2 585 138,44</u>	<u>894 894,11</u>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>2 744 057,11</b>	<b>6 261 255,03</b>	<b>9 005 312,14</b>	<b>2 744 057,11</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>				
<b>Egenkapital</b>				
Egenkapital (innskutt og opptjent)				
2050 Annen egenkapital	-2 643 115,78	-4 800 862,62	-7 443 978,40	-2 643 115,78
<b>Udisponert resultat</b>				
Udisponert resultat	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)</b>	<b>-2 643 115,78</b>	<b>-4 800 862,62</b>	<b>-7 443 978,40</b>	<b>-2 643 115,78</b>
<b>Gjeld</b>				
Langsiktig gjeld				
2291 Forskuddsbetalt leie fra Hammerfest Kommune	-50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00
Kortsiktig gjeld				
2400 Leverandørgjeld	-50 941,33	-1 543 130,25	-1 594 071,58	-50 941,33
2700 Utgående mva, høy sats	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	0,00	60 756,00	60 756,00	0,00
2901 Forskuddsbetalt kontigent	0,00	-16 200,00	-16 200,00	0,00
2902 Forskuddsbetalte sesongkort	0,00	-10 818,16	-10 818,16	0,00
	<u>-50 941,33</u>	<u>-1 510 392,41</u>	<u>-1 561 333,74</u>	<u>-50 941,33</u>
<b>Sum gjeld</b>	<b>-100 941,33</b>	<b>-1 460 392,41</b>	<b>-1 561 333,74</b>	<b>-100 941,33</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>-2 744 057,11</b>	<b>-6 261 255,03</b>	<b>-9 005 312,14</b>	<b>-2 744 057,11</b>
<b>Avvik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>