

Balanse

Dato: 13.02.2017

Periode: 1-12
Regnskapsår: 2016

Side: 1

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Eiendeler				
<u>Omløpsmidler</u>				
Fordringer				
1500	Kundefordringer	388 358,00	-388 358,00	0,00
1502	Kundefordringer 2012	66 751,00	-924,00	65 827,00
1503	Kundefordringer 2013	473 279,50	-7 641,00	465 638,50
1504	Kundefordringer 2014	212 913,00	-6 330,00	206 583,00
1505	Kundefordringer 2015	0,00	358 596,00	358 596,00
1506	Kundefordringer 2016	0,00	415 574,00	415 574,00
1582	Avsetning tap på fordringer 2012	-69 274,00	3 447,00	-65 827,00
1583	Avsetning tap på fordringer 2013	-579 959,00	114 320,50	-465 638,50
1584	Avsetning tap på fordringer 2014	0,00	-206 583,00	-206 583,00
1586	Avsetning tap på fordringer 2015	0,00	-358 596,00	-358 596,00
1587	Avsetning tap på fordringer 2016	0,00	-415 574,00	-415 574,00
1590	Andre omløpsmidler	-41 422,02	36 290,02	-5 132,00
SUM Fordringer		450 646,48	-455 778,48	-5 132,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1920	1503.11.10898 Bedriftskonto Partner	39 405,26	97 045,01	136 450,27
1921	Medlemskontingent	74 672,35	-42 366,04	32 306,31
1922	NROI	47 898,68	-874,29	47 024,39
1923	1503.32.11497 EM/VM-konto	9 705,26	168 156,20	177 861,46
1924	1203.48.85360 - Plasseringskonto	2 129 048,35	111 074,20	2 240 122,55
1927	1250.05.09609 - Valutakonto	11 742,50	-9 142,50	2 600,00
1935	Paypal - paypal@dssn.no	0,00	18 111,00	18 111,00
SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 312 472,40	342 003,58	2 654 475,98
SUM Omløpsmidler		2 763 118,88	-113 774,90	2 649 343,98
SUM Eiendeler		2 763 118,88	-113 774,90	2 649 343,98
Egenkapital og gjeld				
<u>Egenkapital</u>				
Over-/underskudd				
8800	Udisponert årsresultat (underskudd)	0,00	19 991,49	19 991,49
SUM Over-/underskudd		0,00	19 991,49	19 991,49
Innskutt egenkapital				
2010	Fond - Juridisk bistand	-1 757 050,00	127 200,00	-1 629 850,00
2032	Avsetning ammunisjon landslag	0,00	-10 000,00	-10 000,00
2034	Avsetning sportslig satsing	-85 000,00	85 000,00	0,00
2035	Avsetning RD	-24 816,41	24 816,41	0,00
2037	Avsetning NROI	-73 547,47	73 547,47	0,00
2038	Avsetning landslag	0,00	-38 102,45	-38 102,45
2039	Avsetning Strategi	-12 890,78	12 890,78	0,00
SUM Innskutt egenkapital		-1 953 304,66	275 352,21	-1 677 952,45
Opptjent egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-764 664,22	-45 150,00	-809 814,22

Balanse

Dato: 13.02.2017

Periode: 1-12

Side: 2

Regnskapsår: 2016

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
	SUM Opptjent egenkapital	-764 664,22	-45 150,00	-809 814,22
	SUM Egenkapital	-2 717 968,88	250 193,70	-2 467 775,18
	<u>Gjeld</u>			
	Avsetning for forpliktelser			
2180	Andre avsetninger mulig hotellkostnad (2012-03)	-45 150,00	45 150,00	0,00
	SUM Avsetning for forpliktelser	-45 150,00	45 150,00	0,00
	Kortsiktig gjeld			
2989	Avsetninger andre forpliktelser	0,00	-181 568,80	-181 568,80
	SUM Kortsiktig gjeld	0,00	-181 568,80	-181 568,80
	SUM Gjeld	-45 150,00	-136 418,80	-181 568,80
	SUM Egenkapital og gjeld	-2 763 118,88	113 774,90	-2 649 343,98