

Postboks 196
3251 LARVIK

Regnskapsår 2019 (01.01.2019-31.12.2019), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Varige driftsmidler				
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.				
1250 Inventar og utstyr	21 404,80	21 404,80	30 000,00	30 000,00
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	21 404,80	21 404,80	30 000,00	30 000,00
Sum Varige driftsmidler	21 404,80	21 404,80	30 000,00	30 000,00
Sum Anleggsmidler	21 404,80	21 404,80	30 000,00	30 000,00
Omløpsmidler				
Fordringer				
Kundefordringer				
1510 Kundefordringer	645 093,00	645 093,00	211 586,00	211 586,00
1520 Andre kortsiktige fordringer	25 000,00	25 000,00		
Sum Kundefordringer	670 093,00	670 093,00	211 586,00	211 586,00
Andre fordringer				
1720 Forskuddsbetalte kostnader	4 117,00	4 117,00	24 000,00	24 000,00
Sum Andre fordringer	4 117,00	4 117,00	24 000,00	24 000,00
Sum Fordringer	674 210,00	674 210,00	235 586,00	235 586,00
Investeringer				
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern				
1800 Aksjer Kon-Tri	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Sum Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Sum Investeringer	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1920 Bankkonto 2510.07.06701	258 562,48	258 562,48	374 284,61	374 284,61
1930 Bank 2510.17.22026	917 388,16	917 388,16	733 046,70	733 046,70
1940 Bankinnskudd for skattetrekk	81 347,00	81 347,00	83 932,00	83 932,00
1960 Bank 2510.10.08496 Markedskonto	345 274,61	345 274,61	343 899,01	343 899,01
1970 Bank 2510,19.23560	7 823,87	7 823,87	6 723,05	6 723,05
1980 DNB vipps 1503.77.66175	107 721,30	107 721,30	58 900,00	58 900,00
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.	1 718 117,42	1 718 117,42	1 600 785,37	1 600 785,37
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.	1 718 117,42	1 718 117,42	1 600 785,37	1 600 785,37
Sum Omløpsmidler	2 417 327,42	2 417 327,42	1 861 371,37	1 861 371,37
Sum Eiendeler	2 438 732,22	2 438 732,22	1 891 371,37	1 891 371,37

Egenkapital og gjeld**Egenkapital****Opptj. egenkapital****Annen egenkapital**

Udisponert resultat

-342 366,83 -342 366,83

2050 Annen egenkapital

-1 331 959,33 -1 331 959,33 -1 272 559,33 -1 272 559,33

Postboks 196
3251 LARVIK

Regnskapsår 2019 (01.01.2019-31.12.2019), F.o.m. periode 1 t.o.m.
periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
--	---------------	-------------	-------------------------	---------------

Egenkapital og gjeld

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Skyldig offentlige avgifter

2610	Skattetrekk	-37 556,00	-37 556,00	-40 143,00	-40 143,00
2780	Skyldig arbeidsgiveravgift	-24 306,08	-24 306,08	-27 029,72	-27 029,72
2781	Arb.giv.avg. pål. feriep.	-12 968,88	-12 968,88	-11 063,07	-11 063,07

Sum Skyldig offentlige avgifter

		-74 830,96	-74 830,96	-78 235,79	-78 235,79
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Annen kortsiktig gjeld

2900	Forskudd fra kunder	-265 750,00	-265 750,00	-169 400,00	-169 400,00
2910	Skyldig lønn			-1 950,00	-1 950,00
2920	Skyldig feriepenge	-91 979,37	-91 979,37	-78 459,73	-78 459,73
2960	Påløpte kostn. og forskuddsbet. innskudd	-98 610,00	-98 610,00	-90 000,00	-90 000,00
2963	Avsatt Husleie	-25 000,00	-25 000,00	-15 000,00	-15 000,00
2991	Fond - til bruk for svømmere uten midler	-90 000,00	-90 000,00		

Sum Annen kortsiktig gjeld

		-571 339,37	-571 339,37	-354 809,73	-354 809,73
--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Sum Kortsiktig gjeld

		-764 406,06	-764 406,06	-618 812,04	-618 812,04
--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Sum Gjeld

		-764 406,06	-764 406,06	-618 812,04	-618 812,04
--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Sum Egenkapital og gjeld

		-2 438 732,22	-2 438 732,22	-1 891 371,37	-1 891 371,37
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------