

Balanserapport

Studentkjellernes personalforening
890747272

Regnskapsår 01.01.2016 - 31.12.2016

Gjelder periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
EIENDELER			
Omløpsmidler			
1415 Kundefordringer	0,00	-2 002,00	-2 002,00
1500 Kundefordringer	0,00	34 684,00	34 684,00
1516 Tidl. fordringer Uglebo direkte	7 000,00	0,00	7 000,00
1517 Tidl. fordringer Uglebo v/FF	15 000,00	0,00	15 000,00
1749 Andre forskuddbetalte kostnader	0,00	12 908,00	12 908,00
1920 Bankinnskudd	74 299,95	20 315,13	94 615,08
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	125,49	62,19	187,68
	96 425,44	65 967,32	162 392,76
SUM EIENDELER	96 425,44	65 967,32	162 392,76
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital (innskutt og opptjent)			
2080 Udekket tap (Bal)	64 887,89	-21 620,86	43 267,03
Udisponert resultat			
Udisponert resultat	0,00	0,00	0,00
Sum egenkapital (inkl. udisp. resultat)	64 887,89	-21 620,86	43 267,03
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
2293 Kriselån fra RF	-5 125,00	0,00	-5 125,00
2294 Kriselån fra RF-regi	-7 477,00	0,00	-7 477,00
2295 Kriselån fra SVFF	-8 613,00	0,00	-8 613,00
	-21 215,00	0,00	-21 215,00
Kortsiktig gjeld			
2600 Forskuddstrekk	-5 899,00	-4 913,00	-10 812,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-5 039,00	-431,00	-5 470,00
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift påløpt lønn	0,00	-4 819,76	-4 819,76
2930 Skyldig lønn	0,00	-34 182,70	-34 182,70
2931 Skyldig ukjent lønn	-129 160,33	0,00	-129 160,33
	-140 098,33	-44 346,46	-184 444,79
Sum gjeld	-161 313,33	-44 346,46	-205 659,79
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-96 425,44	-65 967,32	-162 392,76
Avvik	0,00	0,00	0,00