

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor
EIENDELER					
ANLEGGSMIDLER					
1101	OSI-hytta	0,00	0,00	1 287 790,00	1 287 790,00
1102	KSI-hytta	10 645 348,75	-45 000,00	10 645 348,75	0,00
1130	Anlegg under utførelse	-810 877,62	0,00	0,00	0,00
1225	Kjøp av båt Roing	-5 468,72	-5 468,81	218 749,85	284 374,93
1250	Inventar	-72 083,42	0,00	288 333,68	0,00
1251	Ikea kjøkken Studenterhytta	0,00	-424,00	0,00	3 997,00
1252	Kompressor m/tilleggsutstyr Dykking	0,00	-2 062,88	0,00	18 559,00
1253	Nytt sikringsskap Studenterhytta	0,00	-1 250,00	0,00	12 500,00
1254	Vinduer og dører Studenterhytta	-716,42	-716,42	25 791,43	34 388,58
1255	Nytt bad Studenterhytta	-2 952,03	-2 952,03	115 128,82	150 553,07
1257	Strømooppgradeing KSI hytta	-80 228,92	0,00	0,00	0,00
1280	Kontormaskiner	-1 354,15	-1 725,25	39 270,83	13 803,00
	Sum varige driftsmidler	9 671 667,47	-59 599,39	12 620 413,36	1 805 965,58
	SUM ANLEGGSMIDLER	9 671 667,47	-59 599,39	12 620 413,36	1 805 965,58
OMLØPSMIDLER					
1465	Varebeholdning	0,00	8 416,37	115 377,50	115 377,50
	Sum Varer	0,00	8 416,37	115 377,50	115 377,50
1500	Kundefordringer innland	0,00	-100 450,62	0,00	27 950,00
1580	Avsetning tap på kundefordringer	0,00	35 316,70	0,00	-27 950,00
1516	KlubbAdmin	0,00	0,00	0,00	0,00
1571	Lønnsforskudd	0,00	-1 428,00	0,00	0,00
1579	Andre kortsiktige fordringer	56 318,69	0,00	56 318,69	0,00
1590	Fordring Gjensidige	-9 757 856,00	9 757 856,00	0,00	9 757 856,00
1720	Forskudd medlemmer/kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	Andre forskuddsbetalte kostnader	-8 431,80	122 373,07	29 054,15	159 198,54
	Sum fordringer	-9 709 969,11	9 813 667,15	85 372,84	9 917 054,54
1910	Kasse	0,00	7 452,06	8 060,50	8 060,50
1920	DnB 1503.52.02312	189 126,62	340 347,81	3 866 353,36	3 735 768,15
1921	DnB 1503.66.53008, Kampen om Hovedstadei	0,94	2,02	4 048,84	4 047,90
1922	DnB 1503.77.51259	1,05	2,25	4 511,37	4 510,32
1923	DnB 1503.52.02347	1 956,96	3 699,09	504 057,16	502 100,20
1932	KSI hytta 1503.62 19944	50,63	108,94	218 041,96	217 991,33
1950	DnB skattetrekk 1503.52.02320	14 988,00	6 641,00	14 988,18	9 434,18
	Sum Bankinnskudd og kontanter	206 124,20	358 253,17	4 620 061,37	4 481 912,58
	SUM OMLØPSMIDLER	-9 503 844,91	10 180 336,69	4 820 811,71	14 514 344,62
	SUM EIENDELER	167 822,56	10 120 737,30	17 441 225,07	16 320 310,20

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor
EGENKAPITAL OG GJELD					
EGENKAPITAL					
2001	Fri egenkapital 01 Aikido	0,00	10 463,49	41 149,94	41 149,94
2002	Fri egenkapital 02 Badminton	0,00	18 193,93	26 873,55	26 873,55
2003	Fri egenkapital 03 Basketball	0,00	-27 273,62	17 229,84	17 229,84
2004	Fri egenkapital 04 Boksing	0,00	7 105,79	56 470,32	56 470,32
2005	Fri egenkapital 05 capoeira	0,00	0,00	-15 210,78	-15 210,78
2006	Fri egenkapital 06 Elvepadling	0,00	0,00	96 702,54	96 702,54
2007	Fri egenkapital 07 Fekting	0,00	1 075,82	35 109,10	35 109,10
2008	Fri egenkapital 08 Fjell	0,00	0,00	-19 459,95	-19 459,95
2009	Fri egenkapital 09 Fotball	0,00	61 872,58	166 716,52	166 716,52
2010	Fri egenkapital 10 Friidrett	0,00	-46 392,26	-28 281,37	-28 281,37
2011	Fri egenkapital 11 Frisbee	0,00	-7 985,00	1 752,38	1 752,38
2012	Fri egenkapital 12 Håndball	0,00	-82 565,94	-310 726,34	-310 726,34
2013	Fri egenkapital 13 Innebandy	0,00	20 008,95	-1 948,68	-1 948,68
2014	Fri egenkapital 14 Judo	0,00	4 635,50	31 500,29	31 500,29
2015	Fri egenkapital 15 Karate	0,00	2 100,00	1 342,65	1 342,65
2016	Fri egenkapital 16 Orientering	0,00	16 253,31	68 381,04	68 381,04
2017	Fri egenkapital 17 Ski	0,00	77 098,04	79 748,33	79 748,33
2018	Fri egenkapital 18 Svømming	0,00	-21 613,56	35 806,23	35 806,23
2019	Fri egenkapital 19 Utmarksyking	0,00	3 456,85	27 759,01	27 759,01
2020	Fri egenkapital 20 Kung Fu	0,00	119,86	5 352,23	5 352,23
2022	Fri egenkapital 21 Triatlon	0,00	-13 394,20	-13 394,20	-13 394,20
2024	Fri egenkapital 24 Volleyball	0,00	-116 489,00	-41 510,53	-41 510,53
2025	Fri egenkapital 25 Rugby	0,00	0,00	1 021,61	1 021,61
2026	Fri egenkapital 26 Windsurfing	0,00	0,00	13 919,65	13 919,65
2027	Fri egenkapital 27 Tennis	0,00	58 108,74	100 142,62	100 142,62
2028	Fri egenkapital 28 Alpin	0,00	0,00	13 136,73	13 136,73
2029	Fri egenkapital 29 Kendo	0,00	1 120,23	68 353,60	68 353,60
2030	Fri egenkapital 30 Jujutsu	0,00	-9 524,23	43 298,93	43 298,93
2031	Fri egenkapital 31 Klatring	0,00	1 050,18	147 168,08	147 168,08
2032	Fri egenkapital 32 Taekwondo	0,00	2 063,00	8 626,34	8 626,34
2033	Fri egenkapital 33 Roing	0,00	255 422,76	274 774,07	274 774,07
2034	Fri egenkapital 34 Squash	0,00	-577,22	71 390,21	71 390,21
2035	Fri egenkapital 35 Dykking	0,00	-54 636,75	51 237,29	51 237,29
2036	Fri egenkapital 36 Kubbe	0,00	0,00	7 188,00	7 188,00
2037	Fri egenkapital 37 Swing og Sportsdans	0,00	-24 606,89	428 204,61	428 204,61
2038	Fri egenkapital 38 Doce Pares	0,00	819,00	17 224,76	17 224,76
2039	Fri egenkapital 39 Quidditch (Rumpeldunk)	0,00	30 177,78	89 666,77	89 666,77
2042	Fri egenkapital 42 Bordtennis	0,00	-1 000,00	26 025,80	26 025,80
2045	Fri egenkapital 45 Friluftstreffet	0,00	0,00	-35 485,90	-35 485,90
2046	Fri Egenkapital 99 Kamp om Hovedstad	0,00	0,00	-94 204,99	-94 204,99
2047	Fri egenkapital Friluft	0,00	-13 525,88	-13 525,88	-13 525,88
2050	Fri egenkapital 50 Kart	0,00	-3 082,79	-118 470,34	-118 470,34
2055	Fri egenkapital 55 Hovedstyr	0,00	622 799,83	398 307,08	398 307,08
2070	Fri egenkapital 70 KSI-hytta	0,00	10 167 069,55	11 107 492,57	11 107 492,57
2080	Fri egenkapital 80 OSI-hytta	0,00	16 969,62	746 687,54	746 687,54
2090	Fri egenkapital 90 Veilag	0,00	0,00	-106 985,63	-106 985,63
	Sum innskutt egenkapital	0,00	10 955 317,47	13 506 555,64	13 506 555,64

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor
2040	UIK Fond	0,00	0,00	541 013,30	541 013,30
2041	Kartfond	0,00	0,00	96 296,55	96 296,55
	Overført resultat	439 844,68	-1 291 223,31	1 747 621,04	0,00
	Sum opptjent egenkapital	439 844,68	-1 291 223,31	2 384 930,89	637 309,85
	SUM EGENKAPITAL	439 844,68	9 664 094,16	15 891 486,53	14 143 865,49
	GJELD				
2240	Pantelån SiO (OSI-hytta)	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2241	Pantelån UiO (OSI-hytta)	0,00	0,00	277 790,00	277 790,00
2442	Panteobligasjon OSI (OSI hytta)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2443	Pantelån SiO (KSI-hytta)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2444	Panteobligasjon OSI (KSI-Hytta)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Sum langsiktig gjeld	0,00	0,00	1 332 790,00	1 332 790,00
2400	Leverandørgjeld innland	-232 578,17	430 879,20	128 700,44	760 065,71
	Sum Leverandørgjeld	-232 578,17	430 879,20	128 700,44	760 065,71
2600	Forskuddstrekk	14 988,00	6 641,00	14 988,00	9 434,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	15 357,59	12 473,04	19 386,75	20 969,88
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift på påløpt lønn	1 170,30	549,90	6 376,14	6 300,53
2600	Forskuddstrekk	14 988,00	6 641,00	14 988,00	9 434,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	15 357,59	12 473,04	19 386,75	20 969,88
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift på påløpt lønn	1 170,30	549,90	6 376,14	6 300,53
2930	Skyldig lønn	-57 588,22	2 200,00	627,00	2 200,00
2940	Skyldig feriepenger	8 300,00	3 900,00	45 220,83	44 684,59
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt	1 649,38	0,00	1 649,38	0,00
2990	Annen kortsiktig gjeld	-23 321,00	0,00	0,00	0,00
	Sum kortsiktig gjeld	-272 022,12	456 643,14	216 948,54	843 654,71
	SUM GJELD	-272 022,12	456 643,14	1 549 738,54	2 176 444,71
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	167 822,56	10 120 737,30	17 441 225,07	16 320 310,20