

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	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1130 Anlegg under utførelse	141 072,00	0,00	810 877,62	0,00
1225 Kjøp av båt Roing	-5 468,76	-5 468,81	224 218,57	289 843,74
1250 Inventar	360 417,10	0,00	360 417,10	0,00
1251 Ikea kjøkken Studenterhytta	0,00	-424,00	0,00	4 421,00
1252 Kompressor m/tilleggsutstyr Dykking	0,00	-2 062,92	0,00	20 621,88
1253 Nytt sikringsskap Studenterhytta	0,00	-1 250,00	0,00	13 750,00
1254 Vinduer og dører Studenterhytta	-716,43	-716,43	26 507,85	35 105,00
1255 Nytt bad Studenterhytta	-2 952,02	-2 952,02	118 080,85	153 505,10
1257 Strømooppgradeirng KSI hytta	-1 573,12	0,00	80 228,92	0,00
1280 Kontormaskiner	-1 354,17	-1 725,25	40 624,98	15 528,25
Sum varige driftsmidler	489 424,60	-14 599,43	2 948 745,89	1 865 564,97
SUM ANLEGGSMIDLER	489 424,60	-14 599,43	2 948 745,89	1 865 564,97
OMLØPSMIDLER				
1465 Varebeholdning	0,00	0,00	115 377,50	106 961,13
Sum Varer	0,00	0,00	115 377,50	106 961,13
1500 Kundefordringer innland	0,00	25 133,92	0,00	128 400,62
1580 Avsetning tap på kundefordringer	0,00	20 000,00	0,00	-63 266,70
1516 KlubbAdmin	0,00	0,00	0,00	0,00
1571 Lønnsforskudd	0,00	-4 097,00	0,00	1 428,00
1590 Fordring Gjensidige	0,00	0,00	9 757 856,00	0,00
1700 Forskuddsbetalte utgifter	-6 460,50	0,00	0,00	0,00
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader	-10 961,84	-10 675,41	37 485,95	36 825,47
Sum fordringer	-17 422,34	30 361,51	9 795 341,95	103 387,39
1910 Kasse	0,00	-6 509,56	8 060,50	608,44
1920 DnB 1503.52.02312	-517 577,91	-224 253,87	3 677 226,74	3 395 420,34
1921 DnB 1503.66.53008, Kampen om Hovedstadei	0,00	0,00	4 047,90	4 045,88
1922 DnB 1503.77.51259	0,00	0,00	4 510,32	4 508,07
1923 DnB 1503.52.02347	0,00	0,00	502 100,20	498 401,11
1932 KSI hytta 1503.62 19944	0,00	0,00	217 991,33	217 882,39
1936 Nordea 6094.56.77468 Kapitalkonto	0,00	-57,74	0,00	0,00
1950 DnB skattetrekk 1503.52.02320	-29 976,00	-14 580,00	0,18	2 793,18
Sum Bankinnskudd og kontanter	-547 553,91	-245 401,17	4 413 937,17	4 123 659,41
SUM OMLØPSMIDLER	-564 976,25	-215 039,66	14 324 656,62	4 334 007,93
SUM EIENDELER	-75 551,65	-229 639,09	17 273 402,51	6 199 572,90

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	0,00	41 149,94	30 686,45
2002	Fri egenkapital 02 Badminton	0,00	0,00	26 873,55	8 679,62
2003	Fri egenkapital 03 Basketball	0,00	0,00	17 229,84	44 503,46
2004	Fri egenkapital 04 Boksing	0,00	0,00	56 470,32	49 364,53
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	0,00	35 109,10	34 033,28
2008	Fri egenkapital 08 Fjell	0,00	0,00	-19 459,95	-19 459,95
2009	Fri egenkapital 09 Fotball	0,00	0,00	166 716,52	104 843,94
2010	Fri egenkapital 10 Friidrett	0,00	0,00	-28 281,37	18 110,89
2011	Fri egenkapital 11 Frisbee	0,00	0,00	1 752,38	9 737,38
2012	Fri egenkapital 12 Håndball	0,00	0,00	-310 726,34	-228 160,40
2013	Fri egenkapital 13 Innebandy	0,00	0,00	-1 948,68	-21 957,63
2014	Fri egenkapital 14 Judo	0,00	0,00	31 500,29	26 864,79
2015	Fri egenkapital 15 Karate	0,00	0,00	1 342,65	-757,35
2016	Fri egenkapital 16 Orientering	0,00	0,00	68 381,04	52 127,73
2017	Fri egenkapital 17 Ski	0,00	0,00	79 748,33	2 650,29
2018	Fri egenkapital 18 Svømming	0,00	0,00	35 806,23	57 419,79
2019	Fri egenkapital 19 Utmarksykling	0,00	0,00	27 759,01	24 302,16
2020	Fri egenkapital 20 Kung Fu	0,00	0,00	5 352,23	5 232,37
2022	Fri egenkapital 21 Triathlon	0,00	0,00	-13 394,20	0,00
2024	Fri egenkapital 24 Volleyball	0,00	0,00	-41 510,53	74 978,47
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	0,00	100 142,62	42 033,88
2028	Fri egenkapital 28 Alpin	0,00	0,00	13 136,73	13 136,73
2029	Fri egenkapital 29 Kendo	0,00	0,00	68 353,60	67 233,37
2030	Fri egenkapital 30 Jujutsu	0,00	0,00	43 298,93	52 823,16
2031	Fri egenkapital 31 Klatring	0,00	0,00	147 168,08	146 117,90
2032	Fri egenkapital 32 Taekwondo	0,00	0,00	8 626,34	6 563,34
2033	Fri egenkapital 33 Roing	0,00	0,00	274 774,07	19 351,31
2034	Fri egenkapital 34 Squash	0,00	0,00	71 390,21	71 967,43
2035	Fri egenkapital 35 Dykking	0,00	0,00	51 237,29	105 874,04
2036	Fri egenkapital 36 Kubb	0,00	0,00	7 188,00	7 188,00
2037	Fri egenkapital 37 Swing og Sportsdans	0,00	0,00	428 204,61	452 811,50
2038	Fri egenkapital 38 Doce Pares	0,00	0,00	17 224,76	16 405,76
2039	Fri egenkapital 39 Quidditch (Rumpeldunk)	0,00	0,00	89 666,77	59 488,99
2042	Fri egenkapital 42 Bordtennis	0,00	0,00	26 025,80	27 025,80
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	0,00	-13 525,88	0,00
2050	Fri egenkapital 50 Kart	0,00	0,00	-118 470,34	-115 387,55
2055	Fri egenkapital 55 Hovedstyr	0,00	0,00	398 307,08	-224 492,75
2070	Fri egenkapital 70 KSI-hytta	0,00	0,00	11 107 492,57	940 423,02
2080	Fri egenkapital 80 OSI-hytta	0,00	0,00	746 687,54	729 717,92
2090	Fri egenkapital 90 Veilag	0,00	0,00	-106 985,63	-106 985,63
	Sum innskutt egenkapital	0,00	0,00	13 506 555,64	2 551 238,17

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	25 690,43	-134 366,47	1 307 776,36	1 291 223,31
Sum opptjent egenkapital	25 690,43	-134 366,47	1 945 086,21	1 928 533,16
SUM EGENKAPITAL	25 690,43	-134 366,47	15 451 641,85	4 479 771,33
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	-90 466,17	-78 381,61	361 278,61	329 186,51
Sum Leverandørgjeld	-90 466,17	-78 381,61	361 278,61	329 186,51
2600 Forskuddstrekk	-29 976,00	-14 580,00	0,00	2 793,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-15 658,13	-6 760,91	4 029,16	8 496,84
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift på påløpt lønn	0,00	549,90	5 205,84	5 750,63
2600 Forskuddstrekk	-29 976,00	-14 580,00	0,00	2 793,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-15 658,13	-6 760,91	4 029,16	8 496,84
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift på påløpt lønn	0,00	549,90	5 205,84	5 750,63
2930 Skyldig lønn	57 588,22	0,00	58 215,22	0,00
2940 Skyldig feriepenger	0,00	3 900,00	36 920,83	40 784,59
2970 Uopptjent inntekt	-22 730,00	0,00	0,00	0,00
2990 Annen kortsiktig gjeld	0,00	0,00	23 321,00	0,00
Sum kortsiktig gjeld	-101 242,08	-95 272,62	488 970,66	387 011,57
SUM GJELD	-101 242,08	-95 272,62	1 821 760,66	1 719 801,57
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-75 551,65	-229 639,09	17 273 402,51	6 199 572,90