

Support_Enkel Balanserapport

Side: 1/1

Firma: Oslo Skytterkrets

Support_Enkel Balanse Periode: 9 2016

Tirsdag 4. Okt 2016 08:56

	IB	Hittil i år	UB
Utestående fordringer			
1500 - Kundefordringer	229 300,00	-177 500,00	51 800,00
Sum Utestående fordringer	229 300,00	-177 500,00	51 800,00
Forskuddsbetalte utgifter/påløpne innr.			
1740 - Andre forskuddsbetalte kostnade	-250,00	0,00	-250,00
Sum Forskuddsbetalte utgifter/påløpni	-250,00	0,00	-250,00
Kasse, bank			
1930 - DNB NOR 1607.85.37284	89 962,46	-50 740,10	39 222,36
1931 - Sparekonto 1503.47.89166	275 445,23	-175 445,23	100 000,00
Sum Kasse, bank	365 407,69	-226 185,33	139 222,36
Sum omløpsmidler	594 457,69	-403 685,33	190 772,36
Egenkapital og tilskudd			
2050 - Annen egenkapital	-594 457,69	0,00	-594 457,69
Sum Egenkapital og tilskudd	-594 457,69	0,00	-594 457,69
Sum egenkapital og gjeld	-594 457,69	0,00	-594 457,69
Udisponert resultat	0,00	-403 685,33	-403 685,33

10.10

Visma Software AS - Visma Global (u1260001)

Support_Resultatlinjer

Side: 1/2

Firma: Oslo Skytterkrets

Support_Enkel Resultat Periode: 9 2016

Tirsdag 4. Okt 2016 08:57

	Regnskap hittil i år	Årsbudsjett	Rest
INNTEKTER			
Salgsinntekter			
3110 - Medlemskontingenter	150,00	0,00	-150,00
Sum Salgsinntekter	150,00	0,00	-150,00
Tilskudd			
3401 - Tilskudd NSF	-28 500,00	0,00	28 500,00
3430 - Tilskudd Oslo Kommune	-59 700,00	0,00	59 700,00
Sum Tilskudd	-88 200,00	0,00	88 200,00
Leieinntekter			
3600 - Utleie baneanlegg	-80 550,00	0,00	80 550,00
Sum Leieinntekter	-80 550,00	0,00	80 550,00
Andre inntekter			
3970 - Diverse andre inntekter	-11 568,87	0,00	11 568,87
Sum Andre inntekter	-11 568,87	0,00	11 568,87
SUM DRIFTSINNTEKTER	-180 168,87	0,00	180 168,87
KOSTNADER			
Varekostnader			
4030 - Instruktører	8 557,50	0,00	-8 557,50
4040 - Stevnekostnader	600,00	0,00	-600,00
Sum Varekostnader	9 157,50	0,00	-9 157,50
Andre kostnader			
6300 - Leie lokaler	13 663,24	0,00	-13 663,24
6301 - Leiekostnader skytebane	84 849,00	0,00	-84 849,00
6302 - Drift baneanlegg	399 034,05	0,00	-399 034,05
6320 - Renovasjon, vann, avløp mv.	372,50	0,00	-372,50
6450 - IT-kostnader	21 000,00	0,00	-21 000,00
6550 - Driftsmateriale	737,00	0,00	-737,00
6700 - Revisjons- og regnskapshonorare	7 200,00	0,00	-7 200,00
6800 - Kontorrekvisita	40,00	0,00	-40,00
6860 - Møte, kurs, oppdatering o l	1 635,21	0,00	-1 635,21
6861 - Møtegodtgjørelse styret	5 975,00	0,00	-5 975,00
6940 - Porto	2 390,86	0,00	-2 390,86
Sum Andre kostnader	536 896,86	0,00	-536 896,86

Support_Resultatlinjer

Side: 2/2

Firma: Oslo Skytterkrets

Support_Enkel Resultat Periode: 9 2016

Tirsdag 4. Okt 2016 08:57

	Regnskap hittil i år	Årsbudsjett	Rest
Kontingenter/gaver			
7420 - Gaver, fradragsberettiget	476,00	0,00	-476,00
7422 - Premier/medaljer	14 798,60	0,00	-14 798,60
Sum Kontingenter/gaver	15 274,60	0,00	-15 274,60
Forsikring m.m.			
7500 - Forsikringspremie	18 397,00	0,00	-18 397,00
7770 - Bank og kortgebyrer	1 047,50	0,00	-1 047,50
7780 - Renter og gebyrer inkasso	630,74	0,00	-630,74
7900 - Diverse kostnader	2 450,00	0,00	-2 450,00
Sum Forsikring m.m.	22 525,24	0,00	-22 525,24
SUM DRIFTSKOSTNADER	583 854,20	0,00	-583 854,20
RESULTAT	403 685,33	0,00	-403 685,33

Åpne poster kunder

Tirsdag 4. Okt 2016 08:57

Side: 1/1

Firma: Oslo Skytterkrets

T.o.m. dato: 04.10.2016

Dato	Bilagsnr.	Bil.art	Fritekst	Avd	Prosj	Prod	Forfall	Motbilag	Post.beløp	Restsaldo
10002 Oslo Komm. Tj. M. Skytterlag										
<i>Deres ref:</i> Tif:										
31.12.15	175	10012	Faktura				01.03.16		20 000,00	20 000,00
Sum åpne poster:										20 000,00
10004 Oslo Feltskyttere										
<i>Deres ref:</i> Tif:										
12.12.14	127	10012	Faktura				27.12.14		6 750,00	6 750,00
31.12.15	147	10012	Faktura				29.02.16		4 100,00	4 100,00
31.12.15	148	10012	Faktura				29.02.16		3 500,00	3 500,00
31.12.15	174	10012	Faktura				01.03.16		3 500,00	3 500,00
31.05.16	191	10012	Faktura				14.07.16		4 000,00	4 000,00
Sum åpne poster:										21 850,00
10010 Krigsskolen Idrettslag Skytegruppen										
<i>Deres ref:</i> Tif:										
31.12.15	141	10012	Faktura				29.02.16		100,00	100,00
Sum åpne poster:										100,00
10012 Norske Officerers Pistolklubb										
<i>Deres ref:</i> Tif:										
30.12.15	1390		5 Innbetaling				29.12.15		-20 050,00	-20 050,00
31.12.15	144	10012	Faktura				29.02.16		25 350,00	25 350,00
Sum åpne poster:										5 300,00
10013 Oslo Døves Sportsklubb										
<i>Deres ref:</i> Tif:										
31.12.15	146	10012	Faktura				29.02.16		100,00	100,00
Sum åpne poster:										100,00
10021 Oslo-områdets Viltmålsklubb										
<i>Deres ref:</i> Tif:										
31.12.15	158	10012	Faktura				29.02.16		300,00	300,00
Sum åpne poster:										300,00
10025 Stovner HV Pistol og Geværskytterlag										
<i>Deres ref:</i> Tif:										
10.09.13	75	10012	Faktura				25.09.13		800,00	800,00
31.12.15	163	10012	Faktura				29.02.16		800,00	800,00
Sum åpne poster:										1 600,00
10027 Ull Sportsskyttere										
<i>Deres ref:</i> Tif:										
30.06.14	118	10012	Faktura				19.07.14		1 600,00	1 600,00
Sum åpne poster:										1 600,00
10036 Ekeberg Idrettsbarnehage AS										
<i>Deres ref:</i> Tif:										
30.09.16	196	10012	Faktura				19.10.16		950,00	950,00
Sum åpne poster:										950,00
Sum åpne poster alle kunder:										51 800,00

10.10

Visma Software AS - Visma Global (s1240201)