

| Kontonr                     | Tekst                                | Inngående balanse | Denne periode | Hittil i år |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| <b>EIENDELER</b>            |                                      |                   |               |             |
| <b>ANLEGGSMIDLER</b>        |                                      |                   |               |             |
| 1250                        | Baneutstyr                           | 26 667,47         | 0,00          | 26 667,47   |
| 1252                        | Datautstyr                           | 3 841,63          | 0,00          | 3 841,63    |
| 1299                        | Avskrivning andre driftsmidler       | 0,00              | -14 876,00    | -14 876,00  |
|                             | <b>Sum varige driftsmidler</b>       | 30 509,10         | -14 876,00    | 15 633,10   |
| 1300                        | Aksjer i Alta Golfpark AS            | 139 000,00        | 0,00          | 139 000,00  |
|                             | <b>Sum finansielle anleggsmidler</b> | 139 000,00        | 0,00          | 139 000,00  |
|                             | <b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>             | 169 509,10        | -14 876,00    | 154 633,10  |
| <b>OMLØPSMIDLER</b>         |                                      |                   |               |             |
| 1460                        | Innkjøpte varer for videresalg       | 74 340,00         | 10 125,00     | 84 465,00   |
| 1465                        | Undervisningsmaterieell              | 2 000,00          | -1 000,00     | 1 000,00    |
|                             | <b>Sum Varer</b>                     | 76 340,00         | 9 125,00      | 85 465,00   |
| 1500                        | Kundefordringer innland              | 11 199,75         | 10 831,25     | 22 031,00   |
| 1579                        | Andre kortsiktige fordringer         | 7 334,62          | -7 334,62     | 0,00        |
| 1700                        | Forskuddsbetalt leie                 | 0,00              | 0,00          | 0,00        |
| 1740                        | Forskuddsbetalt, ikke påløpt lønn    | 0,00              | 0,00          | 0,00        |
| 1744                        | Forskuddsbetalt leasingleie          | 22 702,56         | -12 383,40    | 10 319,16   |
| 1749                        | Andre forskuddsbetalte kostnader     | 3 268,50          | -3 268,50     | 0,00        |
|                             | <b>Sum fordringer</b>                | 44 505,43         | -12 155,27    | 32 350,16   |
| 1920                        | Sparebank 4910 13 24531              | 30 273,78         | 29 256,86     | 59 530,64   |
| 1921                        | Bankinnskudd                         | 0,00              | 0,00          | 0,00        |
| 1950                        | Skatt 4910 14 14050                  | 102,00            | 3 033,00      | 3 135,00    |
|                             | <b>Sum Bankinnskudd og kontanter</b> | 30 375,78         | 32 289,86     | 62 665,64   |
|                             | <b>SUM OMLØPSMIDLER</b>              | 151 221,21        | 29 259,59     | 180 480,80  |
|                             | <b>SUM EIENDELER</b>                 | 320 730,31        | 14 383,59     | 335 113,90  |
| <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b> |                                      |                   |               |             |
| <b>EGENKAPITAL</b>          |                                      |                   |               |             |
| 2050                        | Annen egenkapital                    | -22 068,46        | 0,00          | -22 068,46  |
|                             | Overført resultat                    | 0,00              | 67 721,38     | 67 721,38   |
|                             | <b>Sum opptjent egenkapital</b>      | -22 068,46        | 67 721,38     | 45 652,92   |
|                             | <b>SUM EGENKAPITAL</b>               | -22 068,46        | 67 721,38     | 45 652,92   |
| <b>GJELD</b>                |                                      |                   |               |             |
| 2400                        | Leverandørgjeld innland              | 302 169,00        | -64 460,86    | 237 708,14  |
| 2600                        | Forskuddstrekk                       | 0,00              | 0,00          | 0,00        |
| 2700                        | Utgående mva 25%                     | 0,00              | 0,00          | 0,00        |
| 2703                        | Utgående merverdiavgift 8 %          | 0,00              | 0,00          | 0,00        |
| 2710                        | Inngående mva 25%                    | 0,00              | 0,00          | 0,00        |
| 2711                        | Inngående mva 14%                    | 0,00              | 0,00          | 0,00        |
| 2713                        | Inngående merverdiavgift 8 %         | 0,00              | 0,00          | 0,00        |
| 2740                        | Oppgjørskonto merverdiavgift         | -1 886,91         | 14 588,91     | 12 702,00   |

| Kontonr | Tekst                           | Inngående balanse | Denne periode     | Hittil i år       |
|---------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2930    | Skyldig lønn                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2940    | Skyldig feriepenger             | 42 516,68         | 5 581,62          | 48 098,30         |
| 2961    | Tidsavgrensninger               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2990    | Annen kortsiktig gjeld          | 0,00              | -9 047,46         | -9 047,46         |
|         | <b>Sum kortsiktig gjeld</b>     | <b>342 798,77</b> | <b>-53 337,79</b> | <b>289 460,98</b> |
|         | <b>SUM GJELD</b>                | <b>342 798,77</b> | <b>-53 337,79</b> | <b>289 460,98</b> |
|         | <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b> | <b>320 730,31</b> | <b>14 383,59</b>  | <b>335 113,90</b> |