

# BALANSERAPPORT Desember 2017

## Common Norge

Tekst	Note	IB	Endring	Balanse Hittil
Nytt medlemssystem		214 400	-53 600	160 800
Nytt medlemssystem		214 400	-53 600	160 800
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>214 400</b>	<b>-53 600</b>	<b>160 800</b>
Kundefordringer		799 437	-535 909	263 528
Opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter		0	150 000	150 000
Andre kortsiktige fordringer		937	6 861	7 798
Avsetning tap på fordringer		-139 260	139 260	0
Kundefordringer		661 113	-239 788	421 326
Forskuddsbetalt leie Parkering		4 000	0	4 000
Forskuddsbe forsikring & OTP		60 436	-4 016	56 420
Andre fordringer		64 436	-4 016	60 420
Driftskonto	3	846 665	-278 709	567 956
Kontanter og bankinnskudd		846 665	-278 709	567 956
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>1 572 214</b>	<b>-522 513</b>	<b>1 049 702</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 786 614</b>	<b>-576 113</b>	<b>1 210 502</b>
Diverse fond		1 206 234	0	1 206 234
Annen egenkapital		1 206 234	0	1 206 234
Resultat hittil		0	-348 342	-348 342
Opptjent egenkapital		0	-348 342	-348 342
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>1 206 234</b>	<b>-348 342</b>	<b>857 892</b>
Leverandørgjeld		87 038	-27 548	59 490
Leverandørgjeld		87 038	-27 548	59 490
Skattetrekk		25 395	17 615	43 010
Skattetrekk og andre trekk		25 395	17 615	43 010
Skyldig moms		0	53 180	53 180
Skyldig arbeidsgiveravgift		27 243	423	27 666
Avsatte arb.avg. feriepenges		20 176	-666	19 510
Skyldige offentlige avg.		47 419	52 938	100 357
Lønn		62 000	4 000	66 000
Avsatte feriepenges		81 092	-8 727	72 366
Påløpt kostnad og forskuddsbetalt innt.		277 436	-266 048	11 388
Annen kortsiktig gjeld		420 528	-270 775	149 754
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>580 380</b>	<b>-227 770</b>	<b>352 610</b>
<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>		<b>1 786 614</b>	<b>-576 113</b>	<b>1 210 502</b>

Utskriftsdato: 25.01.2018