

Balanse 31.12.2012 REV1

Utskrift dato: 07/02/2013

Drammen Flyklubb

Eiendeler

Varige driftsmidler

1100	Klubblokale, seilflygruppa	1,00	1,00
1101	Byggelokale, seilflygruppa	1,00	1,00
1102	Hangar, seilflygruppa	1,00	1,00
1103	Klubblokale, motorflygruppa	1,00	1,00
1104	Hangar, motorflygruppa	1,00	1,00
1105	Hangar plast, hovedstyret	210 000,00	210 000,00
1106	Bensinanlegg	1,00	1,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		210 006,00	210 006,00
1222	LN-GAM, ASK 21 1982	240 000,00	296 000,00
1224	LN-GDW, Diskus 1997	245 000,00	360 000,00
1226	LN-GCJ, ASK-21 2002	578 000,00	684 000,00
1227	LN-DFL DA20-100 1997/2003	500 000,00	698 000,00
1228	LN-GCM LS-4 2003	317 000,00	428 400,00
1229	LN-DFK Robin Remo 180 2003	600 000,00	1 595 000,00
1230	LN-DFM Cessna C172SP 2007	1 300 000,00	1 704 000,00
1240	Hengere (gruppe d)	55 000,00	55 000,00
1250	Maskiner, verktøy, inventar (gruppe d)	1,00	1,00
1260	Oksygen, brann, liner, kamera (gruppe d)	1,00	1,00
1261	Fallskjermer	50 000,00	70 000,00
1262	Bakkeradio, mobiltelefon	1,00	1,00
Driftsløvsøre, inventar, ol.		3 885 003,00	5 890 403,00
Sum varige driftsmidler		4 095 009,00	6 100 409,00

SUM ANLEGGSMIDLER

4 095 009,00 6 100 409,00

OMLØPSMIDLER

1450	Bensinbeholdning	35 871,00	17 470,42
1451	Bensinbeh Vågå	16 273,00	16 273,00
1481	Forskuddsbetalte forsikringer	53 841,00	49 046,00
Varer		105 985,00	82 789,42

Fordringer

1500	Kundefordringer	-458 607,25	-362 448,47
1510	Bingotilskudd innvilget, ikke utbetalt	0,00	403 372,00
Kundefordringer		-458 607,25	40 923,53
1700	Forskuddsbetalt leie	0,00	-3 000,00
1790	Interimskonto (saldo normalt 0)	0,00	0,01
Andre fordringer		0,00	-2 999,99
Sum fordringer		-458 607,25	37 923,54

Investeringer

1800	Andel i LN-ACF Cub (Veterangruppa)	95 354,00	95 354,00
Sum investeringer		95 354,00	95 354,00

1920	DnB 1202.58.24871	1 656 731,49	1 408 949,92
1921	DnBNor 2200.25.50486 (M)	29 575,90	29 275,23
1925	DnBNor 1638.08.74095 (S)	346 882,52	157 963,45
Bankinnskudd, kontanter og lignende		2 033 189,91	1 596 188,60
SUM OMLØPSMIDLER		1 775 921,66	1 812 255,56

SUM EIENDELER

5 870 930,66 7 912 664,56

Balanse 31.12.2012 REV1

Drammen Flyklubb

Utskrift dato: 07/02/2013

Egenkapital og gjeld

	2012	2011
EGENKAPITAL		
Innskutt egenkapital		
2000 Egenkapital Seilflygruppa	-1 741 280,52	-1 741 280,52
2001 Egenkapital Motorflygruppa	-454 085,87	-454 085,87
2002 Nedskrivning anleggsmidler hovedstyret	92 503,77	92 503,77
2003 Nedskrivning anleggsmidler seil	586 966,05	256 746,15
2004 Nedskrivning anleggsmidler motor	388 150,37	333 196,37
2005 Egenkapital mikro	-15 410,40	-15 410,40
SUM EGENKAPITAL	-1 143 156,60	-1 528 330,50
Avsetning for forpliktelser		
2160 Uopptjent inntekt bingotilskudd betinget bruk	-1 569 231,22	-1 491 258,87
Uopptjent inntekt	-1 569 231,22	-1 491 258,87
2180 Selvassuransfond (seilfly)	-100 000,00	-250 124,10
2181 Avsetning vedlikehold seilfly	0,00	-289 137,96
2182 Avsetning vedlikehold slepefly	0,00	-402 906,00
2183 Avsetning vedlikehold motor fly	0,00	-407 866,25
2190 Depostium nøkler	0,00	-13 700,00
Andres avsetninger for forpliktelser	-100000,00	
Sum avsetning for forpliktelser	-1 669 231,21	-2 854 993,18
Annen langsiktig gjeld		
2221 DNBNor LÅN 1211.18.10069 pantelån	-3 038 378,00	-3 418 370,00
2242 Låneandel motorflygruppa	-1 548 568,60	-1 742 239,60
2248 Låneandel seilflygruppa	-1 489 809,40	-1 676 130,40
2249 Motkonto lånedfordeling	3 038 378,00	3 418 370,00
Gjeld til kredittinstitusjoner	-3 038 378,00	-3 418 370,00
Sum annen langsiktig gjeld	-3 038 378,00	-3 418 370,00
Kortsiktig gjeld		
2400 Leverandørgjeld	-76 393,51	-110 970,91
Leverandørgjeld	-76 393,51	-110 970,91
Sum kortsiktig gjeld	-76 393,51	-110 970,91
SUM GJELD	-4 784 002,72	-6 384 334,09
Udisponert underskudd	56 228,66	
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-5 870 930,66	-7 912 664,59

Noter: