

KONTANTSTRØMANALYSE FOR GEILO IDRETTSKLAG 2016

Likvider tilført/brukt på virksomheten	2016	2015
Overskudd	2 258 222	2 075 319
Ordinære avskrivninger	1 872 364	1 585 997
Endring i debitor	-125 052	799 414
Endring i kreditor	410 285	171 478
Endring off.avgifter	1 681	11 041
Endring forskuddsbet. kostnader	123 999	484 600
Øvrig kortsiktig gjeld	636 192	-68 645
Endring varelager	-30 300	97 181
A Netto likviditetsendring fra virksomheten	5 147 391	5 156 385
Avgang driftsmidler (kostnadsføring)	6 900	32 200
Investeringer varige driftsmidler netto	-393 364	-2 723 179
Aksjer		-2 000
B Netto likviditetsendring fra investeringsaktiviteten	-386 464	-2 692 979
Endring langsiktig gjeld		
Korrigerings egenkap-gjeld	110623	
C Netto likviditetsendring fra finansieringsaktivitet		0
Netto likvide endringer gjennom året A+B+C	4 871 550	2 463 406
Likviditetsbeholdning 01.01	19 419 769	16 956 363
Likviditetsbeholdning 31.12	24 291 319	19 419 769