

Saldobalanse

Klient Gresvik If
Fødsels-/org.nr 977 195 500

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2022	Oppgjørsposter 2022	Endelig 2022
1065	Hjemmeside	16 696,44	0,00	16 696,44
1120	Idrettsanlegg m/gjeld	423 927,50	0,00	423 927,50
1130	Anlegg under utførelse	674 279,39	0,00	674 279,39
1150	Tomter og andre grunnarealer	3 486 170,00	0,00	3 486 170,00
1162	Pumptrack	360 266,60	0,00	360 266,60
1165	Utebane	568 308,10	0,00	568 308,10
1210	Maskiner	16 222,04	0,00	16 222,04
1212	Vanningssystem	180 875,00	0,00	180 875,00
1240	Andre transpormidler	37 777,78	0,00	37 777,78
1500	Kundefordringer	131 716,50	0,00	131 716,50
1580	Avsetning tap på kundefordringer	-30 000,00	0,00	-30 000,00
1710	Periodiserte inntekter	223 525,30	0,00	223 525,30
1743	Forskuddsbetalt forsikring	26 786,69	0,00	26 786,69
1744	Forskuddsbetalt leasingleie	72 750,00	0,00	72 750,00
1749	Andre forskuddsbet driftskostn	3 548,58	0,00	3 548,58
1900	Kasse FKIO - Fotballkiosk	1 000,00	0,00	1 000,00
1902	Kasse håndball arrangement	1 875,00	0,00	1 875,00
1920	Driftskonto 1121.06.51723	1 022 762,25	0,00	1 022 762,25
1921	Kunstgress 1594.40.80632	5 890,87	0,00	5 890,87
1923	OCR/ Fakturaer 1503.03.55528	15 934,43	0,00	15 934,43
1924	Høyrente 1201.75.22599	407 818,52	0,00	407 818,52
1925	Håndball kiosk 1503.72.83050	62 713,04	0,00	62 713,04
1926	Vipps-konto 1503.73.74005	1 882,73	0,00	1 882,73
1927	DNB - 1503.72.92246 - Lotterikonto - spe	142 995,23	0,00	142 995,23
1950	Skattetrekkskonto 1638.16.43321	21 515,00	0,00	21 515,00
2050	Annen egenkapital	-4 207 801,66	0,00	-4 207 801,66
2295	Lån 20222041118 (tomt)	-2 400 000,00	0,00	-2 400 000,00
2400	Leverandørgjeld	-377 767,58	0,00	-377 767,58
2600	Forskuddstrekk	-21 515,00	0,00	-21 515,00
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	-19 861,00	0,00	-19 861,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-30 675,81	0,00	-30 675,81
2780	Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn	-14 321,13	0,00	-14 321,13
2901	Depositum nøkler	-2 600,00	0,00	-2 600,00
2940	Feriepenger årets avsetning	-101 572,23	0,00	-101 572,23
2965	Forskuddsbetalte inntekter	-701 122,19	0,00	-701 122,19
3021	Sponsorinntekter	-1 206 388,00	0,00	-1 206 388,00
3022	Annonseinntekter m/mva	-63 000,00	0,00	-63 000,00
3090	Salg av toalettpapir	-61 440,00	0,00	-61 440,00
3095	Salg av tørkerull	-28 000,00	0,00	-28 000,00
3110	Billettinntekter	-168 987,84	0,00	-168 987,84
3122	Støttebidrag	-130 000,00	0,00	-130 000,00
3200	Kiosksalg 15% mva	-393 780,05	0,00	-393 780,05
3202	Kiosksalg 25% mva	-16 402,40	0,00	-16 402,40
3280	Grasrotandel	-338 594,26	0,00	-338 594,26
3290	Papirsalg	-131 013,22	0,00	-131 013,22
3400	Tilskudd	-1 765 135,24	0,00	-1 765 135,24
3401	Kickback/Spond/Nif	-19 034,91	0,00	-19 034,91
3600	Leie av klubbhus	-23 250,00	0,00	-23 250,00
3900	Andre driftsinntekter	-2 631,00	0,00	-2 631,00
3920	Medlemsavgift	-210 494,75	0,00	-210 494,75
3921	Administrasjonsavgift fotball	-91 500,00	0,00	-91 500,00
3922	Treningsavgift	-221 950,00	0,00	-221 950,00
3926	Administrasjonsavgift håndball	-108 000,00	0,00	-108 000,00
3950	Påmeldingsavgift	-60 840,00	0,00	-60 840,00
3951	Fotballskole	-35 535,00	0,00	-35 535,00
3960	Bingo	-49 746,65	0,00	-49 746,65
3961	Loddsalg	-515 666,00	0,00	-515 666,00

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2022	Oppgjørsposter 2022	Endelig 2022
3971	Dugnad	-289 138,00	0,00	-289 138,00
3972	Salgs- og provisjonsinntekter	-192 625,00	0,00	-192 625,00
3976	Egenandel	-583 162,55	0,00	-583 162,55
3977	NIF - UFF Klesinnsamling	-14 657,00	0,00	-14 657,00
3981	Overføringer	-1 200,00	0,00	-1 200,00
3982	Gaver	-15 000,00	0,00	-15 000,00
3984	Anleggsavgift	-435 700,00	0,00	-435 700,00
3999	Diverse Inntekter	-599,40	0,00	-599,40
4200	Varekjøp kiosk 15% mva	234 814,68	0,00	234 814,68
4201	Varekjøp kiosk 25% mva	3 510,24	0,00	3 510,24
4202	Innkjøp matvarer ets, mva-fritt	13 309,47	0,00	13 309,47
4203	Innkjøp matvarer etc. 15% mva	4 894,24	0,00	4 894,24
4208	Varekjøp kiosk fritt	4 191,88	0,00	4 191,88
4210	Pant	-1 258,25	0,00	-1 258,25
4212	Transportutgifter	3 131,00	0,00	3 131,00
4220	Depositum uten mva	1 700,00	0,00	1 700,00
4230	Utstyr, drakter	695 862,13	0,00	695 862,13
4231	Trykkerikostnader	92 231,20	0,00	92 231,20
4234	Abonnement	1 531,50	0,00	1 531,50
4236	Alternativ trening	25 919,00	0,00	25 919,00
4238	Materiell, publikasjoner	618,00	0,00	618,00
4242	Forsikring	61 635,00	0,00	61 635,00
4243	Medisiner, legebehandling	4 019,02	0,00	4 019,02
4245	Hall-leie	108 201,75	0,00	108 201,75
4246	Baneleie	85 784,50	0,00	85 784,50
4248	Påmelding krets	200 681,25	0,00	200 681,25
4249	Påmelding turnering	152 037,12	0,00	152 037,12
4250	Turneringsutgifter	676 100,42	0,00	676 100,42
4252	Dommerutgifter	203 110,47	0,00	203 110,47
4254	Annonser	5 200,00	0,00	5 200,00
4255	Dugnad	4 000,00	0,00	4 000,00
4256	Kurs	85 455,00	0,00	85 455,00
4257	Representasjon sone/ kretslag	46 200,00	0,00	46 200,00
4260	Overganger	12 860,00	0,00	12 860,00
4261	Sosiale aktiviteter	326 646,17	0,00	326 646,17
4262	Gebyrer m mva	23 325,00	0,00	23 325,00
4263	Gebyrer - Bøter	15 300,00	0,00	15 300,00
4264	Gaver, blomster ol	76 725,20	0,00	76 725,20
4268	Møtekost	1 962,69	0,00	1 962,69
4270	Premier etc	75 704,90	0,00	75 704,90
4290	Innkjøp toalettpapir	153 755,20	0,00	153 755,20
4291	Innkjøp sokker	22 560,00	0,00	22 560,00
4292	Innkjøp kaker	28 189,00	0,00	28 189,00
4500	Fremmedytelse og underentreprise	401 180,04	0,00	401 180,04
5000	Lønn til ansatte	915 991,34	0,00	915 991,34
5092	Feriepenger	113 182,11	0,00	113 182,11
5280	Annen fordel i arbeidsforhold	23 717,96	0,00	23 717,96
5290	Motkonto fordeler gruppe 52	-23 717,96	0,00	-23 717,96
5400	Arbeidsgiveravgift	132 499,07	0,00	132 499,07
5405	Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger	15 958,65	0,00	15 958,65
5930	OTP	21 829,43	0,00	21 829,43
5990	Annen personalkostnad	314,14	0,00	314,14
6001	Avskrivning idrettsanlegg	223 514,18	0,00	223 514,18
6003	Avskrivning bygg	51 867,60	0,00	51 867,60
6010	Avskrivning ATV	2 222,22	0,00	2 222,22
6015	Avskrivning maskiner	9 666,72	0,00	9 666,72
6018	Avskrivning ballbinge	83 333,28	0,00	83 333,28
6029	Avskrivning andre immaterielle eiendeler	18 214,24	0,00	18 214,24
6300	Leie lokaler	11 995,00	0,00	11 995,00
6320	Kommunale avgifter	25 926,44	0,00	25 926,44
6340	Strøm	153 358,60	0,00	153 358,60
6360	Renhold	18 309,11	0,00	18 309,11

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2022	Oppgjørsposter 2022	Endelig 2022
6410	Leie inventar Storskjerm DNB avtale 0180	116 736,09	0,00	116 736,09
6420	Leie datasystemer	37 313,36	0,00	37 313,36
6440	Leie transportmidler	50 409,20	0,00	50 409,20
6480	Arbeidsklær, vern og varsel	4 555,13	0,00	4 555,13
6540	Investeringer	24 528,06	0,00	24 528,06
6550	Kostnadsført datautstyr	6 362,48	0,00	6 362,48
6553	Programvare årlig vedlikehold	14 532,69	0,00	14 532,69
6560	Rekvisita	55,92	0,00	55,92
6590	Annet driftsmateriale	200,00	0,00	200,00
6600	Vedlikehold	321 203,48	0,00	321 203,48
6601	Materialer	22 166,50	0,00	22 166,50
6602	Serviceavtaler	13 892,09	0,00	13 892,09
6630	Verktøy, utstyr mm	43 456,15	0,00	43 456,15
6631	Verktøy, utstyr mm 25% mva	17 734,96	0,00	17 734,96
6700	Revisjonshonorar	97 168,29	0,00	97 168,29
6702	Annet honorar mva-fritt	122 057,00	0,00	122 057,00
6705	Regnskapshonorar	163 364,25	0,00	163 364,25
6800	Kontorrekvisita	17 235,93	0,00	17 235,93
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	4 598,00	0,00	4 598,00
6860	Møter, kurs, oppdatering o.l	4 200,00	0,00	4 200,00
6890	Annen kontorkostnad	809,39	0,00	809,39
6900	Telefon kontor	3 326,05	0,00	3 326,05
6910	Installasjoner	7 241,67	0,00	7 241,67
6940	Porto	305,59	0,00	305,59
6960	TV-utgifter	5 866,64	0,00	5 866,64
6970	IT-utgifter	106 702,47	0,00	106 702,47
7000	Drivstoff	3 797,25	0,00	3 797,25
7020	Traktor vedlikehold	7 162,00	0,00	7 162,00
7040	Forsikring og avg. transportmiddel 1	154,14	0,00	154,14
7140	Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	110,00	0,00	110,00
7192	Skattefrie utbetalinger	404 040,00	0,00	404 040,00
7320	Reklametrykk etc	328 509,20	0,00	328 509,20
7321	Kostnad lodd, premier etc	9 425,00	0,00	9 425,00
7329	Anne reklamekostnad	77,76	0,00	77,76
7500	Forsikringspremie	58 656,22	0,00	58 656,22
7740	Øresavrunding	4,71	0,00	4,71
7770	Bank og kortgebyrer	58 475,75	0,00	58 475,75
7771	Øreavrunding	-16,16	0,00	-16,16
7780	Fakturagebyrer etc	16 390,94	0,00	16 390,94
7789	Diverse utgifter	5 296,18	0,00	5 296,18
7795	Annen kostnad u/fradrag	500,00	0,00	500,00
7799	Diverse utgifter	339,00	0,00	339,00
7830	Tap på fordringer fradragberettiget	24 768,00	0,00	24 768,00
8040	Renteinntekter	-2 692,70	0,00	-2 692,70
8050	Renteinntekt bankinnskudd	-944,15	0,00	-944,15
8060	Valutagevinst (agio)	-3,17	0,00	-3,17
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	230,19	0,00	230,19
8160	Valutatap (disagio)	2 805,54	0,00	2 805,54
8960	Overføringer annen egenkapital	-598 906,16	0,00	-598 906,16
		0,00	0,00	0,00
Sammendrag				
1065	- 1950	7 877 236,99	0,00	7 877 236,99
2050	- 2965	-7 877 236,60	0,00	-7 877 236,60
3021	- 3999	-7 173 471,27	0,00	-7 173 471,27
4200	- 4500	3 851 087,82	0,00	3 851 087,82
5000	- 5990	1 199 774,74	0,00	1 199 774,74
6001	- 6970	1 804 428,78	0,00	1 804 428,78
7000	- 7830	917 689,99	0,00	917 689,99
8040	- 8960	-599 510,45	0,00	-599 510,45
		0,00	0,00	0,00

Saldobalanse

Klient
Fødsels-/org.nr

Gresvik If
977 195 500

Konto nr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2022	Oppgjørspo ster 2022	Endelig 2022	Saldo 2021	Avvik 2022-2021	Avvik % 2022-2021	NO	R/B
1065	Hjemmeside	16 696,44	0,00	16 696,44	34 910,68	-18 214,24	-52,17	1020	515
1120	Idrettsanlegg m/gjeld	423 927,50	0,00	423 927,50	462 327,50	-38 400,00	-8,31	1120	535
1130	Anlegg under utførelse	674 279,39	0,00	674 279,39	726 146,99	-51 867,60	-7,14	1130	535
1150	Tomter og andre grunnæ	3 486 170,00	0,00	3 486 170,00	0,00	3 486 170,00	0,00	1150	535
1162	Pumptrack	360 266,60	0,00	360 266,60	426 777,20	-66 510,60	-15,58	1160	535
1164	Ballbinge	0,00	0,00	0,00	83 333,44	-83 333,44	-100,00	1160	535
1165	Utebane	568 308,10	0,00	568 308,10	686 911,68	-118 603,58	-17,27	1160	535
1210	Maskiner	16 222,04	0,00	16 222,04	25 888,76	-9 666,72	-37,34	1205	540
1212	Vanningssystem	180 875,00	0,00	180 875,00	0,00	180 875,00	0,00	1205	540
1240	Andre transpormidler	37 777,78	0,00	37 777,78	0,00	37 777,78	0,00	1239	540
1500	Kundefordringer	131 716,50	0,00	131 716,50	228 490,78	-96 774,28	-42,35	1500	610
1530	Inn bank neste mnd	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	-100,00	1530	610
1580	Avsetning tap på kunde	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	1500	610
1710	Periodiserte inntekter	223 525,30	0,00	223 525,30	253 314,10	-29 788,80	-11,76	1570	615
1743	Forskuddsbetalt forsikrir	26 786,69	0,00	26 786,69	25 511,91	1 274,78	5,00	1570	615
1744	Forskuddsbetalt leasing	72 750,00	0,00	72 750,00	109 125,00	-36 375,00	-33,33	1570	615
1749	Andre forskuddsbet drift	3 548,58	0,00	3 548,58	0,00	3 548,58	0,00	1570	615
1900	Kasse FKIO - Fotballkio	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	500,00	100,00	1900	655
1902	Kasse håndball arrange	1 875,00	0,00	1 875,00	850,00	1 025,00	120,59	1900	655
1920	Driftskonto 1121.06.517	1 022 762,25	0,00	1 022 762,25	1 673 091,89	-650 329,64	-38,87	1920	655
1921	Kunstgress 1594.40.80€	5 890,87	0,00	5 890,87	305 890,87	-300 000,00	-98,07	1920	655
1923	OCR/ Fakturaer 1503.0.	15 934,43	0,00	15 934,43	15 934,43	0,00	0,00	1920	655
1924	Høyrente 1201.75.2259	407 818,52	0,00	407 818,52	405 125,82	2 692,70	0,66	1920	655
1925	Håndball kiosk 1503.72.	62 713,04	0,00	62 713,04	47 938,84	14 774,20	30,82	1920	655
1926	Vipps-konto 1503.73.74	1 882,73	0,00	1 882,73	557 844,84	-555 962,11	-99,66	1920	655
1927	DNB - 1503.72.92246 -	142 995,23	0,00	142 995,23	142 051,08	944,15	0,66	1920	655
1950	Skattetrekkskonto 1638.	21 515,00	0,00	21 515,00	20 644,00	871,00	4,22	1920	655
2050	Annen egenkapital	-4 207 801,66	0,00	-4 207 801,66	-4 806 707,82	598 906,16	-12,46	2059	695
2295	Lån 20222041118 (tom	-2 400 000,00	0,00	-2 400 000,00	0,00	-2 400 000,00	0,00	2290	755
2400	Leverandørgjeld	-377 767,58	0,00	-377 767,58	-417 969,78	40 202,20	-9,62	2400	780
2600	Forskuddstrekk	-21 515,00	0,00	-21 515,00	-20 644,00	-871,00	4,22	2600	790
2740	Oppgjørskonto merverd	-19 861,00	0,00	-19 861,00	-8 119,00	-11 742,00	144,62	2740	790
2770	Skyldig arbeidsgiveravg	-30 675,81	0,00	-30 675,81	-25 156,82	-5 518,99	21,94	2770	790
2780	Påløpt arb.g.avg. påløpt	-14 321,13	0,00	-14 321,13	-14 328,40	7,27	-0,05	2949	800
2901	Depositum nøkler	-2 600,00	0,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	2900	800
2940	Feriepenger årets avset	-101 572,23	0,00	-101 572,23	-101 623,56	51,33	-0,05	2949	800
2965	Forskuddsbetalte inntek	-701 122,19	0,00	-701 122,19	-805 960,43	104 838,24	-13,01	2990	800
3021	Sponsorinntekter	-1 206 388,00	0,00	-1 206 388,00	-1 005 800,00	-200 588,00	19,94	3000	10
3022	Annonseinntekter m/mv.	-63 000,00	0,00	-63 000,00	-52 000,00	-11 000,00	21,15	3000	10
3090	Salg av toalettpapir	-61 440,00	0,00	-61 440,00	-147 680,00	86 240,00	-58,40	3000	10
3095	Salg av tørkerull	-28 000,00	0,00	-28 000,00	-70 160,00	42 160,00	-60,09	3000	10
3110	Billettinntekter	-168 987,84	0,00	-168 987,84	-63 330,00	-105 657,84	166,84	3100	10
3122	Støttebidrag	-130 000,00	0,00	-130 000,00	-259 599,00	129 599,00	-49,92	3100	10
3123	Koordinatorstøtte	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	2 600,00	-100,00	3100	10
3200	Kiosksalg 15% mva	-393 780,05	0,00	-393 780,05	-181 487,77	-212 292,28	116,97	3200	10
3202	Kiosksalg 25% mva	-16 402,40	0,00	-16 402,40	-2 448,00	-13 954,40	570,03	3200	10
3280	Grasrotandel	-338 594,26	0,00	-338 594,26	-547 757,94	209 163,68	-38,19	3200	10
3290	Papirsalg	-131 013,22	0,00	-131 013,22	0,00	-131 013,22	0,00	3200	10
3400	Tilskudd	-1 765 135,24	0,00	-1 765 135,24	-1 120 691,24	-644 444,00	57,50	3400	10
3401	Kickback/Spond/Nif	-19 034,91	0,00	-19 034,91	-12 391,55	-6 643,36	53,61	3400	10
3600	Leie av klubbhus	-23 250,00	0,00	-23 250,00	-18 035,00	-5 215,00	28,92	3600	15
3900	Andre driftsinntekter	-2 631,00	0,00	-2 631,00	0,00	-2 631,00	0,00	3900	15
3920	Medlemsavgift	-210 494,75	0,00	-210 494,75	-164 094,75	-46 400,00	28,28	3900	15
3921	Administrasjonsavgift fo	-91 500,00	0,00	-91 500,00	-87 000,00	-4 500,00	5,17	3900	15
3922	Treningsavgift	-221 950,00	0,00	-221 950,00	-159 700,00	-62 250,00	38,98	3900	15
3926	Administrasjonsavgift hē	-108 000,00	0,00	-108 000,00	-110 000,00	2 000,00	-1,82	3900	15

Konto nr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2022	Oppgjørsposter 2022	Endelig 2022	Saldo 2021	Avvik 2022-2021	Avvik % 2022-2021	NO	R/B
3950	Påmeldingsavgift	-60 840,00	0,00	-60 840,00	-2 100,00	-58 740,00	2 797,14	3900	15
3951	Fotballskole	-35 535,00	0,00	-35 535,00	0,00	-35 535,00	0,00	3900	15
3960	Bingo	-49 746,65	0,00	-49 746,65	-35 926,20	-13 820,45	38,47	3900	15
3961	Loddsalg	-515 666,00	0,00	-515 666,00	-536 492,00	20 826,00	-3,88	3900	15
3971	Dugnad	-289 138,00	0,00	-289 138,00	-306 393,00	17 255,00	-5,63	3900	15
3972	Salgs- og provisjonsinnt	-192 625,00	0,00	-192 625,00	-910,00	-191 715,00	21 067,58	3900	15
3976	Egenandel	-583 162,55	0,00	-583 162,55	-195 317,00	-387 845,55	198,57	3900	15
3977	NIF - UFF Klesinnsamlir	-14 657,00	0,00	-14 657,00	-4 565,00	-10 092,00	221,07	3900	15
3981	Overføringer	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	3900	15
3982	Gaver	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-2 000,00	-13 000,00	650,00	3900	15
3984	Anleggsavgift	-435 700,00	0,00	-435 700,00	-328 800,00	-106 900,00	32,51	3900	15
3989	Koronastøtte	0,00	0,00	0,00	-547 633,00	547 633,00	-100,00	3900	15
3999	Diverse Inntekter	-599,40	0,00	-599,40	-38 129,40	37 530,00	-98,43	3900	15
4200	Varekjøp kiosk 15% mv.	234 814,68	0,00	234 814,68	86 539,30	148 275,38	171,34	4005	20
4201	Varekjøp kiosk 25% mv.	3 510,24	0,00	3 510,24	546,62	2 963,62	542,17	4005	20
4202	Innkjøp matvarer ets, m	13 309,47	0,00	13 309,47	0,00	13 309,47	0,00	4005	20
4203	Innkjøp matvarer etc. 1€	4 894,24	0,00	4 894,24	0,00	4 894,24	0,00	4005	20
4208	Varekjøp kiosk fritt	4 191,88	0,00	4 191,88	597,02	3 594,86	602,13	4005	20
4210	Pant	-1 258,25	0,00	-1 258,25	0,00	-1 258,25	0,00	4005	20
4212	Transportutgifter	3 131,00	0,00	3 131,00	0,00	3 131,00	0,00	4005	20
4220	Depositum uten mva	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	4005	20
4230	Utstyr, drakter	695 862,13	0,00	695 862,13	571 225,96	124 636,17	21,82	4005	20
4231	Trykkerikostnader	92 231,20	0,00	92 231,20	44 227,20	48 004,00	108,54	4005	20
4234	Abonnement	1 531,50	0,00	1 531,50	2 887,50	-1 356,00	-46,96	4005	20
4236	Alternativ trening	25 919,00	0,00	25 919,00	15 215,00	10 704,00	70,35	4005	20
4238	Materiell, publikasjoner	618,00	0,00	618,00	3 727,50	-3 109,50	-83,42	4005	20
4242	Forsikring	61 635,00	0,00	61 635,00	47 370,00	14 265,00	30,11	4005	20
4243	Medisinere, legebehandli	4 019,02	0,00	4 019,02	2 197,50	1 821,52	82,89	4005	20
4245	Hall-leie	108 201,75	0,00	108 201,75	64 853,75	43 348,00	66,84	4005	20
4246	Baneleie	85 784,50	0,00	85 784,50	112 839,99	-27 055,49	-23,98	4005	20
4247	Gjødsel, salt + diverse	0,00	0,00	0,00	27 209,40	-27 209,40	-100,00	4005	20
4248	Påmelding krets	200 681,25	0,00	200 681,25	81 670,00	119 011,25	145,72	4005	20
4249	Påmelding turnering	152 037,12	0,00	152 037,12	51 788,00	100 249,12	193,58	4005	20
4250	Turneringsutgifter	676 100,42	0,00	676 100,42	210 413,00	465 687,42	221,32	4005	20
4252	Dommerutgifter	203 110,47	0,00	203 110,47	100 148,36	102 962,11	102,81	4005	20
4254	Annonser	5 200,00	0,00	5 200,00	3 800,00	1 400,00	36,84	4005	20
4255	Dugnad	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4005	20
4256	Kurs	85 455,00	0,00	85 455,00	61 675,00	23 780,00	38,56	4005	20
4257	Representasjon sone/ k	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	4005	20
4260	Overganger	12 860,00	0,00	12 860,00	13 560,00	-700,00	-5,16	4005	20
4261	Sosiale aktiviteter	326 646,17	0,00	326 646,17	218 726,15	107 920,02	49,34	4005	20
4262	Gebyrer m mva	23 325,00	0,00	23 325,00	6 845,00	16 480,00	240,76	4005	20
4263	Gebyrer - Bøter	15 300,00	0,00	15 300,00	9 380,00	5 920,00	63,11	4005	20
4264	Gaver, blomster ol	76 725,20	0,00	76 725,20	63 053,25	13 671,95	21,68	4005	20
4265	Sosiale utgifter mva-fritt	0,00	0,00	0,00	276,40	-276,40	-100,00	4005	20
4266	Sosiale utgifter	0,00	0,00	0,00	2 282,31	-2 282,31	-100,00	4005	20
4268	Møtekost	1 962,69	0,00	1 962,69	2 498,80	-536,11	-21,45	4005	20
4270	Premier etc	75 704,90	0,00	75 704,90	101 983,75	-26 278,85	-25,77	4005	20
4290	Innkjøp toalettpapir	153 755,20	0,00	153 755,20	129 425,40	24 329,80	18,80	4295	30
4291	Innkjøp sokker	22 560,00	0,00	22 560,00	0,00	22 560,00	0,00	4295	30
4292	Innkjøp kaker	28 189,00	0,00	28 189,00	23 584,00	4 605,00	19,53	4295	30
4295	Innkjøp tørkerull	0,00	0,00	0,00	21 120,00	-21 120,00	-100,00	4295	30
4380	Innførselsmervdiavgift	0,00	0,00	0,00	101,00	-101,00	-100,00	4005	20
4381	Innførselsmervdiavgift	0,00	0,00	0,00	-101,00	101,00	-100,00	4005	20
4500	Fremmedtelse og unde	401 180,04	0,00	401 180,04	166 666,68	234 513,36	140,71	4500	20
5000	Lønn til ansatte	915 991,34	0,00	915 991,34	807 157,71	108 833,63	13,48	5000	40
5092	Feriepenger	113 182,11	0,00	113 182,11	101 616,28	11 565,83	11,38	5000	40
5280	Annen fordel i arbeidsfo	23 717,96	0,00	23 717,96	20 689,22	3 028,74	14,64	5900	40
5290	Motkonto fordeler grupp	-23 717,96	0,00	-23 717,96	-20 689,22	-3 028,74	14,64	5900	40
5400	Arbeidsgiveravgift	132 499,07	0,00	132 499,07	116 681,66	15 817,41	13,56	5400	40
5405	Arbeidsgiveravg. av påk	15 958,65	0,00	15 958,65	14 327,83	1 630,82	11,38	5400	40
5800	Refusjon av sykepengei	0,00	0,00	0,00	-318,00	318,00	-100,00	5000	40

Konto nr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2022	Oppgjørsposter 2022	Endelig 2022	Saldo 2021	Avvik 2022-2021	Avvik % 2022-2021	NO	R/B
5930	OTP	21 829,43	0,00	21 829,43	18 743,92	3 085,51	16,46	5900	40
5990	Annen personalkostnad	314,14	0,00	314,14	0,00	314,14	0,00	5900	40
6001	Avskrivning idrettsanlegg	223 514,18	0,00	223 514,18	184 778,20	38 735,98	20,96	6000	50
6003	Avskrivning bygg	51 867,60	0,00	51 867,60	51 867,60	0,00	0,00	6000	50
6010	Avskrivning ATV	2 222,22	0,00	2 222,22	0,00	2 222,22	0,00	6000	50
6015	Avskrivning maskiner	9 666,72	0,00	9 666,72	9 666,72	0,00	0,00	6000	50
6018	Avskrivning ballbinge	83 333,28	0,00	83 333,28	83 333,28	0,00	0,00	6000	50
6029	Avskrivning andre immat	18 214,24	0,00	18 214,24	18 214,32	-0,08	0,00	6000	50
6300	Leie lokaler	11 995,00	0,00	11 995,00	20 760,00	-8 765,00	-42,22	6300	70
6320	Kommunale avgifter	25 926,44	0,00	25 926,44	19 643,17	6 283,27	31,99	6300	70
6340	Strøm	153 358,60	0,00	153 358,60	187 500,27	-34 141,67	-18,21	6340	70
6360	Renhold	18 309,11	0,00	18 309,11	23 201,42	-4 892,31	-21,09	6395	70
6410	Leie inventar Storskjerr	116 736,09	0,00	116 736,09	116 331,54	404,55	0,35	6400	70
6420	Leie datasystemer	37 313,36	0,00	37 313,36	13 930,23	23 383,13	167,86	6400	70
6440	Leie transportmidler	50 409,20	0,00	50 409,20	39 111,00	11 298,20	28,89	6400	70
6480	Arbeidsklær, vern og va	4 555,13	0,00	4 555,13	4 946,02	-390,89	-7,90	6400	70
6540	Investeringer	24 528,06	0,00	24 528,06	173 184,75	-148 656,69	-85,84	6500	70
6550	Kostnadsført datautstyr	6 362,48	0,00	6 362,48	10 074,69	-3 712,21	-36,85	6500	70
6553	Programvare årlig vedlik	14 532,69	0,00	14 532,69	0,00	14 532,69	0,00	6500	70
6560	Rekvisita	55,92	0,00	55,92	448,00	-392,08	-87,52	6500	70
6590	Annet driftsmateriale	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	6500	70
6600	Vedlikehold	321 203,48	0,00	321 203,48	153 348,04	167 855,44	109,46	6600	70
6601	Materialer	22 166,50	0,00	22 166,50	0,00	22 166,50	0,00	6600	70
6602	Serviceavtaler	13 892,09	0,00	13 892,09	10 120,47	3 771,62	37,27	6600	70
6630	Verktøy, utstyr mm	43 456,15	0,00	43 456,15	22 441,06	21 015,09	93,65	6695	70
6631	Verktøy, utstyr mm 25%	17 734,96	0,00	17 734,96	32 005,82	-14 270,86	-44,59	6695	70
6700	Revisjonshonorar	97 168,29	0,00	97 168,29	73 593,75	23 574,54	32,03	6700	70
6702	Annet honorar mva-fritt	122 057,00	0,00	122 057,00	0,00	122 057,00	0,00	6700	70
6703	Annet honorar m mva	0,00	0,00	0,00	12 786,37	-12 786,37	-100,00	6700	70
6705	Regnskapshonorar	163 364,25	0,00	163 364,25	165 332,52	-1 968,27	-1,19	6700	70
6725	Honorar juridisk bistand	0,00	0,00	0,00	6 888,85	-6 888,85	-100,00	6700	70
6800	Kontorrekvisita	17 235,93	0,00	17 235,93	7 055,59	10 180,34	144,29	6995	70
6840	Aviser, tidsskrifter, bøke	4 598,00	0,00	4 598,00	3 610,36	987,64	27,36	6995	70
6860	Møter, kurs, oppdatering	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	7700	70
6890	Annen kontorkostnad	809,39	0,00	809,39	0,00	809,39	0,00	6995	70
6900	Telefon kontor	3 326,05	0,00	3 326,05	3 762,06	-436,01	-11,59	6995	70
6910	Installasjoner	7 241,67	0,00	7 241,67	4 950,80	2 290,87	46,27	6995	70
6940	Porto	305,59	0,00	305,59	1 892,48	-1 586,89	-83,85	6995	70
6942	Toll o.l	0,00	0,00	0,00	110,68	-110,68	-100,00	6995	70
6960	TV-utgifter	5 866,64	0,00	5 866,64	5 336,00	530,64	9,94	6995	70
6970	IT-utgifter	106 702,47	0,00	106 702,47	56 176,19	50 526,28	89,94	6995	70
7000	Drivstoff	3 797,25	0,00	3 797,25	3 000,56	796,69	26,55	7000	70
7020	Traktor vedlikehold	7 162,00	0,00	7 162,00	23 275,64	-16 113,64	-69,23	7020	70
7040	Forsikring og avg. transp	154,14	0,00	154,14	0,00	154,14	0,00	7040	70
7140	Reisekostnad, ikke oppg	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	7165	70
7192	Skattefrie utbetalinger	404 040,00	0,00	404 040,00	577 983,00	-173 943,00	-30,09	7155	70
7320	Reklametrykk etc	328 509,20	0,00	328 509,20	198 298,88	130 210,32	65,66	7330	70
7321	Kostnad lodd, premier e	9 425,00	0,00	9 425,00	139,00	9 286,00	6 680,58	7330	70
7329	Anne reklamekostnad	77,76	0,00	77,76	0,00	77,76	0,00	7330	70
7500	Forsikringspremie	58 656,22	0,00	58 656,22	56 181,36	2 474,86	4,41	7500	70
7560	Garanti og servicekostn	0,00	0,00	0,00	3 625,00	-3 625,00	-100,00	7565	70
7740	Øresavrunding	4,71	0,00	4,71	0,00	4,71	0,00	7700	70
7750	Eiendoms- og festeavgif	0,00	0,00	0,00	2 023,00	-2 023,00	-100,00	7700	70
7770	Bank og kortgebyrer	58 475,75	0,00	58 475,75	44 087,63	14 388,12	32,64	7700	70
7771	Øresavrunding	-16,16	0,00	-16,16	1,27	-17,43	-1 372,44	7700	70
7780	Fakturagebyrer etc	16 390,94	0,00	16 390,94	306,00	16 084,94	5 256,52	7700	70
7789	Diverse utgifter	5 296,18	0,00	5 296,18	0,25	5 295,93	2 118 372,00	7700	70
7795	Annen kostnad u/fradrag	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	7700	70
7799	Diverse utgifter	339,00	0,00	339,00	105,00	234,00	222,86	7700	70
7830	Tap på fordringer fradra	24 768,00	0,00	24 768,00	59 900,00	-35 132,00	-58,65	7830	70
8040	Renteinntekter	-2 692,70	0,00	-2 692,70	0,00	-2 692,70	0,00	8050	110
8050	Renteinntekt bankinnski	-944,15	0,00	-944,15	-865,12	-79,03	9,14	8050	110

Konto nr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2022	Oppgjørsposter 2022	Endelig 2022	Saldo 2021	Avvik 2022-2021	Avvik % 2022-2021	NO	R/B
8060	Valutagevinst (agio)	-3,17	0,00	-3,17	0,00	-3,17	0,00	8060	115
8140	Rentekostnad, ikke frad	0,00	0,00	0,00	121,00	-121,00	-100,00	8150	145
8155	Rentekostnad leverandø	230,19	0,00	230,19	38,73	191,46	494,35	8150	145
8160	Valutatap (disagio)	2 805,54	0,00	2 805,54	0,00	2 805,54	0,00	8160	150
8960	Overføringer annen ege	-598 906,16	0,00	-598 906,16	211 875,16	-810 781,32	-382,67	EGET	320
		0,00	0,00	0,00	0,00				
Sammendrag									
1065	- 1950	7 877 236,99	0,00	7 877 236,99	6 203 109,81				
2050	- 2965	-7 877 236,60	0,00	-7 877 236,60	-6 203 109,81				
3021	- 3999	-7 173 471,27	0,00	-7 173 471,27	-6 003 040,85				
4200	- 4500	3 851 087,82	0,00	3 851 087,82	2 248 332,84				
5000	- 5990	1 199 774,74	0,00	1 199 774,74	1 058 209,40				
6001	- 6970	1 804 428,78	0,00	1 804 428,78	1 516 402,25				
7000	- 7830	917 689,99	0,00	917 689,99	968 926,59				
8040	- 8960	-599 510,45	0,00	-599 510,45	211 169,77				
		0,00	0,00	0,00	0,00				

Saldobalanse

Klient Gresvik If
Fødsels-/org.nr 977 195 500

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2022	Oppgjørsposter 2022	Endelig 2022	Saldo 2021
1065	Hjemmeside	16 696,44	0,00	16 696,44	34 910,68
1120	Idrettsanlegg m/gjeld	423 927,50	0,00	423 927,50	462 327,50
1130	Anlegg under utførelse	674 279,39	0,00	674 279,39	726 146,99
1150	Tomter og andre grunnarealer	3 486 170,00	0,00	3 486 170,00	0,00
1162	Pumptrack	360 266,60	0,00	360 266,60	426 777,20
1164	Ballbinge	0,00	0,00	0,00	83 333,44
1165	Utebane	568 308,10	0,00	568 308,10	686 911,68
1210	Maskiner	16 222,04	0,00	16 222,04	25 888,76
1212	Vanningssystem	180 875,00	0,00	180 875,00	0,00
1240	Andre transpormidler	37 777,78	0,00	37 777,78	0,00
1500	Kundefordringer	131 716,50	0,00	131 716,50	228 490,78
1530	Inn bank neste mnd	0,00	0,00	0,00	500,00
1580	Avsetning tap på kundefordringer	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
1710	Periodiserte inntekter	223 525,30	0,00	223 525,30	253 314,10
1743	Forskuddsbetalt forsikring	26 786,69	0,00	26 786,69	25 511,91
1744	Forskuddsbetalt leasingleie	72 750,00	0,00	72 750,00	109 125,00
1749	Andre forskuddsbet driftskostn	3 548,58	0,00	3 548,58	0,00
1900	Kasse FKIO - Fotballkiosk	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00
1902	Kasse håndball arrangement	1 875,00	0,00	1 875,00	850,00
1920	Driftskonto 1121.06.51723	1 022 762,25	0,00	1 022 762,25	1 673 091,89
1921	Kunstgress 1594.40.80632	5 890,87	0,00	5 890,87	305 890,87
1923	OCR/ Fakturaer 1503.03.55528	15 934,43	0,00	15 934,43	15 934,43
1924	Høyrente 1201.75.22599	407 818,52	0,00	407 818,52	405 125,82
1925	Håndball kiosk 1503.72.83050	62 713,04	0,00	62 713,04	47 938,84
1926	Vipps-konto 1503.73.74005	1 882,73	0,00	1 882,73	557 844,84
1927	DNB - 1503.72.92246 - Lotterikonto -	142 995,23	0,00	142 995,23	142 051,08
1950	Skattetrekkkonto 1638.16.43321	21 515,00	0,00	21 515,00	20 644,00
2050	Annen egenkapital	-4 207 801,66	0,00	-4 207 801,66	-4 806 707,82
2295	Lån 20222041118 (tomt)	-2 400 000,00	0,00	-2 400 000,00	0,00
2400	Leverandørgjeld	-377 767,58	0,00	-377 767,58	-417 969,78
2600	Forskuddstrekk	-21 515,00	0,00	-21 515,00	-20 644,00
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	-19 861,00	0,00	-19 861,00	-8 119,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-30 675,81	0,00	-30 675,81	-25 156,82
2780	Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn	-14 321,13	0,00	-14 321,13	-14 328,40
2901	Depositum nøkler	-2 600,00	0,00	-2 600,00	-2 600,00
2940	Feriepenger årets avsetning	-101 572,23	0,00	-101 572,23	-101 623,56
2965	Forskuddsbetalte inntekter	-701 122,19	0,00	-701 122,19	-805 960,43
3021	Sponsorinntekter	-1 206 388,00	0,00	-1 206 388,00	-1 005 800,00
3022	Annonseinntekter m/mva	-63 000,00	0,00	-63 000,00	-52 000,00
3090	Salg av toalettpapir	-61 440,00	0,00	-61 440,00	-147 680,00
3095	Salg av tørkerull	-28 000,00	0,00	-28 000,00	-70 160,00
3110	Billettinntekter	-168 987,84	0,00	-168 987,84	-63 330,00
3122	Støttebidrag	-130 000,00	0,00	-130 000,00	-259 599,00
3123	Koordinatorstøtte	0,00	0,00	0,00	-2 600,00
3200	Kiosksalg 15% mva	-393 780,05	0,00	-393 780,05	-181 487,77
3202	Kiosksalg 25% mva	-16 402,40	0,00	-16 402,40	-2 448,00
3280	Grasrotandel	-338 594,26	0,00	-338 594,26	-547 757,94
3290	Papirsalg	-131 013,22	0,00	-131 013,22	0,00
3400	Tilskudd	-1 765 135,24	0,00	-1 765 135,24	-1 120 691,24
3401	Kickback/Spond/Nif	-19 034,91	0,00	-19 034,91	-12 391,55
3600	Leie av klubbhus	-23 250,00	0,00	-23 250,00	-18 035,00
3900	Andre driftsinntekter	-2 631,00	0,00	-2 631,00	0,00
3920	Medlemsavgift	-210 494,75	0,00	-210 494,75	-164 094,75
3921	Administrasjonsavgift fotball	-91 500,00	0,00	-91 500,00	-87 000,00
3922	Treningsavgift	-221 950,00	0,00	-221 950,00	-159 700,00
3926	Administrasjonsavgift håndball	-108 000,00	0,00	-108 000,00	-110 000,00

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2022	Oppgjørsposter 2022	Endelig 2022	Saldo 2021
3950	Påmeldingsavgift	-60 840,00	0,00	-60 840,00	-2 100,00
3951	Fotballskole	-35 535,00	0,00	-35 535,00	0,00
3960	Bingo	-49 746,65	0,00	-49 746,65	-35 926,20
3961	Loddsalg	-515 666,00	0,00	-515 666,00	-536 492,00
3971	Dugnad	-289 138,00	0,00	-289 138,00	-306 393,00
3972	Salgs- og provisjonsinntekter	-192 625,00	0,00	-192 625,00	-910,00
3976	Egenandel	-583 162,55	0,00	-583 162,55	-195 317,00
3977	NIF - UFF Klesinnsamling	-14 657,00	0,00	-14 657,00	-4 565,00
3981	Overføringer	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00
3982	Gaver	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-2 000,00
3984	Anleggsavgift	-435 700,00	0,00	-435 700,00	-328 800,00
3989	Koronastøtte	0,00	0,00	0,00	-547 633,00
3999	Diverse Inntekter	-599,40	0,00	-599,40	-38 129,40
4200	Varekjøp kiosk 15% mva	234 814,68	0,00	234 814,68	86 539,30
4201	Varekjøp kiosk 25% mva	3 510,24	0,00	3 510,24	546,62
4202	Innkjøp matvarer ets, mva-fritt	13 309,47	0,00	13 309,47	0,00
4203	Innkjøp matvarer etc. 15% mva	4 894,24	0,00	4 894,24	0,00
4208	Varekjøp kiosk fritt	4 191,88	0,00	4 191,88	597,02
4210	Pant	-1 258,25	0,00	-1 258,25	0,00
4212	Transportutgifter	3 131,00	0,00	3 131,00	0,00
4220	Depositum uten mva	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
4230	Utstyr, drakter	695 862,13	0,00	695 862,13	571 225,96
4231	Trykkerkostnader	92 231,20	0,00	92 231,20	44 227,20
4234	Abonnement	1 531,50	0,00	1 531,50	2 887,50
4236	Alternativ trening	25 919,00	0,00	25 919,00	15 215,00
4238	Materiell, publikasjoner	618,00	0,00	618,00	3 727,50
4242	Forsikring	61 635,00	0,00	61 635,00	47 370,00
4243	Medisiner, legebehandling	4 019,02	0,00	4 019,02	2 197,50
4245	Hall-leie	108 201,75	0,00	108 201,75	64 853,75
4246	Baneleie	85 784,50	0,00	85 784,50	112 839,99
4247	Gjødsel, salt + diverse	0,00	0,00	0,00	27 209,40
4248	Påmelding krets	200 681,25	0,00	200 681,25	81 670,00
4249	Påmelding turnering	152 037,12	0,00	152 037,12	51 788,00
4250	Turneringsutgifter	676 100,42	0,00	676 100,42	210 413,00
4252	Dommerutgifter	203 110,47	0,00	203 110,47	100 148,36
4254	Annonser	5 200,00	0,00	5 200,00	3 800,00
4255	Dugnad	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4256	Kurs	85 455,00	0,00	85 455,00	61 675,00
4257	Representasjon sone/ kretslag	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00
4260	Overganger	12 860,00	0,00	12 860,00	13 560,00
4261	Sosiale aktiviteter	326 646,17	0,00	326 646,17	218 726,15
4262	Gebyrer m mva	23 325,00	0,00	23 325,00	6 845,00
4263	Gebyrer - Bøter	15 300,00	0,00	15 300,00	9 380,00
4264	Gaver, blomster ol	76 725,20	0,00	76 725,20	63 053,25
4265	Sosiale utgifter mva-fritt	0,00	0,00	0,00	276,40
4266	Sosiale utgifter	0,00	0,00	0,00	2 282,31
4268	Møtekost	1 962,69	0,00	1 962,69	2 498,80
4270	Premier etc	75 704,90	0,00	75 704,90	101 983,75
4290	Innkjøp toalettpapir	153 755,20	0,00	153 755,20	129 425,40
4291	Innkjøp sokker	22 560,00	0,00	22 560,00	0,00
4292	Innkjøp kaker	28 189,00	0,00	28 189,00	23 584,00
4295	Innkjøp tørkerull	0,00	0,00	0,00	21 120,00
4380	Innførselsmervdiavgift høy sats - d	0,00	0,00	0,00	101,00
4381	Innførselsmervdiavgift høy sats - nr	0,00	0,00	0,00	-101,00
4500	Fremmedytelse og underentreprise	401 180,04	0,00	401 180,04	166 666,68
5000	Lønn til ansatte	915 991,34	0,00	915 991,34	807 157,71
5092	Feriepenger	113 182,11	0,00	113 182,11	101 616,28
5280	Annen fordel i arbeidsforhold	23 717,96	0,00	23 717,96	20 689,22
5290	Motkonto fordeler gruppe 52	-23 717,96	0,00	-23 717,96	-20 689,22
5400	Arbeidsgiveravgift	132 499,07	0,00	132 499,07	116 681,66
5405	Arbeidsgiveravg. av påløpne ferieper	15 958,65	0,00	15 958,65	14 327,83
5800	Refusjon av sykepenger	0,00	0,00	0,00	-318,00

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2022	Oppgjørsposter 2022	Endelig 2022	Saldo 2021
5930	OTP	21 829,43	0,00	21 829,43	18 743,92
5990	Annen personalkostnad	314,14	0,00	314,14	0,00
6001	Avskrivning idrettsanlegg	223 514,18	0,00	223 514,18	184 778,20
6003	Avskrivning bygg	51 867,60	0,00	51 867,60	51 867,60
6010	Avskrivning ATV	2 222,22	0,00	2 222,22	0,00
6015	Avskrivning maskiner	9 666,72	0,00	9 666,72	9 666,72
6018	Avskrivning ballbinge	83 333,28	0,00	83 333,28	83 333,28
6029	Avskrivning andre immaterielle eiende	18 214,24	0,00	18 214,24	18 214,32
6300	Leie lokaler	11 995,00	0,00	11 995,00	20 760,00
6320	Kommunale avgifter	25 926,44	0,00	25 926,44	19 643,17
6340	Strøm	153 358,60	0,00	153 358,60	187 500,27
6360	Renhold	18 309,11	0,00	18 309,11	23 201,42
6410	Leie inventar Storskjerm DNB avtale	116 736,09	0,00	116 736,09	116 331,54
6420	Leie datasystemer	37 313,36	0,00	37 313,36	13 930,23
6440	Leie transportmidler	50 409,20	0,00	50 409,20	39 111,00
6480	Arbeidsklær, vern og varsel	4 555,13	0,00	4 555,13	4 946,02
6540	Investeringer	24 528,06	0,00	24 528,06	173 184,75
6550	Kostnadsført datautstyr	6 362,48	0,00	6 362,48	10 074,69
6553	Programvare årlig vedlikehold	14 532,69	0,00	14 532,69	0,00
6560	Rekvisita	55,92	0,00	55,92	448,00
6590	Annet driftsmateriale	200,00	0,00	200,00	0,00
6600	Vedlikehold	321 203,48	0,00	321 203,48	153 348,04
6601	Materialer	22 166,50	0,00	22 166,50	0,00
6602	Serviceavtaler	13 892,09	0,00	13 892,09	10 120,47
6630	Verktøy, utstyr mm	43 456,15	0,00	43 456,15	22 441,06
6631	Verktøy, utstyr mm 25% mva	17 734,96	0,00	17 734,96	32 005,82
6700	Revisjonshonorar	97 168,29	0,00	97 168,29	73 593,75
6702	Annet honorar mva-fritt	122 057,00	0,00	122 057,00	0,00
6703	Annet honorar m mva	0,00	0,00	0,00	12 786,37
6705	Regnskapshonorar	163 364,25	0,00	163 364,25	165 332,52
6725	Honorar juridisk bistand fradr.berett.	0,00	0,00	0,00	6 888,85
6800	Kontorrekvisita	17 235,93	0,00	17 235,93	7 055,59
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	4 598,00	0,00	4 598,00	3 610,36
6860	Møter, kurs, oppdatering o.l	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
6890	Annen kontorkostnad	809,39	0,00	809,39	0,00
6900	Telefon kontor	3 326,05	0,00	3 326,05	3 762,06
6910	Installasjoner	7 241,67	0,00	7 241,67	4 950,80
6940	Porto	305,59	0,00	305,59	1 892,48
6942	Toll o.l	0,00	0,00	0,00	110,68
6960	TV-utgifter	5 866,64	0,00	5 866,64	5 336,00
6970	IT-utgifter	106 702,47	0,00	106 702,47	56 176,19
7000	Drivstoff	3 797,25	0,00	3 797,25	3 000,56
7020	Traktor vedlikehold	7 162,00	0,00	7 162,00	23 275,64
7040	Forsikring og avg. transportmiddel 1	154,14	0,00	154,14	0,00
7140	Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	110,00	0,00	110,00	0,00
7192	Skattefrie utbetalinger	404 040,00	0,00	404 040,00	577 983,00
7320	Reklametrykk etc	328 509,20	0,00	328 509,20	198 298,88
7321	Kostnad lodd, premier etc	9 425,00	0,00	9 425,00	139,00
7329	Anne reklamekostnad	77,76	0,00	77,76	0,00
7500	Forsikringspremie	58 656,22	0,00	58 656,22	56 181,36
7560	Garanti og servicekostnader	0,00	0,00	0,00	3 625,00
7740	Øresavrunding	4,71	0,00	4,71	0,00
7750	Eiendoms- og festeavgift	0,00	0,00	0,00	2 023,00
7770	Bank og kortgebyrer	58 475,75	0,00	58 475,75	44 087,63
7771	Øreavrunding	-16,16	0,00	-16,16	1,27
7780	Fakturagebyrer etc	16 390,94	0,00	16 390,94	306,00
7789	Diverse utgifter	5 296,18	0,00	5 296,18	0,25
7795	Annen kostnad u/fradrag	500,00	0,00	500,00	0,00
7799	Diverse utgifter	339,00	0,00	339,00	105,00
7830	Tap på fordringer fradragberettiget	24 768,00	0,00	24 768,00	59 900,00
8040	Renteinntekter	-2 692,70	0,00	-2 692,70	0,00
8050	Renteinntekt bankinnskudd	-944,15	0,00	-944,15	-865,12

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2022	Oppgjørsposter 2022	Endelig 2022	Saldo 2021
8060	Valutagevinst (agio)	-3,17	0,00	-3,17	0,00
8140	Rentekostnad, ikke fradragberettigede	0,00	0,00	0,00	121,00
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	230,19	0,00	230,19	38,73
8160	Valutatap (disagio)	2 805,54	0,00	2 805,54	0,00
8960	Overføringer annen egenkapital	-598 906,16	0,00	-598 906,16	211 875,16
		0,00	0,00	0,00	0,00
Sammendrag					
1065	- 1950	7 877 236,99	0,00	7 877 236,99	6 203 109,81
2050	- 2965	-7 877 236,60	0,00	-7 877 236,60	-6 203 109,81
3021	- 3999	-7 173 471,27	0,00	-7 173 471,27	-6 003 040,85
4200	- 4500	3 851 087,82	0,00	3 851 087,82	2 248 332,84
5000	- 5990	1 199 774,74	0,00	1 199 774,74	1 058 209,40
6001	- 6970	1 804 428,78	0,00	1 804 428,78	1 516 402,25
7000	- 7830	917 689,99	0,00	917 689,99	968 926,59
8040	- 8960	-599 510,45	0,00	-599 510,45	211 169,77
		0,00	0,00	0,00	0,00

Hovedtall for klienten

Klient Gresvik If
Fødsels-/org.nr 977 195 500

Regnskap

	31.12.2022	31.12.2021
Sum driftsinntekter	7 173 471,27	6 003 040,85
Over-/underskudd	-598 905,77	211 875,16
Sum eiendeler	7 877 236,99	6 203 109,81
Sum egenkapital og gjeld	7 877 236,60	6 203 109,81
Bokført egenkapital	4 207 801,66	4 806 707,82

Skatt

	31.12.2022	31.12.2021
Skattemessig over-/underskudd	-3 938 039,31	0,00
Skattemessig formue	0,00	0,00
Betalbar skatt	0,00	0,00
Årets underskudd til fremføring	3 938 039,31	
Akkumulert underskudd til fremføring	3 938 039,31	

	Grunnlag	Skattebeløp
Alminnelig inntekt	0,00	0,00
Trukket kildeskatt		0,00

Aksjer

	31.12.2022	31.12.2021
Ligningsverdi	0,0000	0,0000
Antall aksjer	0	0
Ligningsverdi per aksje	0,0000	0,0000
Pålydende	0,00	0,00
Aksjekapital	0,00	0,00
Totalt utbytte	0,00	0,00