

# Saldobalanse

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

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2023	Oppgjørsposter 2023	Endelig 2023
1120	Idrettsanlegg m/gjeld	385 527,50	0,00	385 527,50
1130	Anlegg under utførelse	622 411,79	0,00	622 411,79
1150	Tomter og andre grunnarealer	3 486 170,00	0,00	3 486 170,00
1162	Pumptrack	293 756,00	0,00	293 756,00
1165	Utebane	449 704,54	0,00	449 704,54
1210	Maskiner	6 554,62	0,00	6 554,62
1212	Vanningssystem	498 829,04	0,00	498 829,04
1218	Solceller	735 304,68	0,00	735 304,68
1240	Andre transpormidler	24 444,46	0,00	24 444,46
1500	Kundefordringer	172 610,54	0,00	172 610,54
1530	Inn bank neste mnd	-13 324,11	0,00	-13 324,11
1580	Avsetning tap på kundefordringer	-30 000,00	0,00	-30 000,00
1710	Periodiserte inntekter	156 810,29	0,00	156 810,29
1743	Forskuddsbetalt forsikring	29 200,00	0,00	29 200,00
1744	Forskuddsbetalt leasingleie	36 375,00	0,00	36 375,00
1749	Andre forskuddsbet driftskostn	4 103,93	0,00	4 103,93
1900	Kasse FKIO - Fotballkiosk	5 787,00	0,00	5 787,00
1902	Kasse håndball arrangement	8 101,00	0,00	8 101,00
1909	Kassediff	36 725,64	0,00	36 725,64
1920	Driftskonto 1121.06.51723	534 619,06	0,00	534 619,06
1921	Kunstgress 1594.40.80632	0,50	0,00	0,50
1923	OCR/ Fakturaer 1503.03.55528	15 934,43	0,00	15 934,43
1924	Høyrente 1201.75.22599	12 568,81	0,00	12 568,81
1925	Håndball kiosk 1503.72.83050	707,54	0,00	707,54
1926	Vipps-konto 1503.73.74005	284 363,27	0,00	284 363,27
1927	DNB - 1503.72.92246 - Lotterikonto - spe	153 555,98	0,00	153 555,98
1950	Skattetrekkskonto 1638.16.43321	80 154,00	0,00	80 154,00
2050	Annen egenkapital	-4 207 802,05	-291 017,83	-4 498 819,88
2295	Lån 20222041118 (tomt)	-2 342 496,42	0,00	-2 342 496,42
2400	Leverandørgjeld	-177 893,51	0,00	-177 893,51
2600	Forskuddstrekk	-80 154,00	0,00	-80 154,00
2711	Inngående MVA middels sats	0,00	0,00	0,00
2713	Inngående merverdiavgift, middels sats	0,00	0,00	0,00
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	-16 729,74	0,00	-16 729,74
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-61 924,34	0,00	-61 924,34
2785	Påløpt arb.giv.avg. ferielønn	-23 205,94	0,00	-23 205,94
2901	Depositum nøkler	-2 600,00	0,00	-2 600,00
2930	Skyldig lønn	-3 500,00	0,00	-3 500,00
2940	Feriepenger årets avsetning	-164 586,14	0,00	-164 586,14
2950	Påløpt rente	-10 084,27	0,00	-10 084,27
2965	Forskuddsbetalte inntekter	-609 001,27	0,00	-609 001,27
3021	Sponsorinntekter	-1 026 706,00	0,00	-1 026 706,00
3022	Annonseinntekter m/mva	-36 000,00	0,00	-36 000,00
3090	Salg av toalettpapir	-28 488,26	0,00	-28 488,26
3091	Salg av sokker m/mva	-47 680,00	0,00	-47 680,00
3095	Salg av tørkerull	-4 600,00	0,00	-4 600,00
3100	Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfritt	-134 955,12	0,00	-134 955,12
3110	Billettinntekter	-138 320,45	0,00	-138 320,45
3122	Støttebidrag	-104 650,00	0,00	-104 650,00
3200	Kiosksalg 15% mva	-507 591,52	0,00	-507 591,52
3202	Kiosksalg 25% mva	-4 113,60	0,00	-4 113,60
3280	Grasrotandel	-446 918,62	0,00	-446 918,62
3290	Papirsalg	-73 495,00	0,00	-73 495,00
3400	Tilskudd	-1 947 390,96	0,00	-1 947 390,96
3401	Kickback/Spond/Nif	-21 457,04	0,00	-21 457,04
3402	Momskompensasjon	-470 474,00	0,00	-470 474,00
3600	Leie av klubbhus	-39 200,00	0,00	-39 200,00

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2023	Oppgjørsposter 2023	Endelig 2023
3900	Andre driftsinntekter	-664,11	0,00	-664,11
3920	Medlemsavgift	-242 800,00	0,00	-242 800,00
3921	Administrasjonsavgift fotball	-86 000,00	0,00	-86 000,00
3922	Treningsavgift	-204 900,00	0,00	-204 900,00
3923	Deltakeravgift	-2 250,00	0,00	-2 250,00
3926	Administrasjonsavgift håndball	-127 000,00	0,00	-127 000,00
3950	Påmeldingsavgift	-99 540,00	0,00	-99 540,00
3960	Bingo	-41 668,89	0,00	-41 668,89
3961	Loddsalg	-667 318,68	0,00	-667 318,68
3971	Dugnad	-467 451,19	0,00	-467 451,19
3973	Intern lotteri	-9 418,10	0,00	-9 418,10
3976	Egenandel	-365 370,04	0,00	-365 370,04
3977	NIF - UFF Klesinnsamling	-8 523,00	0,00	-8 523,00
3982	Gaver	-10 000,00	0,00	-10 000,00
3984	Anleggsavgift	-431 250,00	0,00	-431 250,00
3999	Diverse Inntekter	-7 200,00	0,00	-7 200,00
4200	Varekjøp kiosk 15% mva	257 592,99	0,00	257 592,99
4201	Varekjøp kiosk 25% mva	267,32	0,00	267,32
4202	Innkjøp matvarer ets, mva-fritt	38 105,56	0,00	38 105,56
4203	Innkjøp matvarer etc. 15% mva	28 176,60	0,00	28 176,60
4204	Innkjøp matvarer etc. 25% mva	127,35	0,00	127,35
4208	Varekjøp kiosk fritt	15 134,28	0,00	15 134,28
4212	Transportutgifter	29 573,00	0,00	29 573,00
4230	Utstyr, drakter	451 740,16	0,00	451 740,16
4231	Trykkerikostnader	59 400,00	0,00	59 400,00
4234	Abonnement	3 099,00	0,00	3 099,00
4236	Alternativ trening	50 150,00	0,00	50 150,00
4238	Materiell, publikasjoner	500,00	0,00	500,00
4242	Forsikring	69 825,00	0,00	69 825,00
4243	Medisiner, legebehandling	3 035,72	0,00	3 035,72
4245	Hall-leie	93 585,00	0,00	93 585,00
4246	Baneleie	63 279,99	0,00	63 279,99
4248	Påmelding krets	176 265,00	0,00	176 265,00
4249	Påmelding turnering	176 477,00	0,00	176 477,00
4250	Turneringsutgifter	484 430,00	0,00	484 430,00
4252	Dommerutgifter	222 011,64	0,00	222 011,64
4253	Trenerkompensasjon ol	31 370,00	0,00	31 370,00
4254	Annonser	-3 099,00	0,00	-3 099,00
4255	Dugnad	450,00	0,00	450,00
4256	Kurs	58 500,00	0,00	58 500,00
4257	Representasjon sone/ kretslag	47 200,00	0,00	47 200,00
4260	Overganger	6 300,00	0,00	6 300,00
4261	Sosiale aktiviteter	415 380,32	0,00	415 380,32
4263	Gebyrer - Bøter	22 725,00	0,00	22 725,00
4264	Gaver, blomster ol	35 645,03	0,00	35 645,03
4268	Møtekost	7 753,75	0,00	7 753,75
4270	Premier etc	133 926,80	0,00	133 926,80
4290	Innkjøp toalett papir	80 263,20	0,00	80 263,20
4291	Innkjøp sokker	30 400,00	0,00	30 400,00
4292	Innkjøp kaker	27 675,00	0,00	27 675,00
4296	Innkjøp kortpakker-dugnad	4 350,00	0,00	4 350,00
4360	Frakt, toll og sped. v. for videresalg	119,00	0,00	119,00
4380	Innførselsmerverdiavgift høy sats - debe	13 642,00	0,00	13 642,00
4381	Innførselsmerverdiavgift høy sats - motk	-13 642,00	0,00	-13 642,00
5000	Lønn til ansatte	1 369 573,31	0,00	1 369 573,31
5092	Feriepenger	164 348,80	0,00	164 348,80
5093	Feriepenger over 60 år	230,00	0,00	230,00
5190	Periodiseringskonto lønn	3 500,00	0,00	3 500,00
5250	Gruppelivsforsikring	4 810,00	0,00	4 810,00
5290	Motkonto fordeler gruppe 52	-4 810,00	0,00	-4 810,00
5400	Arbeidsgiveravgift	198 041,88	0,00	198 041,88
5405	Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger	23 205,46	0,00	23 205,46

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2023	Oppgjørsposter 2023	Endelig 2023
5701	Lønnstilskudd NAV	-39 000,00	0,00	-39 000,00
5930	OTP	30 782,47	0,00	30 782,47
5952	Innberetning OTP/AFP	30 168,61	0,00	30 168,61
5953	Motkonto Innberetning OTP/AFP	-30 168,61	0,00	-30 168,61
5990	Annen personalkostnad	483,05	0,00	483,05
6001	Avskrivning idrettsanlegg	240 091,16	0,00	240 091,16
6003	Avskrivning bygg	51 867,60	0,00	51 867,60
6010	Avskrivning ATV	13 333,32	0,00	13 333,32
6015	Avskrivning maskiner	11 174,42	0,00	11 174,42
6029	Avskrivning andre immaterielle eiendeler	16 696,44	0,00	16 696,44
6300	Leie lokaler	11 010,00	0,00	11 010,00
6320	Kommunale avgifter	40 357,17	0,00	40 357,17
6340	Strøm	148 947,04	0,00	148 947,04
6360	Renhold	25 918,20	0,00	25 918,20
6365	Renhold klubbhus	59 606,63	0,00	59 606,63
6390	Annen kostnad lokaler	200,00	0,00	200,00
6400	Leie maskiner	3 082,42	0,00	3 082,42
6410	Leie inventar Storskjerm DNB avtale 0180	108 079,24	0,00	108 079,24
6420	Leie datasystemer	69 870,52	0,00	69 870,52
6440	Leie transportmidler	51 894,35	0,00	51 894,35
6480	Arbeidsklær, vern og varsel	6 661,14	0,00	6 661,14
6540	Investeringer	7 498,00	0,00	7 498,00
6560	Rekvisita	1 154,78	0,00	1 154,78
6590	Annet driftsmateriale	5 739,43	0,00	5 739,43
6600	Vedlikehold	193 253,25	0,00	193 253,25
6602	Serviceavtaler	20 039,37	0,00	20 039,37
6630	Verktøy, utstyr mm	9 037,72	0,00	9 037,72
6631	Verktøy, utstyr mm 25% mva	55 920,45	0,00	55 920,45
6700	Revisjonshonorar	72 327,64	0,00	72 327,64
6702	Annet honorar mva-fritt	80 000,00	0,00	80 000,00
6705	Regnskapshonorar	142 800,00	0,00	142 800,00
6790	Annen fremmed tjeneste	92 650,43	0,00	92 650,43
6800	Kontorrekvisita	8 668,78	0,00	8 668,78
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	1 577,00	0,00	1 577,00
6860	Møter, kurs, oppdatering o.l	14 560,00	0,00	14 560,00
6880	Representasjon	1 500,00	0,00	1 500,00
6900	Telefon kontor	3 940,77	0,00	3 940,77
6940	Porto	241,81	0,00	241,81
6960	TV-utgifter	7 136,24	0,00	7 136,24
6970	IT-utgifter	130 498,92	0,00	130 498,92
7000	Drivstoff	15 003,78	0,00	15 003,78
7020	Traktor vedlikehold	7 120,75	0,00	7 120,75
7140	Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	1 113,59	0,00	1 113,59
7192	Skattefrie utbetalinger	421 932,00	0,00	421 932,00
7320	Reklametrykk etc	161 738,20	0,00	161 738,20
7321	Kostnad lodd, premier etc	7 798,00	0,00	7 798,00
7420	Gaver, fradragsberettiget	7 220,00	0,00	7 220,00
7500	Forsikringspremie	64 529,69	0,00	64 529,69
7740	Øresavrunding	0,46	0,00	0,46
7770	Bank og kortgebyrer	84 044,94	0,00	84 044,94
7771	Øreavrunding	0,33	0,00	0,33
7780	Fakturagebyrer etc	454,12	0,00	454,12
7789	Diverse utgifter	1 450,00	0,00	1 450,00
7795	Annen kostnad u/fradrag	599,40	0,00	599,40
7799	Diverse utgifter	234,90	0,00	234,90
7988	Tap på krav	15 000,00	0,00	15 000,00
8050	Renteinntekt bankinnskudd	-8 311,54	0,00	-8 311,54
8150	Renter kunstgressbane	151 415,69	0,00	151 415,69
8151	Gebyrer kunstgressbane	782,56	0,00	782,56
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	15,96	0,00	15,96
8960	Overføringer annen egenkapital	0,00	291 017,83	291 017,83
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2023	Oppgjørsposter 2023	Endelig 2023
<b>Sammendrag</b>				
1065	- 1950	7 990 995,51	0,00	7 990 995,51
2050	- 2965	-7 699 977,68	-291 017,83	-7 990 995,51
3021	- 3999	-7 803 394,58	0,00	-7 803 394,58
4200	- 4500	3 121 734,71	0,00	3 121 734,71
5000	- 5990	1 751 164,97	0,00	1 751 164,97
6001	- 6970	1 707 334,24	0,00	1 707 334,24
7000	- 7988	788 240,16	0,00	788 240,16
8040	- 8960	143 902,67	291 017,83	434 920,50
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>