

Saldobalanse

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

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2023	Oppgjørsposter 2023	Endelig 2023	Saldo 2022
1065	Hjemmeside	0,00	0,00	0,00	16 696,44
1120	Idrettsanlegg m/gjeld	385 527,50	0,00	385 527,50	423 927,50
1130	Anlegg under utførelse	622 411,79	0,00	622 411,79	674 279,39
1150	Tomter og andre grunnarealer	3 486 170,00	0,00	3 486 170,00	3 486 170,00
1162	Pumptrack	293 756,00	0,00	293 756,00	360 266,60
1165	Utebane	449 704,54	0,00	449 704,54	568 308,10
1210	Maskiner	6 554,62	0,00	6 554,62	16 222,04
1212	Vanningssystem	498 829,04	0,00	498 829,04	180 875,00
1218	Solceller	735 304,68	0,00	735 304,68	0,00
1240	Andre transpormidler	24 444,46	0,00	24 444,46	37 777,78
1500	Kundefordringer	172 610,54	0,00	172 610,54	131 716,50
1530	Inn bank neste mnd	-13 324,11	0,00	-13 324,11	0,00
1580	Avsetning tap på kundefordringer	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
1710	Periodiserte inntekter	156 810,29	0,00	156 810,29	223 525,30
1743	Forskuddsbetalt forsikring	29 200,00	0,00	29 200,00	26 786,69
1744	Forskuddsbetalt leasingleie	36 375,00	0,00	36 375,00	72 750,00
1749	Andre forskuddsbet driftskostn	4 103,93	0,00	4 103,93	3 548,58
1900	Kasse FKIO - Fotballkiosk	5 787,00	0,00	5 787,00	1 000,00
1902	Kasse håndball arrangement	8 101,00	0,00	8 101,00	1 875,00
1909	Kassediff	36 725,64	0,00	36 725,64	0,00
1920	Driftskonto 1121.06.51723	534 619,06	0,00	534 619,06	1 022 762,25
1921	Kunstgress 1594.40.80632	0,50	0,00	0,50	5 890,87
1923	OCR/ Fakturaer 1503.03.55528	15 934,43	0,00	15 934,43	15 934,43
1924	Høyrente 1201.75.22599	12 568,81	0,00	12 568,81	407 818,52
1925	Håndball kiosk 1503.72.83050	707,54	0,00	707,54	62 713,04
1926	Vipps-konto 1503.73.74005	284 363,27	0,00	284 363,27	1 882,73
1927	DNB - 1503.72.92246 - Lotterikonto -	153 555,98	0,00	153 555,98	142 995,23
1950	Skattetrekkskonto 1638.16.43321	80 154,00	0,00	80 154,00	21 515,00
2050	Annen egenkapital	-4 207 802,05	-291 017,83	-4 498 819,88	-4 207 801,66
2295	Lån 20222041118 (tomt)	-2 342 496,42	0,00	-2 342 496,42	-2 400 000,00
2400	Leverandørgjeld	-177 893,51	0,00	-177 893,51	-377 767,58
2600	Forskuddstrekk	-80 154,00	0,00	-80 154,00	-21 515,00
2711	Inngående MVA middels sats	0,00	0,00	0,00	0,00
2713	Inngående merverdiavgift, middels s:	0,00	0,00	0,00	0,00
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	-16 729,74	0,00	-16 729,74	-19 861,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-61 924,34	0,00	-61 924,34	-30 675,81
2780	Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn	0,00	0,00	0,00	-14 321,13
2785	Påløpt arb.giv.avg. ferielønn	-23 205,94	0,00	-23 205,94	0,00
2901	Depositum nøkler	-2 600,00	0,00	-2 600,00	-2 600,00
2930	Skyldig lønn	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00
2940	Feriepenger årets avsetning	-164 586,14	0,00	-164 586,14	-101 572,23
2950	Påløpt rente	-10 084,27	0,00	-10 084,27	0,00
2965	Forskuddsbetalte inntekter	-609 001,27	0,00	-609 001,27	-701 122,19
3021	Sponsorinntekter	-1 026 706,00	0,00	-1 026 706,00	-1 206 388,00
3022	Annonseinntekter m/mva	-36 000,00	0,00	-36 000,00	-63 000,00
3090	Salg av toalettpapir	-28 488,26	0,00	-28 488,26	-61 440,00
3091	Salg av sokker m/mva	-47 680,00	0,00	-47 680,00	0,00
3095	Salg av tørkerull	-4 600,00	0,00	-4 600,00	-28 000,00
3100	Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfritt	-134 955,12	0,00	-134 955,12	0,00
3110	Billettinntekter	-138 320,45	0,00	-138 320,45	-168 987,84
3122	Støttebidrag	-104 650,00	0,00	-104 650,00	-130 000,00
3200	Kiosksalg 15% mva	-507 591,52	0,00	-507 591,52	-393 780,05
3202	Kiosksalg 25% mva	-4 113,60	0,00	-4 113,60	-16 402,40
3280	Grasrotandel	-446 918,62	0,00	-446 918,62	-338 594,26
3290	Papirsalg	-73 495,00	0,00	-73 495,00	-131 013,22
3400	Tilskudd	-1 947 390,96	0,00	-1 947 390,96	-1 765 135,24

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2023	Oppgjørsposter 2023	Endelig 2023	Saldo 2022
3401	Kickback/Spond/Nif	-21 457,04	0,00	-21 457,04	-19 034,91
3402	Momskompensasjon	-470 474,00	0,00	-470 474,00	0,00
3600	Leie av klubbhus	-39 200,00	0,00	-39 200,00	-23 250,00
3900	Andre driftsinntekter	-664,11	0,00	-664,11	-2 631,00
3920	Medlemsavgift	-242 800,00	0,00	-242 800,00	-210 494,75
3921	Administrasjonsavgift fotball	-86 000,00	0,00	-86 000,00	-91 500,00
3922	Treningsavgift	-204 900,00	0,00	-204 900,00	-221 950,00
3923	Deltakeravgift	-2 250,00	0,00	-2 250,00	0,00
3926	Administrasjonsavgift håndball	-127 000,00	0,00	-127 000,00	-108 000,00
3950	Påmeldingsavgift	-99 540,00	0,00	-99 540,00	-60 840,00
3951	Fotballskole	0,00	0,00	0,00	-35 535,00
3960	Bingo	-41 668,89	0,00	-41 668,89	-49 746,65
3961	Loddsalg	-667 318,68	0,00	-667 318,68	-515 666,00
3971	Dugnad	-467 451,19	0,00	-467 451,19	-289 138,00
3972	Salgs- og provisjonsinntekter	0,00	0,00	0,00	-192 625,00
3973	Intern lotteri	-9 418,10	0,00	-9 418,10	0,00
3976	Egenandel	-365 370,04	0,00	-365 370,04	-583 162,55
3977	NIF - UFF Klesinnsamling	-8 523,00	0,00	-8 523,00	-14 657,00
3981	Overføringer	0,00	0,00	0,00	-1 200,00
3982	Gaver	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-15 000,00
3984	Anleggsavgift	-431 250,00	0,00	-431 250,00	-435 700,00
3999	Diverse Inntekter	-7 200,00	0,00	-7 200,00	-599,40
4200	Varekjøp kiosk 15% mva	257 592,99	0,00	257 592,99	234 814,68
4201	Varekjøp kiosk 25% mva	267,32	0,00	267,32	3 510,24
4202	Innkjøp matvarer ets, mva-fritt	38 105,56	0,00	38 105,56	13 309,47
4203	Innkjøp matvarer etc. 15% mva	28 176,60	0,00	28 176,60	4 894,24
4204	Innkjøp matvarer etc. 25% mva	127,35	0,00	127,35	0,00
4208	Varekjøp kiosk fritt	15 134,28	0,00	15 134,28	4 191,88
4210	Pant	0,00	0,00	0,00	-1 258,25
4212	Transportutgifter	29 573,00	0,00	29 573,00	3 131,00
4220	Depositum uten mva	0,00	0,00	0,00	1 700,00
4230	Utstyr, drakter	451 740,16	0,00	451 740,16	695 862,13
4231	Trykkerikostnader	59 400,00	0,00	59 400,00	92 231,20
4234	Abonnement	3 099,00	0,00	3 099,00	1 531,50
4236	Alternativ trening	50 150,00	0,00	50 150,00	25 919,00
4238	Materiell, publikasjoner	500,00	0,00	500,00	618,00
4242	Forsikring	69 825,00	0,00	69 825,00	61 635,00
4243	Medisiner, legebehandling	3 035,72	0,00	3 035,72	4 019,02
4245	Hall-leie	93 585,00	0,00	93 585,00	108 201,75
4246	Baneleie	63 279,99	0,00	63 279,99	85 784,50
4248	Påmelding krets	176 265,00	0,00	176 265,00	200 681,25
4249	Påmelding turnering	176 477,00	0,00	176 477,00	152 037,12
4250	Turneringsutgifter	484 430,00	0,00	484 430,00	676 100,42
4252	Dommerutgifter	222 011,64	0,00	222 011,64	203 110,47
4253	Trenerkompensasjon ol	31 370,00	0,00	31 370,00	0,00
4254	Annonser	-3 099,00	0,00	-3 099,00	5 200,00
4255	Dugnad	450,00	0,00	450,00	4 000,00
4256	Kurs	58 500,00	0,00	58 500,00	85 455,00
4257	Representasjon sone/ kretslag	47 200,00	0,00	47 200,00	46 200,00
4260	Overganger	6 300,00	0,00	6 300,00	12 860,00
4261	Sosiale aktiviteter	415 380,32	0,00	415 380,32	326 646,17
4262	Gebyrer m mva	0,00	0,00	0,00	23 325,00
4263	Gebyrer - Bøter	22 725,00	0,00	22 725,00	15 300,00
4264	Gaver, blomster ol	35 645,03	0,00	35 645,03	76 725,20
4268	Møtekost	7 753,75	0,00	7 753,75	1 962,69
4270	Premier etc	133 926,80	0,00	133 926,80	75 704,90
4290	Innkjøp toalettpapir	80 263,20	0,00	80 263,20	153 755,20
4291	Innkjøp sokker	30 400,00	0,00	30 400,00	22 560,00
4292	Innkjøp kaker	27 675,00	0,00	27 675,00	28 189,00
4296	Innkjøp kortpakker-dugnad	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00
4360	Frakt, toll og sped. v. for videresalg	119,00	0,00	119,00	0,00
4380	Innførselsmerverdiavgift høy sats - d	13 642,00	0,00	13 642,00	0,00

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2023	Oppgjørsposter 2023	Endelig 2023	Saldo 2022
4381	Innførselsmerverdiavgift høy sats - nr	-13 642,00	0,00	-13 642,00	0,00
4500	Fremmedytelse og underentreprise	0,00	0,00	0,00	401 180,04
5000	Lønn til ansatte	1 369 573,31	0,00	1 369 573,31	915 991,34
5092	Feriepenger	164 348,80	0,00	164 348,80	113 182,11
5093	Feriepenger over 60 år	230,00	0,00	230,00	0,00
5190	Periodiseringskonto lønn	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
5250	Gruppelivsforsikring	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00
5280	Annen fordel i arbeidsforhold	0,00	0,00	0,00	23 717,96
5290	Motkonto fordeler gruppe 52	-4 810,00	0,00	-4 810,00	-23 717,96
5400	Arbeidsgiveravgift	198 041,88	0,00	198 041,88	132 499,07
5405	Arbeidsgiveravg. av påløpne ferieper	23 205,46	0,00	23 205,46	15 958,65
5701	Lønnskudd NAV	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00
5930	OTP	30 782,47	0,00	30 782,47	21 829,43
5952	Innberetning OTP/AFP	30 168,61	0,00	30 168,61	0,00
5953	Motkonto Innberetning OTP/AFP	-30 168,61	0,00	-30 168,61	0,00
5990	Annen personalkostnad	483,05	0,00	483,05	314,14
6001	Avskrivning idrettsanlegg	240 091,16	0,00	240 091,16	223 514,18
6003	Avskrivning bygg	51 867,60	0,00	51 867,60	51 867,60
6010	Avskrivning ATV	13 333,32	0,00	13 333,32	2 222,22
6015	Avskrivning maskiner	11 174,42	0,00	11 174,42	9 666,72
6018	Avskrivning ballbinge	0,00	0,00	0,00	83 333,28
6029	Avskrivning andre immaterielle eiende	16 696,44	0,00	16 696,44	18 214,24
6300	Leie lokaler	11 010,00	0,00	11 010,00	11 995,00
6320	Kommunale avgifter	40 357,17	0,00	40 357,17	25 926,44
6340	Strøm	148 947,04	0,00	148 947,04	153 358,60
6360	Renhold	25 918,20	0,00	25 918,20	18 309,11
6365	Renhold klubbhus	59 606,63	0,00	59 606,63	0,00
6390	Annen kostnad lokaler	200,00	0,00	200,00	0,00
6400	Leie maskiner	3 082,42	0,00	3 082,42	0,00
6410	Leie inventar Storskjerm DNB avtale	108 079,24	0,00	108 079,24	116 736,09
6420	Leie datasystemer	69 870,52	0,00	69 870,52	37 313,36
6440	Leie transportmidler	51 894,35	0,00	51 894,35	50 409,20
6480	Arbeidsklær, vern og varsel	6 661,14	0,00	6 661,14	4 555,13
6540	Investeringer	7 498,00	0,00	7 498,00	24 528,06
6550	Kostnadsført datautstyr	0,00	0,00	0,00	6 362,48
6553	Programvare årlig vedlikehold	0,00	0,00	0,00	14 532,69
6560	Rekvisita	1 154,78	0,00	1 154,78	55,92
6590	Annet driftsmateriale	5 739,43	0,00	5 739,43	200,00
6600	Vedlikehold	193 253,25	0,00	193 253,25	321 203,48
6601	Materialer	0,00	0,00	0,00	22 166,50
6602	Serviceavtaler	20 039,37	0,00	20 039,37	13 892,09
6630	Verktøy, utstyr mm	9 037,72	0,00	9 037,72	43 456,15
6631	Verktøy, utstyr mm 25% mva	55 920,45	0,00	55 920,45	17 734,96
6700	Revisjonshonorar	72 327,64	0,00	72 327,64	97 168,29
6702	Annet honorar mva-fritt	80 000,00	0,00	80 000,00	122 057,00
6705	Regnskapshonorar	142 800,00	0,00	142 800,00	163 364,25
6790	Annen fremmed tjeneste	92 650,43	0,00	92 650,43	0,00
6800	Kontorrekvisita	8 668,78	0,00	8 668,78	17 235,93
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	1 577,00	0,00	1 577,00	4 598,00
6860	Møter, kurs, oppdatering o.l	14 560,00	0,00	14 560,00	4 200,00
6880	Representasjon	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
6890	Annen kontorkostnad	0,00	0,00	0,00	809,39
6900	Telefon kontor	3 940,77	0,00	3 940,77	3 326,05
6910	Installasjoner	0,00	0,00	0,00	7 241,67
6940	Porto	241,81	0,00	241,81	305,59
6960	TV-utgifter	7 136,24	0,00	7 136,24	5 866,64
6970	IT-utgifter	130 498,92	0,00	130 498,92	106 702,47
7000	Drivstoff	15 003,78	0,00	15 003,78	3 797,25
7020	Traktor vedlikehold	7 120,75	0,00	7 120,75	7 162,00
7040	Forsikring og avg. transportmiddel 1	0,00	0,00	0,00	154,14
7140	Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	1 113,59	0,00	1 113,59	110,00
7192	Skattefrie utbetalinger	421 932,00	0,00	421 932,00	404 040,00

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2023	Oppgjørsposter 2023	Endelig 2023	Saldo 2022
7320	Reklametrykk etc	161 738,20	0,00	161 738,20	328 509,20
7321	Kostnad lodd, premier etc	7 798,00	0,00	7 798,00	9 425,00
7329	Anne reklamekostnad	0,00	0,00	0,00	77,76
7420	Gaver, fradragsberettiget	7 220,00	0,00	7 220,00	0,00
7500	Forsikringspremie	64 529,69	0,00	64 529,69	58 656,22
7740	Øresavrunding	0,46	0,00	0,46	4,71
7770	Bank og kortgebyrer	84 044,94	0,00	84 044,94	58 475,75
7771	Øreavrunding	0,33	0,00	0,33	-16,16
7780	Fakturagebyrer etc	454,12	0,00	454,12	16 390,94
7789	Diverse utgifter	1 450,00	0,00	1 450,00	5 296,18
7795	Annen kostnad u/fradrag	599,40	0,00	599,40	500,00
7799	Diverse utgifter	234,90	0,00	234,90	339,00
7830	Tap på fordringer fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	24 768,00
7988	Tap på krav	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
8040	Renteinntekter	0,00	0,00	0,00	-2 692,70
8050	Renteinntekt bankinnskudd	-8 311,54	0,00	-8 311,54	-944,15
8060	Valutagevinst (agio)	0,00	0,00	0,00	-3,17
8150	Renter kunstgressbane	151 415,69	0,00	151 415,69	0,00
8151	Gebyrer kunstgressbane	782,56	0,00	782,56	0,00
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	15,96	0,00	15,96	230,19
8160	Valutatap (disagio)	0,00	0,00	0,00	2 805,54
8960	Overføringer annen egenkapital	0,00	291 017,83	291 017,83	-598 906,16
		0,00	0,00	0,00	0,00
Sammendrag					
1065	- 1950	7 990 995,51	0,00	7 990 995,51	7 877 236,99
2050	- 2965	-7 699 977,68	-291 017,83	-7 990 995,51	-7 877 236,60
3021	- 3999	-7 803 394,58	0,00	-7 803 394,58	-7 173 471,27
4200	- 4500	3 121 734,71	0,00	3 121 734,71	3 851 087,82
5000	- 5990	1 751 164,97	0,00	1 751 164,97	1 199 774,74
6001	- 6970	1 707 334,24	0,00	1 707 334,24	1 804 428,78
7000	- 7988	788 240,16	0,00	788 240,16	917 689,99
8040	- 8960	143 902,67	291 017,83	434 920,50	-599 510,45
		0,00	0,00	0,00	0,00