

Balanserapport

Periode: 2022

Kunde (Alle)

Leverandør (Alle)

Balanse (2022)																	
Regnskapskonto	IB 2022-01-01	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2022-12-31	2021-12-31	Endring 2021-12-31	
Eiendeler																	
Anleggsmidler																	
Varige driftsmidler																	
Tomter, bygninger og annen fast eiendom																	
1190 Kjeltringholmen	1 338 466	1 338 466	1 338 466	1 338 466	1 338 466	1 338 466	1 338 466	1 338 466	1 338 466	1 338 466	1 338 466	1 338 466	1 338 466	1 338 466	1 338 466		
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1 338 466	1 338 466	1 338 466	1 338 466	1 338 466	1 338 466	1 338 466	1 338 466	1 338 466	1 338 466	1 338 466	1 338 466	1 338 466	1 338 466	1 338 466		
Maskiner og anlegg																	
1204 Installasjon - hovedstrømkabel	83 522	83 522	83 522	83 522	83 522	83 522	83 522	83 522	83 522	83 522	83 522	83 522	83 522	75 170	75 170	83 522	-8 352
1205 Valiant 470 serien IC598226	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	113 400	113 400	126 000	-12 600
1206 Valiant 500S	95 791	95 791	95 791	95 791	95 791	95 791	95 791	95 791	95 791	95 791	95 791	95 791	95 791	86 212	86 212	95 791	-9 579
1207 Båttilhenger - Basic 1000	10 401	10 401	10 401	10 401	10 401	10 401	10 401	10 401	10 401	10 401	10 401	10 401	10 401	9 361	9 361	10 401	-1 040
1208 2 Seiljoller	23 328	23 328	23 328	23 328	23 328	23 328	23 328	23 328	23 328	23 328	23 328	23 328	23 328	20 996	20 996	23 328	-2 332
1211 Tilhenger	32 781	32 781	32 781	32 781	32 781	32 781	32 781	32 781	32 781	32 781	32 781	32 781	32 781	29 503	29 503	32 781	-3 278
1212 Optimistjolle NOR 3652	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	12 150	12 150	13 500	-1 350
1213 Optimistjolle ISAD Plaque 152960	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	6 885	6 885	7 650	-765
Maskiner og anlegg	392 973	392 973	392 973	392 973	392 973	392 973	392 973	392 973	392 973	392 973	392 973	392 973	392 973	353 677	353 677	392 973	-39 296
Driftsløsøre, inventar, verktøy,																	
1250 Inventar	17 206	17 206	17 206	17 206	17 206	17 206	17 206	17 206	17 206	17 206	17 206	17 206	17 206	15 486	15 486	17 206	-1 720
1252 Inventar Seil loftet	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	41 246	37 122	37 122	41 246	-4 124
1255 Inventar Kjeltringholmen	53 658	53 658	53 658	53 658	53 658	53 658	53 658	53 658	53 658	53 658	53 658	53 658	53 658	48 293	48 293	53 658	-5 365
1256 Flaggstang Kjeltringholmen	27 981	27 981	27 981	27 981	27 981	27 981	27 981	27 981	27 981	27 981	27 981	27 981	27 981	25 183	25 183	27 981	-2 798
1264 Bygg Kjeltringholmen	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100	15 390	15 390	17 100	-1 710
1265 Fast bygningsinventar, leide bygg	274 240	274 240	274 240	274 240	274 240	274 240	274 240	274 240	274 240	274 240	274 240	274 240	274 240	263 270	263 270	274 240	-10 970
1266 Startbod	53 021	53 021	53 021	53 021	53 021	53 021	53 021	53 021	53 021	53 021	53 021	53 021	53 021	50 900	50 900	53 021	-2 121
1267 Kloakkpumpe Kjeltringholmen	341 678	341 678	341 678	341 678	341 678	341 678	341 678	341 678	341 678	341 678	341 678	341 678	341 678	328 010	328 010	341 678	-13 667

Balanse (2022)																
Regnskapskonto	IB 2022-01-01	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2022-12-31	2021-12-31	Endring 2021-12-31
Driftsløsøre, inventar, verktøy,	826 129	826 129	826 129	826 129	826 129	826 129	826 129	826 129	826 129	826 129	826 129	826 129	783 655	783 655	826 129	-42 474
Varige driftsmidler	2 557 568	2 557 568	2 557 568	2 557 568	2 557 568	2 557 568	2 557 568	2 557 568	2 557 568	2 557 568	2 557 568	2 557 568	2 475 798	2 475 798	2 557 568	-81 770
Finansielle anleggsmidler																
Obligasjoner																
1360 Obligasjoner	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	
Obligasjoner	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	
Finansielle anleggsmidler	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	
Anleggsmidler	3 257 568	3 257 568	3 257 568	3 257 568	3 257 568	3 257 568	3 257 568	3 257 568	3 257 568	3 257 568	3 257 568	3 257 568	3 175 798	3 175 798	3 257 568	-81 770
Omløpsmidler																
Fordringer																
Kundefordringer																
1500 Kundefordringer	3 800	600	26 100	5 400	5 600	23 000	15 000	15 000	13 200	15 000	17 000	19 500	13 800	13 800	3 800	10 000
Kundefordringer	3 800	600	26 100	5 400	5 600	23 000	15 000	15 000	13 200	15 000	17 000	19 500	13 800	13 800	3 800	10 000
Andre fordringer																
1740 Forskuddsbetalte kostnader	1 238	22 318	21 444	18 470	22 928	19 930	14 758	13 007	38 138	35 784	32 102	22 747	19 962	19 962	1 238	18 724
Andre fordringer	1 238	22 318	21 444	18 470	22 928	19 930	14 758	13 007	38 138	35 784	32 102	22 747	19 962	19 962	1 238	18 724
Fordringer	5 038	22 918	47 544	23 870	28 528	42 930	29 758	28 007	51 338	50 784	49 102	42 247	33 762	33 762	5 038	28 724
Bankinnskudd, kontanter og lignende																
1920 Bankinnskudd	366 783	346 435	418 581	409 820	380 467	385 831	324 052	257 529	198 998	192 528	139 856	136 749	163 113	163 113	366 783	-203 671
1921 3000.13.22350 Gj.havn	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1			-1	1
1924 3000.10.93114 Leif Hübert	273 720	273 720	273 720	258 715	258 715	258 715	258 715	258 715	258 715	258 715	258 715	258 715	259 747	259 747	273 720	-13 972
1925 3000.34.24487	71 178	71 178	1 178	1 178	22 897	38 561	48 318	63 613	66 178	66 178	66 178	67 427	74 107	74 107	71 178	2 929
1930 3000.40.06255 Kjeltringholmen	309 626	309 626	309 626	309 626	309 626	309 386	309 386	309 386	309 386	309 386	309 386	309 386	309 386	309 386	309 626	-240
1935 5082.06.04137 Strayerfondet	139 297	139 297	139 297	139 297	139 297	139 297	139 297	139 297	139 297	139 297	139 297	139 297	139 956	139 956	139 297	659
1940 3000.25.00031	14 448	14 448	14 448	14 448	14 448	14 448	14 448	14 448	14 448	14 448	14 448	14 448	14 506	14 506	14 448	57
1945 3000.38.75551	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300		-5	-5	-5	-5	-5	-5			3 300	-3 300
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	6 653	2 210	6 653	8 822	8 822	6 893	11 538	8 366	4 354	4 349	4 489	7 105	7 310	7 310	6 653	657
Bankinnskudd, kontanter og lignende	1 185 003	1 160 212	1 166 800	1 145 204	1 137 570	1 153 129	1 105 748	1 051 347	991 369	984 894	932 362	933 121	968 124	968 124	1 185 003	-216 879
Omløpsmidler	1 190 041	1 183 130	1 214 345	1 169 074	1 166 098	1 196 059	1 135 506	1 079 354	1 042 708	1 035 678	981 463	975 368	1 001 887	1 001 887	1 190 041	-188 154

Balanse (2022)																
Regnskapskonto	IB 2022-01-01	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2022-12-31	2021-12-31	Endring 2021-12-31
Eiendeler	4 447 609	4 440 698	4 471 913	4 426 642	4 423 666	4 453 627	4 393 074	4 336 922	4 300 276	4 293 246	4 239 031	4 232 936	4 177 684	4 177 684	4 447 609	-269 925
Egenkapital og gjeld																
Egenkapital																
Innskutt egenkapital																
Selskapskapital																
2006 Leif Hübert Gavefond - bundet	273 720	273 720	273 720	258 715	258 715	258 715	258 715	258 715	258 715	258 715	258 715	258 715	259 747	259 747	273 720	-13 972
2007 Egenkapital	3 334 884	3 334 884	3 334 884	3 334 884	3 334 884	3 334 884	3 334 884	3 334 884	3 334 884	3 334 884	3 334 884	3 334 884	3 334 884	3 334 884	3 334 884	
2009 Strayerfondet - bundet	139 297	139 297	139 297	95 122	95 122	60 122	60 122	60 122	60 122	60 122	60 122	60 122	60 122	60 122	139 297	-79 175
2010 Bundet egenkapital - obligasjoner	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	
Selskapskapital	4 447 901	4 447 901	4 447 901	4 388 721	4 388 721	4 353 721	4 353 721	4 353 721	4 353 721	4 353 721	4 353 721	4 353 721	4 354 754	4 354 754	4 447 901	-93 147
Innskutt egenkapital	4 447 901	4 447 901	4 447 901	4 388 721	4 388 721	4 353 721	4 353 721	4 353 721	4 353 721	4 353 721	4 353 721	4 353 721	4 354 754	4 354 754	4 447 901	-93 147
Udisponert resultat		-34 915	-17 755	-34 686	-4 717	48 621	-32 380	-39 372	-120 544	-142 405	-146 165	-154 665	-218 475	-218 475		-218 475
Egenkapital	4 447 901	4 412 986	4 430 146	4 354 035	4 384 004	4 402 342	4 321 341	4 314 349	4 233 177	4 211 316	4 207 556	4 199 056	4 136 279	4 136 279	4 447 901	-311 622
Gjeld																
Kortsiktig gjeld																
Leverandørgjeld																
2400 Leverandørgjeld	-24 799	6 888	6 358	48 199	12 222	27 502	56 154	7 967	50 404	52 116	8 861	5 895	10 698	10 698	-24 799	35 497
Leverandørgjeld	-24 799	6 888	6 358	48 199	12 222	27 502	56 154	7 967	50 404	52 116	8 861	5 895	10 698	10 698	-24 799	35 497
Skyldige offentlige avgifter																
2600 Forskuddstrekk	4 443			2 169	4 582	240	4 885	1 713	-2 299	2 581	2 721	5 337	8 756	8 756	4 443	4 313
2700 Utgående merverdiavgift, høy sats		760	760	760												
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift																
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn					170	255	676	984	1 842	2 100		340				
Skyldige offentlige avgifter	4 443	760	760	2 929	4 752	495	5 561	2 697	-457	4 681	2 721	5 677	8 756	8 756	4 443	4 313
Annen kortsiktig gjeld																
2910 Gjeld til ansatte og eiere								-299	-1 139	-1 139	-1 139	-1 139				
2940 Skyldig feriepenger	20 064	20 064	20 064	21 479	22 688	23 288	10 018	12 208	18 291	20 121	21 033	23 447	21 951	21 951	20 064	1 887
2945 Periodisering av lønn			14 584							6 151						
Annen kortsiktig gjeld	20 064	20 064	34 648	21 479	22 688	23 288	10 018	11 909	17 152	25 133	19 894	22 308	21 951	21 951	20 064	1 887

Balanse (2022)																
Regnskapskonto	IB 2022-01-01	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2022-12-31	2021-12-31	Endring 2021-12-31
Kortsiktig gjeld	-292	27 711	41 766	72 607	39 662	51 285	71 733	22 573	67 098	81 931	31 475	33 880	41 405	41 405	-292	41 697
Gjeld	-292	27 711	41 766	72 607	39 662	51 285	71 733	22 573	67 098	81 931	31 475	33 880	41 405	41 405	-292	41 697
Egenkapital og gjeld	4 447 609	4 440 698	4 471 913	4 426 642	4 423 666	4 453 627	4 393 074	4 336 922	4 300 276	4 293 246	4 239 031	4 232 936	4 177 684	4 177 684	4 447 609	-269 925