

Saldobalanse

Periode: 2022 Vis også aktive kontoer uten bevegelser
Kunde (Alle)
Leverandør (Alle)

Saldobalanse - (2022)			
Regnskapskonto	Inngående saldo	Endring	Utgående saldo
1190 Kjeltringholmen	1 338 465,88		1 338 465,88
1204 Installasjon - hovedstrømkabel	83 522,00	-8 352,00	75 170,00
1205 Valiant 470 serien IC598226	126 000,00	-12 600,00	113 400,00
1206 Valiant 500S	95 791,00	-9 579,00	86 212,00
1207 Båttilhenger - Basic 1000	10 401,00	-1 040,00	9 361,00
1208 2 Seiljoller	23 328,00	-2 332,00	20 996,00
1211 Tilhenger	32 781,00	-3 278,00	29 503,00
1212 Optimistjolle NOR 3652	13 500,00	-1 350,00	12 150,00
1213 Optimistjolle ISAD Plaque 152960	7 650,00	-765,00	6 885,00
1250 Inventar	17 206,00	-1 720,00	15 486,00
1252 Inventar Seilloftet	41 246,00	-4 124,00	37 122,00
1255 Inventar Kjeltringholmen	53 657,75	-5 365,00	48 292,75
1256 Flaggstang Kjeltringholmen	27 981,00	-2 798,00	25 183,00
1264 Bygg Kjeltringholmen	17 100,39	-1 710,00	15 390,39
1265 Fast bygningsinventar, leide bygg	274 239,50	-10 969,50	263 270,00
1266 Startbod	53 021,00	-2 121,00	50 900,00
1267 Kloakkpumpe Kjeltringholmen	341 677,50	-13 667,00	328 010,50
1360 Obligasjoner	700 000,00		700 000,00
1500 Kundefordringer	3 800,00	10 000,00	13 800,00
1740 Forskuddsbetalte kostnader	1 238,09	18 724,25	19 962,34
1920 Bankinnskudd	366 783,33	-203 670,75	163 112,58
1921 3000.13.22350 Gj.havn	-1,13	1,13	
1924 3000.10.93114 Leif Hübert	273 719,51	-13 972,29	259 747,22
1925 3000.34.24487	71 177,82	2 929,22	74 107,04
1930 3000.40.06255 Kjeltringholmen	309 625,51	-240,00	309 385,51
1935 5082.06.04137 Strayerfondet	139 296,97	659,28	139 956,25
1940 3000.25.00031	14 448,43	57,44	14 505,87
1945 3000.38.75551	3 299,59	-3 299,59	
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	6 653,00	657,00	7 310,00
2006 Leif Hübert Gavefond - bundet	-273 719,51	13 972,29	-259 747,22
2007 Egenkapital	-3 334 884,40		-3 334 884,40
2009 Strayerfondet - bundet	-139 296,97	79 175,00	-60 121,97
2010 Bundet egenkapital - obligasjoner	-700 000,00		-700 000,00
2400 Leverandørgjeld	24 798,70	-35 497,06	-10 698,36
2600 Forskuddstrekk	-4 443,00	-4 313,00	-8 756,00
2940 Skyldig feriepenger	-20 063,96	-1 887,13	-21 951,09
3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet		-1 200,00	-1 200,00
3605 Leieinntekt fast eiendom utenfor avgiftsområdet		-135 650,00	-135 650,00
3630 Momskompensasjon		-70 165,00	-70 165,00
3900 Annen driftsrelatert inntekt		-1 884,00	-1 884,00
3910 Medlemskontingent		-39 750,51	-39 750,51
Sum	0,00	0,00	0,00

Saldobalanse - (2022)			
Regnskapskonto	Inngående saldo	Endring	Utgående saldo
3912 Startkontingenter		-89 456,63	-89 456,63
3914 Andre Inntekter		-109 014,92	-109 014,92
3916 Grasrotandel - Norsk Tipping		-6 225,75	-6 225,75
3918 Nybegynnerkurs		-21 719,00	-21 719,00
3924 Lotteri- og stiftelsestilsynet		-17 892,00	-17 892,00
4005 Turneringsutgifter/startkontingenter		20 078,00	20 078,00
4010 Premier - NM		18 670,00	18 670,00
5000 Lønn til ansatte		207 282,50	207 282,50
5020 Feriepenger		18 139,27	18 139,27
5510 Trekkpliktig del av reise		307,40	307,40
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom		28 467,50	28 467,50
6010 Avskrivning på transportmidler		30 944,00	30 944,00
6017 Avskrivning på inventar		22 359,00	22 359,00
6250 Bensin, dieseloilje		23 119,34	23 119,34
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.		13 420,00	13 420,00
6325 Renovasjon Kjeltringholmen		2 241,00	2 241,00
6345 Strøm Kjeltringholmen		21 275,71	21 275,71
6440 Leie transportmidler		4 255,00	4 255,00
6540 Inventar		11 211,50	11 211,50
6543 Diverse Kjeltringholmen		15 250,00	15 250,00
6545 Tilhenger/båter		48 248,35	48 248,35
6550 Driftsmateriale		12 459,05	12 459,05
6560 Rekvista		1 577,60	1 577,60
6590 Annet driftsmateriale		539,40	539,40
6705 Honorar regnskap		60 892,00	60 892,00
6710 Dommerutgifter		8 555,00	8 555,00
6712 Trenerutgifter Norges Seilforbund		1 500,00	1 500,00
6800 Kontorrekvisita		1 529,50	1 529,50
6810 Data/EDB-kostnad		12 972,00	12 972,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.		15 820,00	15 820,00
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.		5 064,90	5 064,90
6905 Internett		10 335,00	10 335,00
6940 Porto		119,00	119,00
7040 Forsikring, selskapets transportmidler		3 979,26	3 979,26
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig		5 871,00	5 871,00
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig		14 908,23	14 908,23
7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig		808,49	808,49
7320 Reklamekostnad		17 425,00	17 425,00
7400 Kontingent, fradragsberettiget		16 690,00	16 690,00
7420 Gave, fradragsberettiget		2 610,00	2 610,00
7500 Forsikringspremie		29 108,99	29 108,99
7770 Bank og kortgebyrer		2 762,43	2 762,43
7785 Renter og gebyrer leverandører		38,82	38,82
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget		1 315,00	1 315,00
8050 Annen renteinntekt		-716,72	-716,72
Sum	0,00	0,00	0,00