

Balanserapport

Periode: 2023
Kunde (Alle)
Leverandør (Alle)

Balanse (2023)		
Regnskapskonto	IB 2023-01-01	2023-12-31
Eiendeler		
Anleggsmidler		
Varige driftsmidler		
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		
1190 Kjeltringholmen	1 338 466	2 096 390
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1 338 466	2 096 390
Maskiner og anlegg		
1203 Båt Highfield Classic 340 (11 fot)		118 039
1204 Installasjon - hovedstrømkabel	75 170	
1205 Valiant 470 serien IC598226	113 400	97 200
1206 Valiant 500S	86 212	73 896
1207 Båttilhenger - Basic 1000	9 361	
1208 2 Seiljoller	20 996	17 997
1211 Tilhenger	29 503	25 288
1212 Optimistjolle NOR 3652	12 150	
1213 Optimistjolle ISAD Plaque 152960	6 885	
Maskiner og anlegg	353 677	332 420
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		
1250 Inventar	15 486	90 811
1252 Inventar Seilloftet	37 122	
1255 Inventar Kjeltringholmen	48 293	
1256 Flaggstang Kjeltringholmen	25 183	
1264 Bygg Kjeltringholmen	15 390	
1265 Fast bygningsinventar, leide bygg	263 270	
1266 Startbod	50 900	

Balanse (2023)		
Regnskapskonto	IB 2023-01-01	2023-12-31
1267 Kloakkpumpe Kjeltringholmen	328 010	
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	783 655	90 811
Varige driftsmidler	2 475 798	2 519 620
Finansielle anleggsmidler		
Obligasjoner		
1360 Obligasjoner	700 000	700 000
Obligasjoner	700 000	700 000
Finansielle anleggsmidler	700 000	700 000
Anleggsmidler	3 175 798	3 219 620
Omløpsmidler		
Fordringer		
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	14 600	87 300
Kundefordringer	14 600	87 300
Andre fordringer		
1740 Forskuddsbetalte kostnader	19 962	21 752
Andre fordringer	19 962	21 752
Fordringer	34 562	109 052
Bankinnskudd, kontanter og lignende		
1920 Driftskonto 3000 60 66697	162 313	232 387
1924 3000.10.93114 Leif Hübert	259 747	264 766
1925 3000.34.24487	74 107	143 754
1930 3000.40.06255 Kjeltringholmen	309 386	159 386
1935 5082.06.04137 Strayerfondet	139 956	62 538
1940 3000.25.00031	14 506	14 786
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	7 310	4 541
Bankinnskudd, kontanter og lignende	967 324	882 158
Omløpsmidler	1 001 887	991 210
Eiendeler	4 177 684	4 210 830

Balanse (2023)		
Regnskapskonto	IB 2023-01-01	2023-12-31
Egenkapital og gjeld		
Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Selskapskapital		
2006 Leif Hübert Gavefond - bundet	259 747	259 747
2007 Egenkapital	3 116 410	3 116 410
2009 Strayerfondet - bundet	60 122	60 122
2010 Bundet egenkapital - obligasjoner	700 000	700 000
Selskapskapital	4 136 279	4 136 279
Innskutt egenkapital	4 136 279	4 136 279
Udisponert resultat		-86 937
Egenkapital	4 136 279	4 049 341
Gjeld		
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	10 698	130 023
Leverandørgjeld	10 698	130 023
Skyldige offentlige avgifter		
2600 Forskuddstrekk	8 756	4 541
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn		
Skyldige offentlige avgifter	8 756	4 541
Annen kortsiktig gjeld		
2910 Gjeld til ansatte og eiere		
2940 Skyldig feriepenger	21 951	15 431
2945 Periodisering av lønn		7 713
2960 Annen påløpt kostnad		3 781
Annen kortsiktig gjeld	21 951	26 925
Kortsiktig gjeld	41 405	161 489

Balanse (2023)		
Regnskapskonto	IB 2023-01-01	2023-12-31
Gjeld	41 405	161 489
Egenkapital og gjeld	4 177 684	4 210 830