

Balanserapport for 2019 (1:12)

Konto	IB	Perioden	Hittil i år	IB i fjor	Per.i fjor	Diff.år kr	Diff.år %
1 - Eiendeler	4 835 533,27	111 564,05	4 947 097,32	4 505 676,31	329 856,96	-218 292,91	-2 241,93
100 - Anleggsmidler	727 500,00	-50 000,00	677 500,00	727 500,00	0,00	-50 000,00	0,00
11 - Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	725 000,00	-50 000,00	675 000,00	725 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
1100 - Bygninger	365 000,00	-50 000,00	315 000,00	365 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
1130 - Anlegg under utførelse	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
13 - Finansielle anleggsmidler	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1396 - Depositum Nøkler Varden Ung.skole	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
110 - Omløpsmidler	4 108 033,27	161 564,05	4 269 597,32	3 778 176,31	329 856,96	-168 292,91	-2 241,93
15 - Kortsiktige fordringer	89 832,10	105 503,90	195 336,00	110 136,91	-20 304,81	125 808,71	-495,09
1500 - Kundefordringer	15 160,00	126 323,00	141 483,00	109 000,00	-93 840,00	220 163,00	-234,62
1530 - Opptjent, ikke fakt. driftsinnt.	35 800,01	-35 800,01	0,00	-85 953,94	121 753,95	-157 553,96	-129,40
1570 - Andre kortsiktige fordringer- Inkl.mdl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575 - Opptjent inntekt	38 872,09	14 980,91	53 853,00	87 090,85	-48 218,76	63 199,67	-131,07
1579 - Medlem/treningsavgift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Forskudd kostnader, påløpt inntekter o l	29 211,63	-7 176,75	22 034,88	10 048,00	19 163,63	-26 340,38	-234,07
1725 - Forskudd Forsikring	29 211,63	-7 176,75	22 034,88	8 147,00	21 064,63	-28 241,38	-134,07
1740 - Forskuddsbetalte kostnader	0,00	0,00	0,00	1 901,00	-1 901,00	1 901,00	-100,00
1760 - Påløpt rente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Kontanter, bankinnskudd og lignende	3 988 989,54	63 236,90	4 052 226,44	3 657 991,40	330 998,14	-267 761,24	-1 512,77
1900 - Kasse Aktivitetsgruppe	420,00	750,00	1 170,00	0,00	420,00	330,00	78,57
1901 - Kasse Fotballgruppe	26 110,40	-27 432,03	-1 321,63	1 400,00	24 710,40	-52 142,43	-211,01
1920 - Gøifcup-2480.11.45295	0,00	0,00	0,00	63 120,00	-63 120,00	63 120,00	-100,00
1921 - Hovedlaget-2480.07.05866	528 137,00	117 574,57	645 711,57	1 051 056,66	-522 919,66	640 494,23	-122,48
1925 - Medlemsnett-2480.05.78058	0,00	0,00	0,00	411 543,10	-411 543,10	411 543,10	-100,00
1926 - Prosjekt 1-2480.07.05947	0,00	0,00	0,00	46 801,00	-46 801,00	46 801,00	-100,00
1930 - Diff kasse	0,00	0,00	0,00	19 364,50	-19 364,50	19 364,50	-100,00
1931 - Fotball-2480.07.05874	116 906,87	216,79	117 123,66	219 752,87	-102 846,00	103 062,79	-100,21
1932 - Fastrente 2480.23.55374	0,00	2 953 630,00	2 953 630,00	0,00	0,00	2 953 630,00	0,00
1935 - Sparekonto-2480.07.05904	3 247 812,11	-2 945 936,00	301 876,11	1 799 520,83	1 448 291,28	-4 394 227,28	-303,41
1940 - A-Laget-2480.10.05019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1942 - Aktivitetsgruppe-2480.07.05882	46 749,16	-29 997,43	16 751,73	29 607,44	17 141,72	-47 139,15	-275,00
1950 - Skattetrekk 2480.07.48085	22 854,00	-5 569,00	17 285,00	15 825,00	7 029,00	-12 598,00	-179,23
2 - Egenkapital og gjeld	-4 835 533,27	-111 564,05	-4 947 097,32	-4 505 676,31	-329 856,96	218 292,91	-747,44
200 - Egenkapital	-4 325 438,97	-85 906,17	-4 411 345,14	-4 082 599,12	-242 839,85	156 933,68	-100,00
20 - Egenkapital	-4 325 438,97	-85 906,17	-4 411 345,14	-4 082 599,12	-242 839,85	156 933,68	-100,00
2050 - Annen egenkapital	-4 325 438,97	0,00	-4 325 438,97	-4 082 599,12	-242 839,85	242 839,85	-100,00
2090 - Resultat	0,00	-85 906,17	-85 906,17	0,00	0,00	-85 906,17	0,00
220 - Kortsiktig gjeld	-510 094,30	-25 657,88	-535 752,18	-423 077,19	-87 017,11	61 359,23	-647,44
24 - Leverandørgjeld	-47 899,03	-24 976,21	-72 875,24	7 035,83	-54 934,86	29 958,65	-54,53
2400 - Leverandørgjeld	-47 899,03	-24 976,21	-72 875,24	7 035,83	-54 934,86	29 958,65	-54,53
26 - Skattetrekk og andre trekk	-16 577,00	-708,00	-17 285,00	-15 825,00	-752,00	44,00	-5,85
2600 - Forskuddstrekk	-16 577,00	-708,00	-17 285,00	-15 825,00	-752,00	44,00	-5,85
27 - Skyldig offentlige avgifter	-25 898,83	-479,54	-26 378,37	-17 792,30	-8 106,53	7 626,99	-187,79
2770 - Skyldig arbeidsgiveravgift	-16 556,61	-449,03	-17 005,64	-12 646,44	-3 910,17	3 461,14	-88,52
2780 - Påløpt arbeidsgiveravgift	-9 342,22	-30,51	-9 372,73	-5 145,86	-4 196,36	4 165,85	-99,27
29 - Annen kortsiktig gjeld	-419 719,44	505,87	-419 213,57	-396 495,72	-23 223,72	23 729,59	-399,27
2900 - Forskudd medlem/treningsavgift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2905 - Forskudd fra kunder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910 - Gjeld til ansatte og aksjonærer	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00	7 260,00	-7 260,00	-100,00
2930 - Lønn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940 - Feriepenger	-66 257,44	-216,13	-66 473,57	-36 495,72	-29 761,72	29 545,59	-99,27
2960 - Påløpt kostn. og forskuddsbet. innt	-722,00	722,00	0,00	0,00	-722,00	1 444,00	-200,00
2980 - Avsetninger for forpliktelser	-360 000,00	0,00	-360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 989,37