

# Balanserapport

Larkollen IL

(2022)

Balanse (2022)		
Regnskapskonto	IB 01.01.2022	31.12.2022
<b>Eiendeler</b>		
<b>Anleggsmidler</b>		
<b>Varige driftsmidler</b>		
<b>Tomter, bygninger og annen fast eiendom</b>		
1150 Tomter og andre grunnarealer	206592	
1165 Oppgradering klubbhus	484500	433500
<b>Tomter, bygninger og annen fast eiendom</b>	<b>691092</b>	<b>433500</b>
<b>Maskiner og anlegg</b>		
1210 Gressklipper	27845	24213
<b>Maskiner og anlegg</b>	<b>27845</b>	<b>24213</b>
<b>Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende</b>		
1255 Gjerde	37688	25125
1291 Utsmykking klubbhus		31500
<b>Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende</b>	<b>37688</b>	<b>56625</b>
<b>Varige driftsmidler</b>	<b>756625</b>	<b>514339</b>
<b>Anleggsmidler</b>	<b>756625</b>	<b>514339</b>
<b>Omløpsmidler</b>		
<b>Fordringer</b>		
<b>Kundefordringer</b>		
1500 Kundefordringer	46655	10455
1501 Fakturaer for oppfølging hvis de begynner igjen	18525	18525
1580 Avsetning tap på kundefordringer	-18525	-18525
<b>Kundefordringer</b>	<b>46655</b>	<b>10455</b>
<b>Andre fordringer</b>		
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	24773	29250
1590 Andre omløpsmidler		
1700 Forskuddsbetalt leiekostnad	2074	3337
1742 Forskuddsbetalt forsikring	3159	3247
<b>Andre fordringer</b>	<b>30006</b>	<b>35834</b>
<b>Fordringer</b>	<b>76661</b>	<b>46289</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		
1900 Kontanter NOK	5256	5246
1920 Bankinnskudd .45700	309084	425752
1921 Bankinnskudd .32233	110025	45771
1922 Bankinnskudd .08581	8	
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	8883	7569
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>	<b>433256</b>	<b>484338</b>

<b>Omløpsmidler</b>	<b>509917</b>	<b>530627</b>
<b>Eiendeler</b>	<b>1266542</b>	<b>1044965</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>		
<b>Egenkapital</b>		
<b>Opptjent egenkapital</b>		
<b>Annen egenkapital</b>		
2050 Annen egenkapital	880552	880552
2080 Udekket tap	0	0
<b>Annen egenkapital</b>	<b>880552</b>	<b>880552</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>	<b>880552</b>	<b>880552</b>
<b>Udisponert resultat</b>		<b>12264</b>
<b>Egenkapital</b>	<b>880552</b>	<b>892816</b>
<b>Gjeld</b>		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>		
<b>Gjeld til kredittinstitusjoner</b>		
2220 Gjeld til kredittinstitusjoner	176474	
<b>Gjeld til kredittinstitusjoner</b>	<b>176474</b>	
<b>Annen langsiktig gjeld</b>	<b>176474</b>	
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
<b>Leverandørgjeld</b>		
2400 Leverandørgjeld	123750	49638
<b>Leverandørgjeld</b>	<b>123750</b>	<b>49638</b>
<b>Skyldige offentlige avgifter</b>		
2600 Forskuddstrekk	8853	7539
2700 Utgående merverdiavgift, høy sats		
2703 Utgående merverdiavgift kjøp av tjenester fra utlandet		
2710 Inngående merverdiavgift, høy sats	0	0
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	923	12680
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	7666	7025
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn	3848	4040
<b>Skyldige offentlige avgifter</b>	<b>21290</b>	<b>31284</b>
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>		
2900 Forskudd fra kunder	6000	
2910 Gjeld til ansatte og eiere	450	2290
2911 Gjeld til andre	-88	
2920 Depositum kort	28800	32800
2925 Depositum klubbhus		
2940 Skyldig feriepenge	27290	28654
2945 Periodisering av lønn		
2960 Annen påløpt kostnad	2025	7483
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>	<b>64476</b>	<b>71227</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>	<b>209516</b>	<b>152149</b>
<b>Gjeld</b>	<b>385990</b>	<b>152149</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>1266542</b>	<b>1044965</b>

**Resultatrapport**

Periode: 2022  
 Kunde: (Alle)  
 Leverandør: (Alle)  
 Avdeling: (Alle)  
 Budsjett: (Ikke valgt)

<b>Resultat (2022)</b>			
Regnskapskonto	2022	2021	
		Periode	Endring
<b>Driftsresultat</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
<b>Salgsinntekter</b>			
3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig	508 352	438 868	69 484
3090 Opptjent, ikke fakturert inntekt	29 250		29 250
3100 Salgsinntekt, avgiftsfri		4 475	-4 475
3101 Salg av treningsutstyr internt		55	-55
3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	63 117	36 630	26 487
3201 Salg av treningstøy internt	7 705	3 850	3 855
3203 Arrangementsinntekter	144 169	148 354	-4 185
3207 Treningsavgift	172 607	168 950	3 657
3230 Medlemsavgift	58 907	41 460	17 447
3295 Motkonto salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	-11 687		-11 687
<b>Salgsinntekter</b>	<b>972 420</b>	<b>842 642</b>	<b>129 778</b>
<b>Annen driftsinntekt</b>			
3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste	233 124	219 110	14 014
3605 Leieinntekt fast eiendom utenfor avgiftsområdet	500		500
3620 Utleie arrangementer, idrett, klubbhus	117 000	80 517	36 483
3700 Provisjonsinntekt, avgiftspliktig	833	1 710	-876
3900 Annen driftsrelatert inntekt	57	5 675	-5 618
3905 Lotteri, bingo, basar	116 808	129 918	-13 110
3907 Treningsavgift	800	24 769	-23 969
3911 Gaver	230 371	110 000	120 371
3930 Medlemsavgift	1 525	675	850
<b>Annen driftsinntekt</b>	<b>701 018</b>	<b>572 373</b>	<b>128 645</b>
<b>Driftsinntekter</b>	<b>1 673 438</b>	<b>1 415 015</b>	<b>258 423</b>
<b>Driftskostnader</b>			
<b>Varekostnad</b>			
4220 Cuper og turneringer	31 280	6 490	24 790
4221 Seriespill og mesterskap	49 412	19 147	30 266
4223 Trenings- og instruktørtiltak	1 500	500	1 000
4225 Materiell og utstyr	286 877	55 534	231 344
4226 Medisinsk utstyr	669		669
4227 Premier arrangementer	13 942	32 972	-19 029
4300 Innkjøp arrangementer	30 478	34 414	-3 936
4303 Kjøp av treningsdress		14 442	-14 442
4310 Innkjøp kiosk	23 360		23 360
<b>Varekostnad</b>	<b>437 518</b>	<b>163 498</b>	<b>274 020</b>
<b>Lønnskostnad</b>			

<b>Resultat (2022)</b>			
Regnskapskonto	2022	2021	
		Periode	Endring
5000 Lønn til ansatte	280 918	267 541	13 377
5020 Feriepenger	28 654	27 289	1 364
5095 Periodisering av lønn			
5210 Fri telefon		4 392	-4 392
5290 Motkonto for gruppe 52		-4 392	4 392
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling	16 000	16 000	
5400 Arbeidsgiveravgift	42 027	40 574	1 453
5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger	4 040	3 848	192
5495 Periodisering av arbeidsgiveravgift			
5510 Trekkpliktig del av reise	2 310	1 402	908
5900 Gave til ansatte, fradragsberettiget	1 547		1 547
5920 Yrkesskadeforsikring	541	514	27
5945 Pensjonsforsikring for ansatte	14 840	14 426	414
<b>Lønnskostnad</b>	<b>390 877</b>	<b>371 594</b>	<b>19 283</b>
<b>Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler</b>			
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom	63 563	38 063	25 500
6015 Avskrivning på maskiner	3 632	3 632	
<b>Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler</b>	<b>67 195</b>	<b>41 695</b>	<b>25 500</b>
<b>Annen driftskostnad</b>			
6300 Leie lokale		200	-200
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	160	510	-350
6340 Lys, varme - hall	786		786
6341 Strøm lysløypa	3 759	2 744	1 015
6360 Renhold	180 058	145 344	34 714
6390 Annen kostnad lokaler	10 020	631	9 389
6400 Leie maskiner	28 048		28 048
6490 Annen leiekostnad	10 540	984	9 556
6540 Inventar	7 960	78 251	-70 291
6545 Audiovisuelt utstyr	3 588	37 490	-33 902
6550 Driftsmateriale	9 113	2 523	6 590
6551 Datautstyr (hardware)	14 776		14 776
6552 Datautstyr (software)	2 655	2 781	-126
6560 Rekvisita		1 842	-1 842
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	28 584	371 082	-342 498
6610 Reparasjon og vedlikehold utstyr	6 845	54 411	-47 566
6690 Reparasjon og vedlikehold annet	57 924	69 673	-11 749
6705 Honorar regnskap	40 796	39 416	1 380
6800 Kontorrekvisita	1 173	524	649
6810 Data/EDB-kostnad	14 332	9 764	4 568
6830 Diverse driftskostnader		1 176	-1 176
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	600	1 600	-1 000
6890 Annen kontorkostnad		1 341	-1 341
6900 Telefon	3 841	7 127	-3 287
6940 Porto		185	-185
7000 Drivstoff, selskapets transportmidler	2 435	1 355	1 080
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	10 374	8 176	2 198

<b>Resultat (2022)</b>			
Regnskapskonto	2022	2021	
		Periode	Endring
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	12 273	5 387	6 886
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig	5 589	3 010	2 579
7320 Reklamekostnad	825	530	295
7400 Kontingent, fradragsberettiget	3 500		3 500
7411 Dommere	24 608	11 950	12 658
7420 Gave, fradragsberettiget	10 700	3 085	7 615
7430 Gave, ikke fradragsberettiget	3 200		3 200
7500 Forsikringspremie	9 498	7 730	1 768
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	8 674		8 674
7720 Sosiale tilstelninger	20 553	17 575	2 978
7740 Øredifferanser	-5	-5	-0
7770 Bank og kortgebyrer	10 252	3 887	6 365
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	2 022	7 181	-5 159
7800 Tap ved avgang av anleggsmidler	206 592		206 592
7830 Konstaterte tap på fordringer	800	175	625
<b>Annen driftskostnad</b>	<b>757 446</b>	<b>899 634</b>	<b>-142 188</b>
<b>Driftskostnader</b>	<b>1 653 036</b>	<b>1 476 421</b>	<b>176 615</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>20 402</b>	<b>-61 405</b>	<b>81 808</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
<b>Annen finansinntekt</b>			
8050 Annen renteinntekt	0		0
<b>Annen finansinntekt</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Finansinntekter</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Finanskostnader</b>			
<b>Annen finanskostnad</b>			
8150 Annen rentekostnad	7 933	13 529	-5 596
8160 Valutatap (disagio)	206	190	16
<b>Annen finanskostnad</b>	<b>8 139</b>	<b>13 719</b>	<b>-5 580</b>
<b>Finanskostnader</b>	<b>8 139</b>	<b>13 719</b>	<b>-5 580</b>
<b>Netto finansresultat</b>	<b>-8 139</b>	<b>-13 719</b>	<b>5 581</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	<b>12 264</b>	<b>-75 125</b>	<b>87 389</b>
<b>Ordinært resultat</b>	<b>12 264</b>	<b>-75 125</b>	<b>87 389</b>
<b>Årsresultat</b>	<b>12 264</b>	<b>-75 125</b>	<b>87 389</b>
<b>Overføringer</b>			
8960 Overføringer annen egenkapital		-75 125	75 125
<b>Sum overføringer</b>		<b>-75 125</b>	<b>75 125</b>