

Saldobalanse - Årsoppgjør 31.12.2023

Nr	Kontotekst	Referansekonto	Importerte tall	Sluttposteringer	2023	2022
Eiendeler						
1252	Inventar - Håndball	1250 Inventar, verktøy o.l. (saldogrup	23 400,00	0,00	23 400,00	39 000,00
1500	Kundefordringer	1500 Kundefordringer / 2900 Forskudd f	0,00	0,00	0,00	6 600,00
1563	Periodisert Akt.avg. Håndball	1570 Andre kortsiktige fordringer /	6 700,00	0,00	6 700,00	8 400,00
1571	Mellomregning Hovedlaget	1570 Andre kortsiktige fordringer /	162 656,50	0,00	162 656,50	0,00
1577	Mellomregning Håndball	1570 Andre kortsiktige fordringer /	0,00	0,00	0,00	50 873,00
1579	Andre kortsiktige fordringer	1570 Andre kortsiktige fordringer /	39 850,00	0,00	39 850,00	0,00
1749	Andre forskuddsbetalte kostnader	1700 Forskuddsbetalt kostnad /	2 148,30	0,00	2 148,30	2 148,30
1900	Kontanter Håndball	1900 Kontanter	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
1932	Bank - Håndball 51.89524	1920 Bankinnskudd /	149 912,75	0,00	149 912,75	280 537,95
1933	Bank - Håndball 58.71708 Sparekonto	1920 Bankinnskudd /	103 261,00	0,00	103 261,00	100 609,00
Sum Eiendeler			490 928,55	0,00	490 928,55	494 168,25
Egenkapital og gjeld						
2056	Egenkapital Håndball	2050 Annen egenkapital	-302 741,95	-10 839,50	-313 581,45	-302 741,95
2400	Leverandørgjeld	2400 Leverandørgjeld	-36 522,10	0,00	-36 522,10	0,00
2401	Hjelpekonto Leverandørgjeld	2400 Leverandørgjeld	0,00	0,00	0,00	-47 776,30
2905	Tilskudd Håndball	2900 Forskudd fra kunder	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
2977	Per. Aktivitetsavgift Håndball	2970 Uopptjent inntekt	-40 825,00	0,00	-40 825,00	-43 650,00
Sum Egenkapital og gjeld			-480 089,05	-10 839,50	-490 928,55	-494 168,25
Driftsinntekter						
3110	Turneringer Håndball	3900 Annen driftsrelatert inntekt, ute	-111 020,00	0,00	-111 020,00	0,00
3160	Inngang Håndball	3160 Uttak av varer, avgiftsfritt	-52 935,00	0,00	-52 935,00	-22 500,00
3180	Kiosk Håndball	3180 Rabatt og annen salgsinntektsredu	-59 080,00	0,00	-59 080,00	-50 525,00
3185	Dugnadsinntekter	3900 Annen driftsrelatert inntekt, ute	0,00	0,00	0,00	-111 186,00
3205	Viderefakturerings håndball	3900 Annen driftsrelatert inntekt, ute	-33 459,32	0,00	-33 459,32	-21 093,00
3410	Gavemidler	3410 Tilskudd kompensasjonsordning	0,00	0,00	0,00	-24 188,00
3920	Aktivitetsavgift Håndball	3900 Annen driftsrelatert inntekt, ute	-96 525,00	0,00	-96 525,00	-50 550,00
3930	Inntekt søppelsekk-kjøring	3900 Annen driftsrelatert inntekt, ute	-45 907,00	0,00	-45 907,00	-42 873,00
3935	Lam-Midler	3900 Annen driftsrelatert inntekt, ute	-50 024,00	0,00	-50 024,00	-45 954,00
3962	Kalender Håndball	3900 Annen driftsrelatert inntekt, ute	-125 900,00	0,00	-125 900,00	-48 000,00
Sum Driftsinntekter			-574 850,32	0,00	-574 850,32	-416 869,00

Saldobalanse - Årsoppgjør 31.12.2023

Nr	Kontotekst	Referansekonto	Importerte tall	Sluttposteringer	2023	2022
Varer og materialer						
4040	Innkjøp drakter, baller, etc.	7700 Annen kostnad	40 957,35	0,00	40 957,35	50 000,00
4110	Turneringer - håndball	7700 Annen kostnad	157 736,00	0,00	157 736,00	42 520,00
4300	Varekjøp Kiosk Håndball	4300 Innkjøp av varer for videresalg,	47 566,22	0,00	47 566,22	27 456,39
4330	Kalenderkjøp	4330 Innkjøp av varer for videresalg,	16 156,00	0,00	16 156,00	15 110,00
Sum Varer og materialer			262 415,57	0,00	262 415,57	135 086,39
Kostnader for arbeidskraft						
5017	Dommerlønn håndball	5005 Avtalte tariffgodtgjørelser, AGA,	32 061,70	0,00	32 061,70	30 552,35
5018	Trenerhonorar	5005 Avtalte tariffgodtgjørelser, AGA,	0,00	0,00	0,00	20 000,00
5950	Kurskostnader	5950 Obligatorisk tjenestepensjon, AGA	0,00	0,00	0,00	5 700,00
Sum Kostnader for arbeidskraft			32 061,70	0,00	32 061,70	56 252,35
Driftskostnader						
6000	Avskrivning på bygninger og annen f	6000 Avskrivning på bygninger og annen	15 600,00	0,00	15 600,00	9 376,25
6300	Leie lokale	6300 Leie lokale	2 300,00	0,00	2 300,00	2 255,00
6301	Leie hall/samfunnshus	6300 Leie lokale	68 232,50	0,00	68 232,50	93 375,00
6440	Leie transportmidler	6440 Leie transportmidler	73 258,68	0,00	73 258,68	0,00
6550	Driftsmateriale	6550 Driftsmaterialer	159,00	0,00	159,00	0,00
6554	Drakter og utstyr	6553 Programvare årlig vedlikehold	0,00	0,00	0,00	46 212,90
6570	Premier og blomster	6570 Arbeidsklær og verneutstyr	0,00	0,00	0,00	8 560,00
6860	Møter, kurs	6860 Møter, kurs, oppdatering o.l.	0,00	0,00	0,00	915,00
6880	Sosiale kostnader, lag	6860 Møter, kurs, oppdatering o.l.	1 025,70	0,00	1 025,70	3 392,20
Sum Driftskostnader			160 575,88	0,00	160 575,88	164 086,35
Driftskostnader						
7100	Kjøregodtgjørelse dommere	7100 Bilgodtgjørelse, ikke AGA, opplys	8 473,50	0,00	8 473,50	9 098,25
7110	Bompenger dommere	7103 Bilgodtgjørelse, AGA, opplysnings	1 271,00	0,00	1 271,00	888,00
7130	Diett dommere	7130 Reisekostnad, ikke AGA, opplysnin	3 464,17	0,00	3 464,17	8 481,33
7140	Reisekostnad, ikke oppg.pl.	7140 Reisekostnader, ikke opplysningsp	0,00	0,00	0,00	22 786,00
7400	Kontingent, fradragsberettiget	7400 Kontingent, fradragsberettiget	19 890,00	0,00	19 890,00	21 241,70
7413	Dommerutgifter NHF	7400 Kontingent, fradragsberettiget	4 005,00	0,00	4 005,00	7 145,00
7414	Trenerlisens	7400 Kontingent, fradragsberettiget	3 510,00	0,00	3 510,00	1 030,00
7415	Serviceavgift, påmelding serier	7400 Kontingent, fradragsberettiget	58 682,00	0,00	58 682,00	51 900,00

Saldobalanse - Årsoppgjør 31.12.2023

Nr	Kontotekst	Referansekonto	Importerte tall	Sluttposteringer	2023	2022
7416	Serviceavgift omberammede kamper	7400 Kontingent, fradragsberettiget	5 500,00	0,00	5 500,00	1 500,00
7420	Gave, fradragsberettiget	7420 Gave, fradragsberettiget	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00
7740	Øredifferanser	7730 Kostnad ved egne aksjer	0,50	0,00	0,50	1,40
7780	Gebyr Vipps	7780 Kredittkortprovisjoner	2 605,50	0,00	2 605,50	1 425,61
7790	Annen kostnad, fradragsberettiget	7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00
Sum Driftskostnader			111 871,67	0,00	111 871,67	125 497,29
Finansinntekter						
8050	Annen renteinntekt	8050 Annen renteinntekt	-2 914,00	0,00	-2 914,00	-905,00
8155	Rentekostnader leverandører	8155 Rentekostnad leverandørgjeld	0,00	0,00	0,00	85,00
8960	Overføring annen egenkapital	8960 Overføringer annen egenkapital	0,00	10 839,50	10 839,50	-63 233,38
Sum Finansinntekter			-2 914,00	10 839,50	7 925,50	-64 053,38
SUM SALDOBALANSE DEBET/KREDIT			0,00		0,00	0,00