

Balanserapport

Nesodden Tennisklubb

(2021-01-01 - 2021-12-31)

Balanse (2021)				
Regnskapskonto	IB 01.01.2021	Jan	Febr	Mars
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Varige driftsmidler				
Tomter, bygninger og annen fast eiendom				
1100 Tennishall	3576690	3576690	3576690	3576690
1120 Anlegg	750000	750000	750000	750000
1121 Faste Tekniske Installasjoner	355668	351270	346873	342476
1122 Kiosk og lysmast	44844	43562	42281	41000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4727201	4721523	4715844	4710166
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende				
1250 Inventar				
1255 Ballmaskin - Inventar	7290	6561	5832	5103
1256 Feiemaskin - Inventar	59586	57203	54820	52436
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	66876	63764	60652	57539
Varige driftsmidler	4794078	4785287	4776496	4767705
Finansielle anleggsmidler				
Andre fordringer				
1396 Depositum	-200	-200	-200	-200
Andre fordringer	-200	-200	-200	-200
Finansielle anleggsmidler	-200	-200	-200	-200
Anleggsmidler	4793878	4785087	4776296	4767505
Omløpsmidler				
Varer				
1469 Beholdningsendring	19785	19785	19785	19785
Varer	19785	19785	19785	19785
Fordringer				
Kundefordringer				
1500 Kundefordringer	125253	566544	377085	92691
Kundefordringer	125253	566544	377085	92691
Andre fordringer				
1599 Mellomkonto - Klubb Admin - Medlemskontingent -	2877	-1200		
1742 Forskuddsbetalt forsikring	19422	15538	11653	7769
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader	173210	1608	7554	6750
Andre fordringer	195509	15946	19207	14519
Fordringer	320762	582490	396293	107210
Bankinnskudd, kontanter og lignende				
1940 Bankinnskudd Nordea 6118 06 60622	1560820	1358060	1992086	2138088

1942 PayPal NOK	45296	45296	45296	45296
1951 Skattetrekkkonto 6118.86.18218	61601	38437	71245	33515
Bankinnskudd, kontanter og lignende	1667717	1441793	2108627	2216899
Omløpsmidler	2008264	2044068	2524704	2343893
Eiendeler	6802142	6829155	7301000	7111398
Egenkapital og gjeld				
Egenkapital				
Opptjent egenkapital				
Annen egenkapital				
2050 Annen egenkapital	3302877	3302877	3302877	3302877
2060 Egenkapital Nesodden	-650000	-650000	-650000	-650000
Annen egenkapital	2652877	2652877	2652877	2652877
Opptjent egenkapital	2652877	2652877	2652877	2652877
Udisponert resultat		397299	829611	688078
Egenkapital	2652877	3050176	3482488	3340955
Gjeld				
Annen langsiktig gjeld				
Gjeld til kredittinstitusjoner				
2240 Lån 6118.81.99002	3576690	3403480	3403480	3403480
Gjeld til kredittinstitusjoner	3576690	3403480	3403480	3403480
Annen langsiktig gjeld	3576690	3403480	3403480	3403480
Kortsiktig gjeld				
Leverandørgjeld				
2400 Leverandørgjeld	246016	82196	57403	43839
Leverandørgjeld	246016	82196	57403	43839
Skyldige offentlige avgifter				
2600 Forskuddstrekk	61601	38437	71245	33515
2703 Utgående merverdiavgift kjøp av tjenester fra utlan	958	958	958	958
2710 Inngående merverdiavgift, høy sats				
2712 Inngående merverdiavgift, lav sats				
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	44009	19796	38707	17731
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn	24826	26964	28926	30854
Skyldige offentlige avgifter	131394	86155	139836	83058
Annen kortsiktig gjeld				
2910 Gjeld til ansatte og eiere				
2940 Skyldig feriepenge	176070	191232	205149	218820
2945 Periodisering av lønn	19094	15915	12644	21246
2950 Påløpt rente				
Annen kortsiktig gjeld	195164	207147	217793	240066
Kortsiktig gjeld	572574	375498	415032	366963
Gjeld	4149264	3778978	3818512	3770443
Egenkapital og gjeld	6802142	6829155	7301000	7111398

April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	31.12.2021
-------	-----	------	------	-----	------	-----	-----	-----	------------

3576690	3576690	3576690	3576690	3576690	3576690	3576690	3576690	3230270	3230270
750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000
338079	333681	329284	324887	320489	316092	311695	307297	302900	302900
39719	38438	37156	35875	34594	33312	32031	30750	29469	29469
4704487	4698809	4693130	4687452	4681773	4676095	4670416	4664737	4312639	4312639

	59792	58083	56375	54667	52958	51250	49542	47833	47833
4374	3645	2916	2187	1458	729				
50053	47669	45286	42902	40519	38135	35752	33368	30985	30985
54427	111106	106285	101464	96644	91823	87002	82910	78818	78818
4758914	4809915	4799415	4788916	4778417	4767917	4757418	4747648	4391457	4391457

-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4758714	4809715	4799215	4788716	4778217	4767717	4757218	4747448	4391257	4391257

19785	19785	19785	19785	19785	19785	19785	19785	19785	19785
19785	19785	19785	19785	19785	19785	19785	19785	19785	19785

34921	89944	130712	49114	115714	310293	132032	92257	94954	94954
34921	89944	130712	49114	115714	310293	132032	92257	94954	94954

		-16998		-34		-3845			
52803	48919	44842	40766	36689	32613	28536	24460	20383	20383
8358	7554	6750	8358	7554	6750	8358	7367	194224	194224
61162	56473	34594	49124	44210	39363	33049	31826	214607	214607
96083	146418	165306	98238	159924	349655	165081	124084	309560	309560

2059649	1791079	1458612	1040196	877461	1155828	1446155	1605871	1689135	1689135
---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

45296	45296	45006	45006	46229	62597	75919	92099	88383	88383
62926	37890	41535	39219	79322	25857	53656	14894	43424	43424
2167871	1874265	1545153	1124420	1003012	1244282	1575730	1712864	1820942	1820942
2283739	2040468	1730244	1242443	1182721	1613723	1760596	1856732	2150287	2150287
7042453	6850183	6529460	6031159	5960938	6381440	6517814	6604180	6541545	6541545

3302877	3302877	3302877	3302877	3302877	3302877	3302877	3302877	3302877	3302877
-650000	-650000	-650000	-650000	-650000	-650000	-650000	-650000	-650000	-650000
2652877	2652877	2652877	2652877	2652877	2652877	2652877	2652877	2652877	2652877
2652877	2652877	2652877	2652877	2652877	2652877	2652877	2652877	2652877	2652877
509194	265793	101783	-64603	-232901	276158	338101	469638	140175	140175
3162071	2918670	2754660	2588275	2419976	2929035	2990978	3122515	2793053	2793053

3403480	3403480	3230270	3230270	3230270	3230270	3230270	3230270	3230270	3230270
3403480	3403480	3230270	3230270	3230270	3230270	3230270	3230270	3230270	3230270
3403480	3403480	3230270	3230270	3230270	3230270	3230270	3230270	3230270	3230270

101750	166986	343456	39592	35303	12126	30222	11315	261570	261570
101750	166986	343456	39592	35303	12126	30222	11315	261570	261570

62926	37890	41535	39219	79322	25857	53656	14894	43424	43424
958	958	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031
						-3	-3	-3	-3
34853	19813	46847	20992	40911	17171	33297	16276	36454	36454
32718	34769	10106	12369	14313	15975	17620	18872	20797	20797
131456	93430	99519	73611	135576	60034	105600	51070	101703	101703

						1129	200	-5895	-5895
232045	246590	71673	87726	101508	113301	124962	133844	147500	147500
11650	21026	29882	11686	38304	36674	34653	54966	34836	34836
								-21492	-21492
243695	267616	101555	99412	139812	149975	160744	189010	154949	154949
476901	528033	544530	212615	310692	222135	296566	251395	518222	518222
3880381	3931513	3774800	3442885	3540962	3452405	3526836	3481665	3748492	3748492
7042453	6850183	6529460	6031159	5960938	6381440	6517814	6604180	6541545	6541545

31.12.2020	Endring 31.12.2020
3576690	-346420
750000	
355668	-52767
44844	-15375
4727201	-414562
	47833
7290	-7290
59586	-28602
66876	11942
4794078	-402621
-200	
-200	
-200	
4793878	-402621
19785	
19785	
125253	-30299
125253	-30299
2877	-2877
19422	961
173210	21014
195509	19098
320762	-11201
1560820	128315

45296	43087
61601	-18177
1667717	153225
2008264	142024
6802142	-260597

3302877	
-650000	
2652877	
2652877	
	140175
2652877	140175

3576690	-346420
3576690	-346420
3576690	-346420

246016	15554
246016	15554

61601	-18177
958	73
	-3
44009	-7555
24826	-4028
131394	-29691

	-5895
176070	-28570
19094	15741
	-21492
195164	-40215
572574	-54352
4149264	-400772
6802142	-260597