

Balanserapport

Periode: 2021
Kunde (Alle)
Leverandør (Alle)
Ansatt (Alle)
Produkt (Alle)

Balanse (2021)				
Regnskapskonto	IB 2021-01-01	2021-12-31	2020-12-31	Endring 2020-12-31
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Varige driftsmidler				
Tomter, bygninger og annen fast eiendom				
1100 Tennishall	3 576 690	3 230 270	3 576 690	-346 420
1120 Anlegg	750 000	750 000	750 000	
1121 Faste Tekniske Installasjoner	355 668	302 900	355 668	-52 767
1122 Kiosk og lysmast	44 844	29 469	44 844	-15 375
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4 727 201	4 312 639	4 727 201	-414 562
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende				
1250 Inventar		47 833		47 833
1255 Ballmaskin - Inventar	7 290		7 290	-7 290
1256 Feiemaskin - Inventar	59 586	30 985	59 586	-28 602
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	66 876	78 818	66 876	11 942
Varige driftsmidler	4 794 078	4 391 457	4 794 078	-402 621
Finansielle anleggsmidler				
Andre fordringer				
1396 Depositum	-200	-200	-200	
Andre fordringer	-200	-200	-200	
Finansielle anleggsmidler	-200	-200	-200	
Anleggsmidler	4 793 878	4 391 257	4 793 878	-402 621
Omløpsmidler				
Varer				
1469 Beholdningsendring	19 785	16 230	19 785	-3 555

Balanse (2021)				
Regnskapskonto	IB 2021-01-01	2021-12-31	2020-12-31	Endring 2020-12-31
Varer	19 785	16 230	19 785	-3 555
Fordringer				
Kundefordringer				
1500 Kundefordringer	125 253	94 954	125 253	-30 299
1501 Reklassifisering kundefordringer (kredit poster)		18 860		18 860
Kundefordringer	125 253	113 814	125 253	-11 439
Andre fordringer				
1599 Mellomkonto - Klubb Admin - Medlemskontingent - Buy Pass	2 877		2 877	-2 877
1742 Forskuddsbetalt forsikring	19 422	20 383	19 422	961
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader	173 210	194 224	173 210	21 014
Andre fordringer	195 509	214 607	195 509	19 098
Fordringer	320 762	328 420	320 762	7 659
Bankinnskudd, kontanter og lignende				
1940 Bankinnskudd Nordea 6118 06 60622	1 560 820	1 689 135	1 560 820	128 315
1942 PayPal NOK	45 296	88 383	45 296	43 087
1951 Skattetrekkskonto 6118.86.18218	61 601	43 424	61 601	-18 177
Bankinnskudd, kontanter og lignende	1 667 717	1 820 942	1 667 717	153 225
Omløpsmidler	2 008 264	2 165 592	2 008 264	157 329
Eiendeler	6 802 142	6 556 850	6 802 142	-245 292
Egenkapital og gjeld				
Egenkapital				
Opptjent egenkapital				
Annen egenkapital				
2050 Annen egenkapital	3 302 877	3 302 877	3 302 877	
2060 Egenkapital Nesodden	-650 000	-650 000	-650 000	
Annen egenkapital	2 652 877	2 652 877	2 652 877	
Opptjent egenkapital	2 652 877	2 652 877	2 652 877	
Udisponert resultat		42 143		42 143
Egenkapital	2 652 877	2 695 020	2 652 877	42 143

Balanse (2021)				
Regnskapskonto	IB 2021-01-01	2021-12-31	2020-12-31	Endring 2020-12-31
Gjeld				
Annen langsiktig gjeld				
Gjeld til kredittinstitusjoner				
2240 Lån 6118.81.99002	3 576 690	3 230 270	3 576 690	-346 420
Gjeld til kredittinstitusjoner	3 576 690	3 230 270	3 576 690	-346 420
Annen langsiktig gjeld	3 576 690	3 230 270	3 576 690	-346 420
Kortsiktig gjeld				
Leverandørgjeld				
2400 Leverandørgjeld	246 016	261 570	246 016	15 554
Leverandørgjeld	246 016	261 570	246 016	15 554
Skyldige offentlige avgifter				
2600 Forskuddstrekk	61 601	43 424	61 601	-18 177
2703 Utgående merverdiavgift kjøp av tjenester fra utlandet	958	1 031	958	73
2710 Inngående merverdiavgift, høy sats				
2712 Inngående merverdiavgift, lav sats		-3		-3
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	44 009	36 454	44 009	-7 555
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn	24 826	20 797	24 826	-4 028
Skyldige offentlige avgifter	131 394	101 703	131 394	-29 691
Annen kortsiktig gjeld				
2901 Reklassifisering kundefordringer (kredit poster)		18 860		18 860
2910 Gjeld til ansatte og eiere		-5 895		-5 895
2940 Skyldig feriepenger	176 070	147 500	176 070	-28 570
2945 Periodisering av lønn	19 094	34 836	19 094	15 741
2950 Påløpt rente		21 492		21 492
2960 Annen påløpt kostnad		51 494		51 494
Annen kortsiktig gjeld	195 164	268 286	195 164	73 122
Kortsiktig gjeld	572 574	631 560	572 574	58 985
Gjeld	4 149 264	3 861 830	4 149 264	-287 435
Egenkapital og gjeld	6 802 142	6 556 850	6 802 142	-245 292