

Balanserapport

Periode: 2023
Kunde (Alle)
Leverandør (Alle)
Ansatt (Alle)
Avdeling (Alle)
Produkt (Alle)

Balanse (2023)				
Regnskapskonto	IB 2023-01-01	2023-12-31	2022-12-31	Endring 2022-12-31
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Varige driftsmidler				
Tomter, bygninger og annen fast eiendom				
1100 Tennishall	2 883 850	2 537 430	2 883 850	-346 420
1120 Anlegg	750 000	750 000	750 000	
1121 Faste Tekniske Installasjoner	250 133	197 365	250 133	-52 767
1122 Kiosk og lysmast	14 094		14 094	-14 094
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3 898 076	3 484 795	3 898 076	-413 281
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende				
1250 Inventar	27 333	42 546	27 333	15 213
1256 Feiemaskin - Inventar	2 383		2 383	-2 383
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	29 717	42 546	29 717	12 829
Varige driftsmidler	3 927 793	3 527 341	3 927 793	-400 452
Anleggsmidler	3 927 793	3 527 341	3 927 793	-400 452
Omløpsmidler				
Varer				
1469 Beholdningsendring	16 230	16 230	16 230	
Varer	16 230	16 230	16 230	
Fordringer				
Kundefordringer				
1500 Kundefordringer	94 672	99 412	94 672	4 740
1580 Avsetning tap på kundefordringer	-36 392	-36 392	-36 392	
Kundefordringer	58 280	63 020	58 280	4 740
Andre fordringer				
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	27 854		27 854	-27 854
1579 Andre kortsiktige fordringer	45 415	170 408	45 415	124 993
1598 Åpne poster - må få kartlagt	-19 777		-19 777	19 777
1599 Mellomkonto - Klubb Admin - Medlemskontingent - Buy Pass				
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader	214 307	207 089	214 307	-7 218
Andre fordringer	267 798	377 497	267 798	109 699
Fordringer	326 078	440 517	326 078	114 439
Bankinnskudd, kontanter og lignende				
1940 Bankinnskudd Nordea 6118 06 60622	1 293 355	924 692	1 293 355	-368 663
1942 PayPal NOK	159 693	1 028	159 693	-158 665
1943 Buypass - kontooversikt				
1951 Skattetrekkskonto 6118.86.18218	38 084	37 781	38 084	-303
Bankinnskudd, kontanter og lignende	1 491 132	963 501	1 491 132	-527 631
Omløpsmidler	1 833 440	1 420 248	1 833 440	-413 192

Balanse (2023)				
Regnskapskonto	IB 2023-01-01	2023-12-31	2022-12-31	Endring 2022-12-31
Eiendeler	5 761 234	4 947 590	5 761 234	-813 644
Egenkapital og gjeld				
Egenkapital				
Opptjent egenkapital				
Annen egenkapital				
2050 Annen egenkapital	2 714 842	2 714 842	2 714 842	
2060 Egenkapital Nesodden	-650 000	-650 000	-650 000	
Annen egenkapital	2 064 842	2 064 842	2 064 842	
Opptjent egenkapital	2 064 842	2 064 842	2 064 842	
Udisponert resultat		-430 273		-430 273
Egenkapital	2 064 842	1 634 569	2 064 842	-430 273
Gjeld				
Annen langsiktig gjeld				
Gjeld til kredittinstitusjoner				
2240 Lån 6118.81.99002	2 883 850	2 537 430	2 883 850	-346 420
Gjeld til kredittinstitusjoner	2 883 850	2 537 430	2 883 850	-346 420
Annen langsiktig gjeld	2 883 850	2 537 430	2 883 850	-346 420
Kortsiktig gjeld				
Leverandørgjeld				
2400 Leverandørgjeld	355 495	301 286	355 495	-54 209
Leverandørgjeld	355 495	301 286	355 495	-54 209
Skyldige offentlige avgifter				
2600 Forskuddstrekk	38 084	37 781	38 084	-303
2690 Andre trekk		12 730		12 730
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	35 303	32 547	35 303	-2 756
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn	26 005	24 077	26 005	-1 928
Skyldige offentlige avgifter	99 392	107 135	99 392	7 743
Annen kortsiktig gjeld				
2910 Gjeld til ansatte og eiere				
2940 Skyldig feriepenge	184 436	170 760	184 436	-13 675
2945 Periodisering av lønn	46 861	54 203	46 861	7 341
2960 Annen påløpt kostnad	18 692	4 591	18 692	-14 101
2965 Forskuddsbetalt inntekt		93 674		93 674
2990 Annen kortsiktig gjeld	107 665	43 941	107 665	-63 724
2991 Kontigent betalt på feil kontonummer				
Annen kortsiktig gjeld	357 654	367 169	357 654	9 515
Kortsiktig gjeld	812 541	775 590	812 541	-36 951
Gjeld	3 696 391	3 313 020	3 696 391	-383 371
Egenkapital og gjeld	5 761 234	4 947 590	5 761 234	-813 644