

Saldobalanse

Klient Ballklubb Tromsø
Fødsels-/org.nr 985 096 260

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2023	Oppgjørsposter 2023	Endelig 2023	Saldo 2022
1200	Maskiner og anlegg	14 625,00	0,00	14 625,00	24 380,00
1500	Kundefordringer	284 872,00	0,00	284 872,00	165 212,00
1570	Reiseforskudd	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1578	Mastercard SEB mellomregning	7 702,00	0,00	7 702,00	0,00
1579	Andre kortsiktige fordringer	0,00	0,00	0,00	1 570,00
1920	DNB 1604.14.06309 - Elite Herrer	484 405,63	0,00	484 405,63	377 875,92
1925	DNB 1503.07.99205 - Yngres	105 054,64	0,00	105 054,64	491 164,57
1930	DNB 1503.15.31303 - Elite Damer (F	2 459,22	0,00	2 459,22	114 198,35
1931	Svein Arilds Minnefond	13 870,66	0,00	13 870,66	13 870,66
1932	BKT Solidaritetsfond	16 859,79	0,00	16 859,79	33 509,79
1934	DNB 1506.99.28525	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00
1935	DNB 1503.42.87926 - Finale	970,83	0,00	970,83	6,83
1940	DNB 1503.84.52956 - BKT Gkto	252 234,98	0,00	252 234,98	161 629,53
1941	DNB 1506.07.97886 - G17 Langnes	25 152,36	0,00	25 152,36	20 152,36
1942	DNB 1506.07.97878 - J17/2. Div. Da	1 530,30	0,00	1 530,30	1 530,30
1943	DNB 1506.13.74660 - G15 Gyllenboi	4 450,63	0,00	4 450,63	4 450,63
1944	DNB 1506.31.18653 - U11 Workinn	2 648,01	0,00	2 648,01	2 648,01
1945	DNB 1503.84.52913 - Prosjekt	380,37	0,00	380,37	9 986,53
1946	DNB 1506.70.25722 - J15 Langnes	0,00	0,00	0,00	9 999,00
1947	DNB 1506.15.38108 - BKT J15 Work	23 587,29	0,00	23 587,29	29 226,07
1948	DNB 1506.17.00185 - U13/U15 Kvali	1 386,79	0,00	1 386,79	1 386,79
1949	DNB 1506.36.49934 - G13 Gyllenboi	39 526,23	0,00	39 526,23	19 128,73
1950	Skattetrekk 1604.14.06295	75 646,28	0,00	75 646,28	61,28
2050	Annen egenkapital	-1 486 987,35	157 244,49	-1 329 742,86	-1 486 987,35
2400	Leverandørgjeld	-9 144,75	0,00	-9 144,75	-5 000,00
2600	Forskuddstrekk	-13 414,00	0,00	-13 414,00	0,00
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	-28 141,00	0,00	-28 141,00	0,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-5 266,00	0,00	-5 266,00	0,00
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn	-1 074,40	0,00	-1 074,40	0,00
2910	Gjeld til ansatte	41 790,00	0,00	41 790,00	0,00
2940	Skyldige feriepenger	-13 600,00	0,00	-13 600,00	0,00
3000	Salg, reklame, sponsing - avgiftsplikt	-654 752,80	0,00	-654 752,80	-625 000,00
3020	Salgsinntekt tjenester pl.	-15 400,00	0,00	-15 400,00	-27 000,00
3120	Salgsinntekt tjenester/dugnad, avgift:	-433 410,50	0,00	-433 410,50	-229 830,00
3200	Treningsavgifter, unntatt avgiftsplikt	-21 259,50	0,00	-21 259,50	0,00
3215	Salgsinntekt kiosksalg, utenom avgift	-1 167 536,14	0,00	-1 167 536,14	-655 915,86
3220	Salgsinntekt tjenester utenfor omr.	0,00	0,00	0,00	-8 148,00
3440	Tilskudd og honorar	-495 161,52	0,00	-495 161,52	-787 305,00
3490	Grasrotandel	-67 951,72	0,00	-67 951,72	-62 660,40
3900	Annen driftsrelatert inntekt	-161 896,00	0,00	-161 896,00	-60 617,32
3920	Medlemskontingenter	-221 238,00	0,00	-221 238,00	0,00
3930	Treningsavgifter	16 650,00	0,00	16 650,00	-549 140,11
3940	Egenandeler	-435 574,00	0,00	-435 574,00	-683 412,00
3945	Påmeldingsavgift NM	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00
3955	Inntekter NM-arrangement	-1 272 042,00	0,00	-1 272 042,00	0,00
3960	Bingo/Lotto	-86 028,00	0,00	-86 028,00	-22 467,00
3980	MVA-kompensasjon	-307 428,00	0,00	-307 428,00	-217 019,00
3990	Sponsorinntekt (gaver), avgiftsfri	-165 300,00	0,00	-165 300,00	-5 000,00
4300	Innkjøp av varer for videresalg, høy æ	193 523,80	0,00	193 523,80	188 302,70
4301	Kioskvarer middels MVA	75 579,82	0,00	75 579,82	0,00
4302	Kioskvarer høy MVA	10 060,00	0,00	10 060,00	0,00
4309	Pant	602,00	0,00	602,00	0,00
5000	Lønn til ansatte	133 333,32	0,00	133 333,32	33 400,00
5020	Feriepenger	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00
5400	Arbeidsgiveravgift	10 533,32	0,00	10 533,32	0,00
5405	Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepe	1 074,40	0,00	1 074,40	0,00

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2023	Oppgjørsposter 2023	Endelig 2023	Saldo 2022
6010	Avskrivning på maskiner	9 755,00	0,00	9 755,00	0,00
6300	Leie lokale	141 261,04	0,00	141 261,04	63 373,23
6310	Husleie spillere	130 400,00	0,00	130 400,00	144 500,00
6340	Lys, varme	0,00	0,00	0,00	2 188,36
6420	Leie av datasystemer	18 640,81	0,00	18 640,81	8 920,16
6540	Inventar	0,00	0,00	0,00	5 599,00
6550	Driftsmaterialer	4 961,13	0,00	4 961,13	13 376,40
6551	Datautstyr	2 526,68	0,00	2 526,68	16 986,80
6560	Rekvisita	0,00	0,00	0,00	6 519,00
6571	Drakter og treningstøy m/logo	226 168,14	0,00	226 168,14	48 373,80
6580	Idrettsutstyr	27 161,00	0,00	27 161,00	56 968,42
6590	Annet driftsmateriell	0,00	0,00	0,00	19 447,40
6705	Regnskapshonorar	76 736,04	0,00	76 736,04	0,00
6790	Annen fremmed tjeneste	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00
6791	Dommerutgifter	305 431,15	0,00	305 431,15	252 248,56
6792	Trenerhonorar	271 679,00	0,00	271 679,00	397 381,02
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	16 437,00	0,00	16 437,00	63 844,56
6900	Telefon, bredbånd o.l.	2 224,53	0,00	2 224,53	940,00
7132	Utgifter turneringer	9 280,00	0,00	9 280,00	765 334,18
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	2 594 327,16	0,00	2 594 327,16	1 206 617,70
7141	Treningsleir samling	0,00	0,00	0,00	103 642,02
7160	Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	152 664,97	0,00	152 664,97	0,00
7320	Reklamekostnad	154 688,00	0,00	154 688,00	2 584,36
7411	Påmeldingsavgifter og egenandeler	452 679,00	0,00	452 679,00	105 725,00
7415	Samarbeidsavtale NTG	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
7430	Gave, ikke fradragberettiget	1 000,00	0,00	1 000,00	755,00
7452	Lisenser til NVBF	0,00	0,00	0,00	172 432,00
7740	Øredifferanser	-1,02	0,00	-1,02	-0,16
7770	Bank- og kortgebyr	3 441,00	0,00	3 441,00	4 858,40
7790	Annen kostnad	308 737,06	0,00	308 737,06	-78 927,38
7830	Tap på fordringer	0,00	0,00	0,00	15 000,00
8050	Annen renteinntekt	3 815,00	0,00	3 815,00	0,00
8059	Annen renteinntekt	-68,97	0,00	-68,97	-67,00
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	8 322,29	0,00	8 322,29	42,94
8961	Overføringer fra annen egenkapital	0,00	-157 244,49	-157 244,49	313 148,22
		0,00	0,00	0,00	0,00
Sammendrag					
1200	- 1950	1 358 593,01	0,00	1 358 593,01	1 491 987,35
2050	- 2997	-1 515 837,50	157 244,49	-1 358 593,01	-1 491 987,35
3000	- 3990	-5 698 328,18	0,00	-5 698 328,18	-3 933 514,69
4300	- 4309	279 765,62	0,00	279 765,62	188 302,70
5000	- 5405	158 541,04	0,00	158 541,04	33 400,00
6010	- 6900	1 578 381,52	0,00	1 578 381,52	1 100 666,71
7132	- 7830	3 826 816,17	0,00	3 826 816,17	2 298 021,12
8050	- 8990	12 068,32	-157 244,49	-145 176,17	313 124,16
		0,00	0,00	0,00	0,00