

Saldobalanse

Klient Stovner Sportsklubb
Fødsels-/org.nr 981 933 109

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2022	Oppgjørsposter 2022	Endelig 2022	Saldo 2021
1500	Kundefordringer	216 355,00	0,00	216 355,00	117 380,00
1599	Kundefordringer	0,00	0,00	0,00	48 550,00
1700	Forskuddsbetalte kostnader	76 848,63	0,00	76 848,63	62 159,00
1750	Påløpte inntekter	438 254,16	0,00	438 254,16	228 025,75
1900	Kontanter Klubbhus (HS)	560,00	0,00	560,00	560,00
1901	Kontanter Rommen SK Kafeteria (Fo	2 685,00	0,00	2 685,00	2 685,00
1902	Kontanter Vestli IL Fotball lagkasse (	0,00	0,00	0,00	1 958,00
1903	Kontanter Allidrett	0,00	0,00	0,00	1 010,00
1904	Kontanter Oldermannsligaen	0,00	0,00	0,00	456,00
1920	Drift Hovedlaget 1600.40.17173	2 309 966,47	0,00	2 309 966,47	988 275,84
1921	Vest IL Fotball Lagkasse (6812)	54 343,38	0,00	54 343,38	70 046,08
1922	Vestli IL Sparekonto (8351)	2 417 520,29	0,00	2 417 520,29	2 402 397,02
1929	Bank - 1503.739.3832 Unified	0,00	0,00	0,00	20,38
1930	Bank - 1607.863.0624	0,00	0,00	0,00	43,54
1931	Konto er avsluttet - Rommen SK 900	4 432,70	0,00	4 432,70	4 616,70
1932	Konto er avsluttet - Rommen 9005 0!	2,00	0,00	2,00	2,00
1933	Vestli Klubbhus - 1645.03.59339	0,00	0,00	0,00	2,00
1934	Rommen SK 7877.05.89028	0,00	0,00	0,00	22,00
1936	Konto er avsluttet - Bank Rommen 9!	50,00	0,00	50,00	50,00
1950	Skattetrekkkonto - 1503.44.52005	64 228,84	0,00	64 228,84	33 874,84
2050	Egenkapital Hovedstyret	-335 448,44	-445 120,96	-780 569,40	-335 448,44
2051	Egenkapital Fotball	-1 330 302,71	0,00	-1 330 302,71	-1 330 302,71
2052	Egenkapital Volleyball	-924 184,26	0,00	-924 184,26	-924 184,26
2053	Egenkapital Allidrett	-123 395,18	0,00	-123 395,18	-123 395,18
2054	Egenkapital Dans	-110 904,78	0,00	-110 904,78	-110 904,78
2055	Egenkapital Oldermannsliga	-158 092,00	0,00	-158 092,00	-158 092,00
2400	Leverandørgjeld	-185 159,90	0,00	-185 159,90	-113 718,00
2499	Leverandørgjeld	0,00	0,00	0,00	-97 387,60
2600	Forskuddstrekk	-64 227,00	0,00	-64 227,00	-33 873,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	-21 708,00
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift på ferieløn	0,00	0,00	0,00	-468,18
2910	Gjeld til ansatte og eiere	-51 100,65	0,00	-51 100,65	0,00
2930	Skyldig lønn	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00
2940	Feriepenger	0,00	0,00	0,00	-9 180,00
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbetalt in	-333 347,34	0,00	-333 347,34	-157 540,00
2970	Uopptjent inntekt	-942 400,00	0,00	-942 400,00	-66 000,00
2980	Avsetning Nabolagsklubb	-491 563,25	0,00	-491 563,25	-479 932,00
3100	Salgsinntekt, avgiftsfri	-15 932,00	0,00	-15 932,00	0,00
3105	Salgsinntekt, treningsutstyr, avgiftsfri	-39 890,00	0,00	-39 890,00	0,00
3110	Kiosk/Kafeteria	-100 999,00	0,00	-100 999,00	0,00
3200	Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	-105 000,00	0,00	-105 000,00	-142 430,00
3280	Rabatt og annen salgsinntektsreduks	-70,41	0,00	-70,41	0,00
3295	Motkonto salgsinntekt, utenfor avgifts	0,00	0,00	0,00	142 430,00
3440	Andre tilskudd	-425 600,00	0,00	-425 600,00	-2 763 484,00
3441	Anvendt tilskudd - Støtte til medlemn	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
3442	Driftstilskudd fra Oslo Kommune Byn	-512 641,00	0,00	-512 641,00	0,00
3443	Tilskudd fra Oslo Idrettskrets	-1 159 000,00	0,00	-1 159 000,00	0,00
3444	Tilskudd fra Bydel Stovner	-1 253 000,00	0,00	-1 253 000,00	0,00
3445	Grasrotandelen - Norsk Tipping	-189 829,36	0,00	-189 829,36	0,00
3446	Tilskudd fra NIF	-501 361,75	0,00	-501 361,75	0,00
3600	Leieinntekter	-241 795,00	0,00	-241 795,00	-176 880,00
3620	Annen leieinntekt	-111 150,00	0,00	-111 150,00	0,00
3900	Annen driftsrelatert inntekt	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00
3910	Turneringer og samlinger	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00
3920	Medlemskontingenter	-207 715,00	0,00	-207 715,00	-190 608,00
3930	Treningsavgifter	-556 550,00	0,00	-556 550,00	-344 262,00

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2022	Oppgjørsposter 2022	Endelig 2022	Saldo 2021
3935	Arrangement	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00
3940	Billettinntekter	-600,00	0,00	-600,00	0,00
3960	Lotterier, bingo etc	-68 933,51	0,00	-68 933,51	-302 318,64
3970	Momskompensasjon	-360 411,00	0,00	-360 411,00	-314 064,00
3990	Andre inntekter	-235 145,00	0,00	-235 145,00	-463 519,21
4300	Varekostnad, varer for videresalg	71 251,90	0,00	71 251,90	22 648,81
5000	Lønn til ansatte	1 128 105,00	0,00	1 128 105,00	90 000,00
5001	Lønn uten AGA	440 265,00	0,00	440 265,00	0,00
5010	Honorar	0,00	0,00	0,00	63 960,00
5012	Dommerhonorar	154 078,33	0,00	154 078,33	62 595,00
5013	Trenerhonorar	0,00	0,00	0,00	17 000,00
5014	Honorar uten AGA (inkl.feriepenger)	21 180,00	0,00	21 180,00	820 987,00
5015	Honorar (utenfor lønnssystem)	0,00	0,00	0,00	7 500,00
5020	Feriepenger	0,00	0,00	0,00	9 180,00
5391	Påløpt, ikke utbetalt styrehonorar	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
5400	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	21 708,36
5401	Arbeidsgiveravgift av opptjente ferier	0,00	0,00	0,00	468,18
5500	Annen kostnadsgodtgjørelse	8 453,80	0,00	8 453,80	0,00
5505	Utstyrsgodtgjørelse, dommer	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00
5900	Gaver til ansatte	25 603,90	0,00	25 603,90	0,00
5990	Annen personalkostnad	2 749,72	0,00	2 749,72	-36 757,00
6300	Leie lokaler	176 003,00	0,00	176 003,00	64 928,00
6320	Renovasjon, vann, avløp	28 342,51	0,00	28 342,51	36 339,80
6340	Lys, varme	122 425,57	0,00	122 425,57	74 331,74
6350	Strømstøtte	-18 336,00	0,00	-18 336,00	0,00
6360	Renhold	69 093,51	0,00	69 093,51	43 844,75
6390	Annen kostnad lokaler	125 705,17	0,00	125 705,17	0,00
6400	Leie maskiner, inventar, datasystemer	17 791,36	0,00	17 791,36	30 689,00
6420	Leie datasystemer	50 451,91	0,00	50 451,91	0,00
6440	Leie transportmidler	4 402,00	0,00	4 402,00	0,00
6540	Inventar	36 464,85	0,00	36 464,85	123 918,00
6550	Driftsmateriale	11 437,50	0,00	11 437,50	0,00
6552	Datautstyr (software)	0,00	0,00	0,00	20 791,13
6580	Idrettsutstyr	669 814,56	0,00	669 814,56	1 396 649,70
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	17 840,48	0,00	17 840,48	6 444,00
6620	Reparasjon og vedlikehold anlegg, u	18 948,44	0,00	18 948,44	2 263,00
6690	Reparasjon og vedlikehold annet	4 645,97	0,00	4 645,97	0,00
6700	Revisjonshonorar	0,00	0,00	0,00	72 406,25
6720	Økonomisk og juridisk bistand	146 239,50	0,00	146 239,50	189 763,00
6730	Idrettsfaglig bistand	510 996,00	0,00	510 996,00	417 683,00
6735	Dommerregninger	0,00	0,00	0,00	11 120,00
6770	Medisinsk behandling, utstyr etc	11 801,16	0,00	11 801,16	2 550,88
6790	Annen fremmed tjeneste	62 212,50	0,00	62 212,50	0,00
6800	Kontorrekvisita	1 828,80	0,00	1 828,80	0,00
6820	Trykksaker, kopiering, trykking	568,00	0,00	568,00	2 695,00
6840	Aviser og tidsskrifter, bøker etc	0,00	0,00	0,00	1 640,00
6860	Møte, kurs, oppdatering etc	38 274,30	0,00	38 274,30	52 000,00
6890	Annen kontorkostnader	9 440,90	0,00	9 440,90	58 814,62
6900	Telefon	3 362,11	0,00	3 362,11	43 431,31
6907	Internett	42 430,28	0,00	42 430,28	0,00
6940	Porto	1 361,00	0,00	1 361,00	1 275,00
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	157 505,70	0,00	157 505,70	148 121,79
7101	Bilgodtgjørelse innberettet	125 791,55	0,00	125 791,55	0,00
7102	Motkto.bilgodtgjørelse innberettet	-125 791,55	0,00	-125 791,55	0,00
7103	Kilometergodtgjørelse, dommer	15 856,18	0,00	15 856,18	0,00
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	17 206,23	0,00	17 206,23	0,00
7144	Hotell	18 221,59	0,00	18 221,59	39 796,00
7145	Andre reisekostnader	57 661,66	0,00	57 661,66	93 312,39
7146	Dommer, ikke oppgavepliktige kostn	7 616,80	0,00	7 616,80	0,00
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	2 963,25	0,00	2 963,25	0,00
7151	Diettkostnad, dommer	750,35	0,00	750,35	0,00
7162	Bevertning	111 961,05	0,00	111 961,05	67 946,57

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2022	Oppgjørsposter 2022	Endelig 2022	Saldo 2021
7163	Sosiale kostnader	6 559,00	0,00	6 559,00	0,00
7320	Reklame og annonser	173 472,00	0,00	173 472,00	22 837,00
7360	Arrangementkostnader	10 699,94	0,00	10 699,94	0,00
7400	Medlemskontingenter	4 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00
7410	Påmelding serier, turneringer etc	301 759,00	0,00	301 759,00	287 263,20
7420	Gaver og premier	6 862,58	0,00	6 862,58	6 016,00
7430	Gave, ikke fradragsberettiget	322,65	0,00	322,65	0,00
7440	Overgangsgebyr	17 550,00	0,00	17 550,00	18 800,00
7450	Bøter, sanksjoner	89 420,00	0,00	89 420,00	11 000,00
7500	Forsikringspremier	142 663,35	0,00	142 663,35	52 918,50
7600	Lisensavgift og royalties	29 110,00	0,00	29 110,00	0,00
7740	Øresavrunding	0,29	0,00	0,29	-0,21
7750	Eiendoms- og festeavgift	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
7770	Bank og kortgebyrer	33 201,80	0,00	33 201,80	34 442,37
7790	Diverse kostnader	181,00	0,00	181,00	857,50
8040	Renteinntekter	0,00	0,00	0,00	-117,92
8050	Annen renteinntekt	-15 965,35	0,00	-15 965,35	-3 157,02
8060	Valutagevinst (agio)	0,00	0,00	0,00	-59,33
8070	Annen finansinntekt	-110,00	0,00	-110,00	0,00
8150	Annen rentekostnad	3 759,97	0,00	3 759,97	0,00
8170	Annen finanskostnad	0,00	0,00	0,00	3,35
8800	Årsresultat	0,00	0,00	0,00	27 287,13
8960	Avsatt til annen egenkapital	0,00	445 120,96	445 120,96	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Sammendrag					
1500	- 1950	5 585 246,47	0,00	5 585 246,47	3 962 134,15
2050	- 2980	-5 140 125,51	-445 120,96	-5 585 246,47	-3 962 134,15
3100	- 3990	-5 748 323,03	0,00	-5 748 323,03	-4 555 135,85
4300	- 4300	71 251,90	0,00	71 251,90	22 648,81
5000	- 5990	1 872 675,75	0,00	1 872 675,75	1 056 641,54
6300	- 6940	2 163 545,38	0,00	2 163 545,38	2 653 578,18
7100	- 7799	1 208 044,42	0,00	1 208 044,42	798 311,11
8040	- 8960	-12 315,38	445 120,96	432 805,58	23 956,21
		0,00	0,00	0,00	0,00