

Balanse (2024)		IB	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	31.12.2024
Regnskapskonto		01.01.2024													
Eiendeler															
Anleggsmidler															
Varige driftsmidler															
Tomter, bygninger og annen fast eiendom															
1101 Ridehall, 2021		7870727	7856772	7842817	7828862	7814906	7800951	7786996	7773041	7759086	7745130	7731175	7717220	7703265	7703265
1102 Stallbygg, 2017		413468	411655	409841	408028	406215	404401	402588	400774	398961	397147	395334	393520	391707	391707
1103 Ridebaneanlegg innendørs		618172	614738	611303	607869	604435	601000	597566	594132	590698	587263	583829	580395	576960	576960
1105 Dressurail overført til 1250		46419													-
1106 Ridebaneanlegg utendørs (- paddocker, parkering mv)				-732902	-203527	-107743	-224368	-160909	142914	239913	248502	223916	3926368	4130562	4130562
1107 Klubbhus i ridehall, 2023-2024			1421578	-557214	-557214	692786	692786	2192786	2184701	2176617	2168533	2161743	2155559	2212109	2212109
1108 Anleggets uteområde (- ridebaneanlegg)			2500	145874	145874	-134126	-124500	-57084	-1109	-32461	-36313	-40020	761032	764537	764537
1120 BYGGEPROSJEKT INNE 2023-24		1410764													-
1121 BYGGEPROSJEKT UTE 2023-24		-2293123	1460877	1692503	1692503	2317503	2317503	3428400	4000000	4312500	4312500	4312500			-
1150 TRAKTOR, STARTLEIE NORDEA_Overført til 1397		71250	71250	71250	71250										-
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		8137677	11839369	9483472	9993644	11593975	11467774	14190343	15094454	15445313	15422763	15368478	15534094	15779139	15779139
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende															
1250 Dressurail			45989	45559	45130	44700	44270	43840	43410	42981	42551	42121	41691	41261	41261
1290 Para-rampe			32577	32025	31473	30920	30368	29816	29264	28712	28160	27608	27055	26503	26503
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	-		78566	77584	76602	75620	74638	73656	72674	71692	70710	69728	68746	67765	67765
Varige driftsmidler		8137677	11917936	9561056	10070246	11669595	11542412	14263999	15167128	15517006	15493473	15438206	15602841	15846904	15846904
Finansielle anleggsmidler															
Andre fordringer															
1397 Nordea forskuddsbetalt leasing						71250	71250	71250	71250	71250	71250	71250	71250	71250	71250
Andre fordringer	-					71250	71250	71250	71250	71250	71250	71250	71250	71250	71250
Finansielle anleggsmidler	-					71250	71250	71250	71250	71250	71250	71250	71250	71250	71250
Anleggsmidler		8137677	11917936	9561056	10070246	11740845	11613662	14335249	15238378	15588256	15564723	15509456	15674091	15918154	15918154
Omløpsmidler															
Fordringer															
Kundefordringer															
1500 Kundefordringer		46050	109510	70240	55715	2435	6110	37930	16780	15340	44600	26042	53622	51769	51769
1501 Interim kundereskontro IB 2024		1541	1541	1541	1541	1541	1541	1541	1541	1541	1541	1541	1541		-
Kundefordringer		47591	111051	71781	57256	3976	7651	39471	18321	16881	46141	27583	55163	51769	51769
Andre fordringer															

1540 MOTT. TILSKUDD BYGGEPROSJEKT 2023-24	-4432632	-4432632												-	
1590 Støttefond for medlemmer	-28880	-24970	-24970	-23172	-20724	-20724	-18724	-18724	-18724	-18724	-36981	-36981	-36981	-36981	
1740 PERIODISKE KOSTNADER	4731	4731	-1790	-1790	-1790	-1790	-1790	-1790	-1790	-1790	-1790	-1790	-1790	-	
1749 FORSKUDDSBET. KOSTNADER		100719	129833	118017	127133	74322	30412	8269	6496	31136	20653	4946	4779	4779	
Andre fordringer	-4456781	-4352152	103074	93055	104620	51809	9899	-12245	-14017	10623	-18117	-33824	-32202	-32202	
Fordringer	-4409190	-4241101	174855	150311	108596	59460	49370	6076	2864	56764	9466	21339	19567	19567	
Bankinnskudd, kontanter og lignende															
1901 Interim differanse kto 1920	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	-	
1902 Interim Differanse IB kto 1930	-36243	-36243	-36243	-36243	-36243	-36243	-36243	-36243	-36243	-36243	-36243	-36243	-36243	-	
1903 Interim diff IB kto 1950	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	-	
1920 3205.21.08801 DRIFT	48888	67332	12506	21244	111739	158014	260854	34036	60626	107233	86937	132204	175727	175727	
1930 3201.15.82752 Depositum fra oppstallører	32000	32000	32000	32000	32000	20000	20000	24000	28000	24000	24000	24000	24000	24000	
1931 3201.64.41081 MHSK låneavsetning	1050000	1050000	3001778	1713486	463486	367702	407702	132702	132702					-	
1932 3201.15.82760 MHSK feriepengeavsetning	6379354	6379354	4427576	3606414	2427232	3443857	568857	68857	0	0	0	0	0	0	
1950 3207.21.24242 SKATT	6573		5776		14292		7558			2301	7254	4953	2739	2739	
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7481254	7493125	7444075	5337584	3013188	3954012	1229410	224034	185768	97973	82630	125597	202467	202467	
Omløpsmidler	3072064	3252025	7618930	5487895	3121784	4013472	1278780	230111	188632	154737	92096	146935	222034	222034	
Elendeler	11209741	15169960	17179986	15558141	14862630	15627134	15614029	15468489	15776887	15719460	15601552	15821026	16140188	16140188	
Egenkapital og gjeld															
Egenkapital															
Opptjent egenkapital															
Annen egenkapital															
2050 Annen egenkapital	6241229	6241229	6241229	6241229	6241229	6241229	6241229	6241229	6241229	6241229	6241229	6241229	5675061	5675061	
Annen egenkapital	6241229	6241229	6241229	6241229	6241229	6241229	6241229	6241229	6241229	6241229	6241229	6241229	5675061	5675061	
Opptjent egenkapital	6241229	6241229	6241229	6241229	6241229	6241229	6241229	6241229	6241229	6241229	6241229	6241229	5675061	5675061	
Udisponert resultat	-	161237	41329	-32859	-179270	-341577	-399467	-482518	-576328	-569219	-683611	-669355			
Egenkapital	6241229	6402466	6282558	6208370	6061959	5899652	5841762	5758711	5664901	5672010	5557618	5571874	5675061	5675061	
Gjeld															
Avsetning for forpliktelser															
Utsatt skatt															
2120 Utsatt skatt														-	
Utsatt skatt	-														
Avsetning for forpliktelser	-														
Annen langsiktig gjeld															
Gjeld til kredittinstitusjoner															
2220 3207.81.31291 LÅN SPAREBANK 1	711328	711328	711328	711328	693544	675760	657976	640192	622408	604624	586840	569056	569056	569056	
2221 Lån, Cato Østerhus	1620000	1620000	1620000	1620000	1620000	2820000	2820000	2820000	2820000	2820000	2820000	2820000	2820000	2820000	
Gjeld til kredittinstitusjoner	2331328	2331328	2331328	2331328	2313544	3495760	3477976	3460192	3442408	3424624	3406840	3389056	3389056	3389056	
Øvrig langsiktig gjeld															
2299 Lån, Stavanger kommune	2300000	6052249	6050497	6048746	6046995	6045244	6043492	6041741	6039989	6038237	6036485	6034733	6032982	6032982	
Øvrig langsiktig gjeld	2300000	6052249	6050497	6048746	6046995	6045244	6043492	6041741	6039989	6038237	6036485	6034733	6032982	6032982	
Annen langsiktig gjeld	4631328	8383577	8381825	8380074	8360539	9541004	9521468	9501933	9482397	9462861	9443325	9423789	9422038	9422038	

Kortsiktig gjeld														
Leverandørgjeld														
2400 Leverandørgjeld	213468	234993	2361478	829248	367875	82512	178173	166634	575399	515170	490957	731162	868957	868957
2401 Interim saldo leverandører	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	-	
2430 Utestående ungdomskomiteé	8971	8971	8971	8971	8971	8971	8971	8971	8971	8971	8971	8971	-2966	-2966
2450 Depositum fra oppstallører	28000	28000	28000	28000	28000	16000	20000	24000	28000	24000	24000	24000	24000	24000
Leverandørgjeld	250734	272258	2398744	866514	405140	107778	207439	199900	612664	548435	524223	764428	889991	889991
Skyldige offentlige avgifter														
2600 Skyldig skattetrekk	12246	-5211	2662	-10987	-3906	-10640	-5189	-22607	-27665	-21602	-12831	-21265	7806	7806
2610 Påleggstrekk	5211												-	
2710 Inngående merverdiavgift, høy sats			-5285	-5285	-5285	-5285	-5285	-5285	-5285	-5285			-	
2711 Inngående merverdiavgift, middels sats													-	
2712 Inngående merverdiavgift, lav sats													-	
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift (AGA)	47735	51019	56511	61143	22035	33510	37720	33875	24890	33410	40973	28366	43786	43786
2785 Påløpt AGA på feriepenger		713	1350	1895	2649	-1871	-1318	-1126	-2382	-1173	-242	517	7834	7834
Skyldige offentlige avgifter	65192	46520	55237	46765	15493	15714	25927	4856	-10442	5349	27900	7618	59426	59426
Annen kortsiktig gjeld														
2910 Gjeld til ansatte og eiere						75439	26236	10530	2378	36788	49654	49104	38115	38115
2930 Skyldig lønn	-104	14981	6913	-2155	-44462	-44358	-44358	-44358	-44358	-44358	-44358	-44358	-	
2940 Skyldige feriepenger	45104	50158	54709	58573	63960	31905	35554	36916	28012	36584	43189	48571	55557	55557
2945 Periodisering av lønn									41334	1789			-	
2980 PERIODISKE INNTEKTER	-23743												-	
Annen kortsiktig gjeld	21258	65139	61622	56418	19499	62986	17432	3089	27367	30804	48486	53317	93673	93673
Kortsiktig gjeld	337184	383918	2515603	969697	440132	186478	250799	207845	629589	584589	600609	825363	1043089	1043089
Gjeld	4968512	8767494	10897429	9349771	8800670	9727481	9772267	9709777	10111986	10047450	10043934	10249152	10465127	10465127
Egenkapital og gjeld	11209741	15169960	17179986	15558141	14862630	15627134	15614029	15468489	15776887	15719460	15601552	15821026	16140188	16140188