

Saldoliste

Mastra Hestesportklubb
989583786

Gjelder periode 01.01.2020 - 31.12.2020

Konto	Inng. saldo	Debet	Kredit	Differanse	Utg. saldo
1101 Ridehall	8 112 479,20	0,00	0,00	0,00	8 112 479,20
1102 Stall	426 168,48	0,00	0,00	0,00	426 168,48
1500 Kundefordringer	46 313,00	1 219 315,00	1 145 629,00	73 686,00	119 999,00
1900 Kontanter	545,50	400,00	1 535,00	-1 135,00	-589,50
1920 3205.21.08801 DRIFT	18 648,61	1 547 882,01	1 516 538,90	31 343,11	49 991,72
1930 3201.15.82752 DEPOSIT...	18,00	16 000,00	18,00	15 982,00	16 000,00
1931 3201.64.41081	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
1932 3201.15.82760 AVSETNI...	15,00	20 002,00	20 015,00	-13,00	2,00
1950 3207.21.24242 SKATT	0,00	18 195,00	7 613,00	10 582,00	10 582,00
2050 Annen egenkapital	-6 732 982,98	0,00	0,00	0,00	-6 732 982,98
2220 3201.83.09520 SR LÅN R...	-1 005 881,00	113 226,00	0,00	113 226,00	-892 655,00
2221 Cato Østerhus - Ridehall l...	-1 060 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-1 030 000,00
2311 Maj Britt og Jonny	-3 909,00	0,00	0,00	0,00	-3 909,00
2312 Olav og Gunvor	-3 910,00	0,00	0,00	0,00	-3 910,00
2313 Liv og Frode	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
2400 Leverandørgjeld	0,00	828 739,14	924 041,87	-95 302,73	-95 302,73
2450 DEPOSITUM	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
2452 MELLOMV MARIT RAKVAAG	0,00	20 000,00	32 420,00	-12 420,00	-12 420,00
2600 SKATT	0,00	7 613,00	18 195,00	-10 582,00	-10 582,00
2710 Inngående mva, høy sats	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
2900 Forskudd fra kunder	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
2930 Skyldig lønn	0,00	152 057,00	152 057,00	0,00	0,00
2940 Skyldige feriepenger	0,00	0,00	8 151,02	-8 151,02	-8 151,02
3001 Ridekurs	0,00	3 700,00	175 350,00	-171 650,00	-171 650,00
3002 Privathest brukt i rideskole	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
3003 Treninger	0,00	8 270,00	332 460,00	-324 190,00	-324 190,00
3010 Leie av hest	0,00	1 125,00	4 200,00	-3 075,00	-3 075,00
3101 Oppstalling, per måned	0,00	21 900,00	595 526,00	-573 626,00	-573 626,00
3102 Ekstra høy	0,00	540,00	10 287,00	-9 747,00	-9 747,00
3111 Ekstra sagflis	0,00	1 600,00	4 400,00	-2 800,00	-2 800,00
3112 Markkur	0,00	290,00	5 102,50	-4 812,50	-4 812,50
3121 Leie hall/ridebane per må...	0,00	300,00	14 290,00	-13 990,00	-13 990,00
3150 Medlemskontingent	0,00	30 639,31	60 939,31	-30 300,00	-30 300,00
3205 Kiosksalg etc	0,00	0,00	18 539,00	-18 539,00	-18 539,00
3211 Andre interne salg	0,00	0,00	5 389,00	-5 389,00	-5 389,00
3251 Inntekter stevne startavg...	0,00	0,00	14 840,00	-14 840,00	-14 840,00
3400 LAM / Kultur støtte	0,00	0,00	113 609,00	-113 609,00	-113 609,00
3410 Grasrotandel	0,00	0,00	11 025,51	-11 025,51	-11 025,51
3420 Mva refusjon	0,00	0,00	72 897,00	-72 897,00	-72 897,00
3450 GJENSIDIGESTIFTELSEN	0,00	0,00	484,00	-484,00	-484,00
3500 Sponsorinntekter drift	0,00	10 000,00	65 000,00	-55 000,00	-55 000,00
3901 Dugnad	0,00	0,00	65 050,00	-65 050,00	-65 050,00
3903 Andre inntekter	0,00	0,00	600,00	-600,00	-600,00
3905 SALG DIVERSE (MOT 4905)	0,00	0,00	2 295,00	-2 295,00	-2 295,00
3915 Kursinntekter	0,00	0,00	9 800,00	-9 800,00	-9 800,00
3950 Eksp.geb. fritt	0,00	0,00	25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
4300 Høy	0,00	244 162,50	0,00	244 162,50	244 162,50
4301 Sagflis	0,00	45 150,00	0,00	45 150,00	45 150,00
4302 Kraftfor, saltstein etc.	0,00	20 028,37	0,00	20 028,37	20 028,37
4303 Markkur, vaksine	0,00	8 214,20	0,00	8 214,20	8 214,20
4350 Kiosk	0,00	8 326,68	25,00	8 301,68	8 301,68
4380 Ryttersportblad til medle...	0,00	14 725,00	0,00	14 725,00	14 725,00
4500 Tømming container	0,00	151 448,83	9 261,25	142 187,58	142 187,58
4501 Hovslager	0,00	2 812,50	0,00	2 812,50	2 812,50
4502 Dyrlege	0,00	14 551,20	0,00	14 551,20	14 551,20
4503 Kiropraktor	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4504 SALTILPASSER	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00

Konto	Inng. saldo	Debet	Kredit	Differanse	Utg. saldo
4610 Premier/kostnader egne a...	0,00	11 727,02	0,00	11 727,02	11 727,02
4611 Premier/dommere/baneb...	0,00	11 505,60	0,00	11 505,60	11 505,60
4905 KJØP DIV (MOT 3905)	0,00	36 960,00	0,00	36 960,00	36 960,00
4915 KURSUTGIFTER	0,00	2 661,00	0,00	2 661,00	2 661,00
4950 KJØP HEST	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5000 LØNN UTEN SKATTETREKK	0,00	90 340,00	0,00	90 340,00	90 340,00
5001 LØNN M SKATTETREKK	0,00	79 912,00	0,00	79 912,00	79 912,00
5092 Feriepenger	0,00	8 151,02	0,00	8 151,02	8 151,02
5110 Lønn til ansatte, ikke innb...	0,00	83 145,00	79 010,00	4 135,00	4 135,00
5990 Annen personalkostnad	0,00	611,20	0,00	611,20	611,20
6300 Leie Vaula	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
6320 Renovasjon, vann, avløp ...	0,00	29 571,00	0,00	29 571,00	29 571,00
6340 Lys, varme	0,00	50 639,29	0,00	50 639,29	50 639,29
6360 Renhold	0,00	13 725,34	0,00	13 725,34	13 725,34
6390 Annen kostnad lokaler	0,00	37 508,40	0,00	37 508,40	37 508,40
6391 DIV KOSTNADER UTEPLA...	0,00	2 473,25	0,00	2 473,25	2 473,25
6540 Inventar (Res)	0,00	34 144,00	0,00	34 144,00	34 144,00
6550 Driftsmaterialer	0,00	4 273,00	0,00	4 273,00	4 273,00
6575 KLÆR M LOGO	0,00	12 643,00	0,00	12 643,00	12 643,00
6581 Traktor og harv	0,00	7 795,00	0,00	7 795,00	7 795,00
6590 Andre kostnader rideskole...	0,00	755,00	0,00	755,00	755,00
6600 Reparasjon og vedlikehol...	0,00	23 779,00	0,00	23 779,00	23 779,00
6601 Oppgradering ridehall	0,00	1 282,00	0,00	1 282,00	1 282,00
6780 Lønn selvstendig nærings...	0,00	304 505,00	0,00	304 505,00	304 505,00
6850 ABONNEMENTER	0,00	3 778,11	0,00	3 778,11	3 778,11
6860 Møter, kurs, oppdatering ...	0,00	10 687,24	0,00	10 687,24	10 687,24
6890 Annen kontorkostnad	0,00	994,00	0,00	994,00	994,00
6900 Telefon	0,00	283,11	203,11	80,00	80,00
7000 Drivstoff transportmidler	0,00	537,00	0,00	537,00	537,00
7020 Vedlikehold transportmidler	0,00	3 519,00	0,00	3 519,00	3 519,00
7395 Øreavrunding	0,00	8,50	9,50	-1,00	-1,00
7400 Kontingenter, fradragsber...	0,00	7 865,00	0,00	7 865,00	7 865,00
7420 Gaver, fradragsberettigede	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00
7500 Forsikringspremier Eiendo...	0,00	4 195,00	0,00	4 195,00	4 195,00
7770 Bank og kortgebyrer	0,00	5 789,57	408,50	5 381,07	5 381,07
7771 Gebyr fra Min Idrett	0,00	916,17	155,48	760,69	760,69
7772 Gebyr fra Vipps	0,00	345,34	0,00	345,34	345,34
8040 Renteinntekt tilbakebetalt...	0,00	0,00	9,00	-9,00	-9,00
8070 Annen finansinntekt	0,00	0,00	780,00	-780,00	-780,00
8150 Rentekostnader kredittins...	0,00	321,79	184,92	136,87	136,87
8151 Rentekostnader lån Spare...	0,00	38 640,00	0,00	38 640,00	38 640,00
8170 FINANSUTGIFTER	0,00	2 413,75	130,00	2 283,75	2 283,75
8179 Annen finanskostnad	0,00	122,43	0,00	122,43	122,43
Total	-207 294,19	5 543 474,87	5 543 474,87	0,00	-207 294,19

Balanserapport

Mastra Hestesportklubb
989583786

Regnskapsår 01.01.2020 - 31.12.2020

Gjelder periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
EIENDELER			
Anleggsmidler			
1101 Ridehall	8 112 479,20	0,00	8 112 479,20
1102 Stall	426 168,48	0,00	426 168,48
	8 538 647,68	0,00	8 538 647,68
Omløpsmidler			
1500 Kundefordringer	46 313,00	73 686,00	119 999,00
1900 Kontanter	545,50	-1 135,00	-589,50
1920 3205.21.08801 DRIFT	18 648,61	31 343,11	49 991,72
1930 3201.15.82752 DEPOSITUM	18,00	15 982,00	16 000,00
1931 3201.64.41081	1,00	-1,00	0,00
1932 3201.15.82760 AVSETNING	15,00	-13,00	2,00
1950 3207.21.24242 SKATT	0,00	10 582,00	10 582,00
	65 541,11	130 444,11	195 985,22
SUM EIENDELER	8 604 188,79	130 444,11	8 734 632,90
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital (innskutt og opptjent)			
2050 Annen egenkapital	-6 732 982,98	0,00	-6 732 982,98
Udisponert resultat			
Udisponert resultat	0,00	-127 234,36	-127 234,36
Sum egenkapital (inkl. udisp. resultat)	-6 732 982,98	-127 234,36	-6 860 217,34
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
2220 3201.83.09520 SR LÅN RIDEHALL	-1 005 881,00	113 226,00	-892 655,00
2221 Cato Østerhus - Ridehall lån	-1 060 000,00	30 000,00	-1 030 000,00
	-2 065 881,00	143 226,00	-1 922 655,00
Kortsiktig gjeld			
2311 Maj Britt og Jonny	-3 909,00	0,00	-3 909,00
2312 Olav og Gunvor	-3 910,00	0,00	-3 910,00
2313 Liv og Frode	-4 000,00	0,00	-4 000,00
2400 Leverandørgjeld	0,00	-95 302,73	-95 302,73
2450 DEPOSITUM	0,00	-20 000,00	-20 000,00
2452 MELLOMV MARIT RAKVAAG	0,00	-12 420,00	-12 420,00
2600 SKATT	0,00	-10 582,00	-10 582,00
2710 Inngående mva, høy sats	0,00	20,00	20,00
2900 Forskudd fra kunder	-800,00	0,00	-800,00
2940 Skyldige feriepengar	0,00	-8 151,02	-8 151,02
	-12 619,00	-146 435,75	-159 054,75

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
Sum gjeld	-2 078 500,00	-3 209,75	-2 081 709,75
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-8 811 482,98	-130 444,11	-8 941 927,09
Saldo	-207 294,19	0,00	-207 294,19

Utskrevet av Karin Stangeland 01.02.2021 19:13:30

Visma eAccounting

Resultatrapport

Mastra Hestesportklubb
989583786

Regnskapsår: 01.01.2020 - 31.12.2020

Gjelder periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

	Periode	Akkumulert
Driftsinntekter		
3001 Ridekurs	171 650,00	171 650,00
3002 Privathest brukt i rideskole	-1 500,00	-1 500,00
3003 Treninger	324 190,00	324 190,00
3010 Leie av hest	3 075,00	3 075,00
3101 Oppstalling, per måned	573 626,00	573 626,00
3102 Ekstra høy	9 747,00	9 747,00
3111 Ekstra sagflis	2 800,00	2 800,00
3112 Markkur	4 812,50	4 812,50
3121 Leie hall/ridebane per måned	13 990,00	13 990,00
3150 Medlemskontingent	30 300,00	30 300,00
3205 Kiosksalg etc	18 539,00	18 539,00
3211 Andre interne salg	5 389,00	5 389,00
3251 Inntekter stevne startavgifter	14 840,00	14 840,00
3400 LAM / Kultur støtte	113 609,00	113 609,00
3410 Grasrotandel	11 025,51	11 025,51
3420 Mva refusjon	72 897,00	72 897,00
3450 GJENSIDIGESTIFTELSEN	484,00	484,00
3500 Sponsorinntekter drift	55 000,00	55 000,00
3901 Dugnad	65 050,00	65 050,00
3903 Andre inntekter	600,00	600,00
3905 SALG DIVERSE (MOT 4905)	2 295,00	2 295,00
3915 Kursinntekter	9 800,00	9 800,00
3950 Eksp.geb. fritt	25 000,00	25 000,00
	1 527 219,01	1 527 219,01
Driftskostnader		
4300 Høy	-244 162,50	-244 162,50
4301 Sagflis	-45 150,00	-45 150,00
4302 Kraftfor, saltstein etc.	-20 028,37	-20 028,37
4303 Markkur, vaksine	-8 214,20	-8 214,20
4350 Kiosk	-8 301,68	-8 301,68
4380 Ryttersportblad til medlemmer	-14 725,00	-14 725,00
4500 Tømming container	-142 187,58	-142 187,58
4501 Hovslager	-2 812,50	-2 812,50
4502 Dyrlege	-14 551,20	-14 551,20
4503 Kiropraktor	-2 000,00	-2 000,00
4504 SALTILPASSER	-6 000,00	-6 000,00
4610 Premier/kostnader egne arrangement	-11 727,02	-11 727,02
4611 Premier/dommere/banebygger stevner	-11 505,60	-11 505,60
4905 KJØP DIV (MOT 3905)	-36 960,00	-36 960,00
4915 KURSUTGIFTER	-2 661,00	-2 661,00
4950 KJØP HEST	-30 000,00	-30 000,00
5000 LØNN UTEN SKATTETREKK	-90 340,00	-90 340,00
5001 LØNN M SKATTETREKK	-79 912,00	-79 912,00
5092 Feriepenger	-8 151,02	-8 151,02
5110 Lønn til ansatte, ikke innberetningspliktig	-4 135,00	-4 135,00
5990 Annen personalkostnad	-611,20	-611,20
6300 Leie Vaulta	-14 000,00	-14 000,00
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	-29 571,00	-29 571,00
6340 Lys, varme	-50 639,29	-50 639,29
6360 Renhold	-13 725,34	-13 725,34
6390 Annen kostnad lokaler	-37 508,40	-37 508,40
6391 DIV KOSTNADER UTEPLASS	-2 473,25	-2 473,25
6540 Inventar (Res)	-34 144,00	-34 144,00
6550 Driftsmaterialer	-4 273,00	-4 273,00
6575 KLÆR M LOGO	-12 643,00	-12 643,00
6581 Traktor og harv	-7 795,00	-7 795,00

	Periode	Akkumulert
6590 Andre kostnader rideskoleponnier	-755,00	-755,00
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	-23 779,00	-23 779,00
6601 Oppgradering ridehall	-1 282,00	-1 282,00
6780 Lønn selvstendig næringsdrivende	-304 505,00	-304 505,00
6850 ABONNEMENTER	-3 778,11	-3 778,11
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.	-10 687,24	-10 687,24
6890 Annen kontorkostnad	-994,00	-994,00
6900 Telefon	-80,00	-80,00
7000 Drivstoff transportmidler	-537,00	-537,00
7020 Vedlikehold transportmidler	-3 519,00	-3 519,00
7395 Øreavrundning	1,00	1,00
7400 Kontingenter, fradragsberett.	-7 865,00	-7 865,00
7420 Gaver, fradragsberettigede	-220,00	-220,00
7500 Forsikringspremier Eiendom	-4 195,00	-4 195,00
7770 Bank og kortgebyrer	-5 381,07	-5 381,07
7771 Gebyr fra Min Idrett	-760,69	-760,69
7772 Gebyr fra Vipps	-345,34	-345,34
	-1 359 590,60	-1 359 590,60
Driftsresultat		
	167 628,41	167 628,41
Finansielle poster		
8040 Renteinntekt tilbakebetalt skatt, skattefri	9,00	9,00
8070 Annen finansinntekt	780,00	780,00
8150 Rentekostnader kredittinstitusjoner	-136,87	-136,87
8151 Rentekostnader lån Sparebank 1 SR-Bank	-38 640,00	-38 640,00
8170 FINANSUTGIFTER	-2 283,75	-2 283,75
8179 Annen finanskostnad	-122,43	-122,43
	-40 394,05	-40 394,05
Ordinært resultat før skatt		
	127 234,36	127 234,36
Ordinært resultat		
	127 234,36	127 234,36
Årsresultat		
	127 234,36	127 234,36