

Saldoliste
Mastra Hestesportklubb
989583786
Gjelder periode 01.01.2022 - 31.12.2022

Konto		Inng. saldo	Debet	Kredit	Differanse	Utg. saldo
1101	RIDEHALL	8 031 354,20	0,00	0,00	0,00	8 031 354,20
1102	STALL	421 906,48	0,00	0,00	0,00	421 906,48
1103	RIDEBUNN INNE (SEPT 2022)	0,00	622 320,75	0,00	622 320,75	622 320,75
1500	Kundefordrin ger	28 185,00	1 290 939,00	1 208 922,00	82 017,00	110 202,00
1740	PERIOD UTGIFTER	10 469,25	570 479,08	593 581,68	-23 102,60	-12 633,35
1900	Kontanter	-589,50	589,50	0,00	589,50	0,00
1920	3205.21.088 01 DRIFT	123 321,44	2 681 811,63	2 667 703,40	14 108,23	137 429,67
1930	3201.15.827 52 DEPOSITUM	20 000,00	44 000,00	28 000,00	16 000,00	36 000,00
1932	3201.15.827 60 AVSETNING	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1950	3207.21.242 42 SKATT	6 966,00	55 746,00	58 028,00	-2 282,00	4 684,00
2050	ANNEN EGENKAPIT AL	-6 650 712,46	0,00	0,00	0,00	-6 650 712,46
2220	3201.83.095 20 LÅN SR RIDEHALL	-774 204,00	152 039,00	267 000,00	-114 961,00	-889 165,00
2221	LÅN CATO ØSTERHUS RIDEHALL	-1 060 000,00	0,00	560 000,00	-560 000,00	-1 620 000,00
2400	Leverandørgj eld	-59 105,55	1 951 643,80	1 967 444,90	-15 801,10	-74 906,65
2450	DEPOSITUM	-28 000,00	28 000,00	36 000,00	-8 000,00	-36 000,00
2600	SKATT	-6 966,00	62 540,00	67 167,00	-4 627,00	-11 593,00
2930	Skyldig lønn	0,00	280 513,30	303 074,30	-22 561,00	-22 561,00
2940	FERIEPENG ER	-23 299,86	45 576,66	56 642,70	-11 066,04	-34 365,90
2980	PERIOD INNTEKTER	0,00	27 996,67	5 000,00	22 996,67	22 996,67

Konto		Inng. saldo	Debet	Kredit	Differanse	Utg. saldo
3001	RIDESKOLE	0,00	23 250,00	185 850,00	-162 600,00	-162 600,00
3003	TRENINGER	0,00	54 600,00	202 680,00	-148 080,00	-148 080,00
3004	RIDELEIR	0,00	12 000,00	68 000,00	-56 000,00	-56 000,00
3010	LEIE AV HEST	0,00	0,00	77 900,00	-77 900,00	-77 900,00
3101	OPPSTALLI NG	0,00	36 100,00	596 007,00	-559 907,00	-559 907,00
3102	HØY EKSTRA	0,00	0,00	7 616,00	-7 616,00	-7 616,00
3111	SPØNA EKSTRA	0,00	0,00	4 830,00	-4 830,00	-4 830,00
3112	INNT MARKKUR (MOT 4112)	0,00	0,00	1 269,00	-1 269,00	-1 269,00
3120	.	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
3121	BANELEIE	0,00	0,00	2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
3123	UTLEIE HALL TIL ARRANGEM ENTER	0,00	0,00	3 480,00	-3 480,00	-3 480,00
3150	MEDLEMSK ONTINGENT	0,00	0,00	43 293,04	-43 293,04	-43 293,04
3205	INNT KIOSK	0,00	0,00	24 985,00	-24 985,00	-24 985,00
3251	INNT STEVNE	0,00	6 570,00	35 662,50	-29 092,50	-29 092,50
3400	LAM / KOMMUNAL OG DIVERSE STØTTE	0,00	106 369,00	454 478,00	-348 109,00	-348 109,00
3410	GRASROT / NORSK TIPPING	0,00	0,00	23 527,23	-23 527,23	-23 527,23
3420	MVA REFUSJON	0,00	0,00	106 369,00	-106 369,00	-106 369,00
3450	GJENSIDIG ESTIFTELSE N	0,00	0,00	441,00	-441,00	-441,00
3500	INNT SPONSOR (DRIFT)	0,00	2 000,00	112 000,00	-110 000,00	-110 000,00
3901	Dugnad	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
3903	INNTEKTER DIVERSE -	0,00	10 000,00	27 450,00	-17 450,00	-17 450,00

Konto		Inng. saldo	Debet	Kredit	Differanse	Utg. saldo
	MOT 4903					
3905	INNTEKTER KLÆR - MOT 4905	0,00	0,00	800,00	-800,00	-800,00
3906	INNTEKTER DUGNAD (DOPAPIR) - MOT 4906	0,00	0,00	40 950,00	-40 950,00	-40 950,00
3915	INNTEKTER KURS	0,00	33 300,00	140 100,00	-106 800,00	-106 800,00
3930	UNGDOMSK OMITE	0,00	0,00	21 820,00	-21 820,00	-21 820,00
4001	UTG RIDESKOLE	0,00	526,22	0,00	526,22	526,22
4003	TRENINGER - SELVST. NÆRINGS SD RIVENDE	0,00	106 580,00	0,00	106 580,00	106 580,00
4004	UTG RIDELEIR	0,00	3 608,11	0,00	3 608,11	3 608,11
4112	UTG MARKKUR (MOT 3112)	0,00	1 269,00	0,00	1 269,00	1 269,00
4300	HØY	0,00	343 271,92	62 839,08	280 432,84	280 432,84
4301	SPØNA / PELLETS	0,00	85 443,25	0,00	85 443,25	85 443,25
4304	UTG SKOLEHEST ER	0,00	137 403,04	0,00	137 403,04	137 403,04
4350	UTG KIOSK	0,00	4 979,46	0,00	4 979,46	4 979,46
4500	CONTAINER	0,00	65 152,77	0,00	65 152,77	65 152,77
4611	UTG STEVNE	0,00	31 482,00	0,00	31 482,00	31 482,00
4903	UTGIFTER DIVERSE - MOT 3903	0,00	4 124,30	1 975,00	2 149,30	2 149,30
4906	UTGIFTER DUGNAD (DOPAPIR) - MOT 3906	0,00	30 132,00	0,00	30 132,00	30 132,00
4915	UTGIFTER KURS	0,00	169 422,68	78 856,50	90 566,18	90 566,18
4930	UNGDOMSK OMITE	0,00	33 096,00	0,00	33 096,00	33 096,00

Konto		Inng. saldo	Debet	Kredit	Differanse	Utg. saldo
4950	KJØP HEST	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
5000	LØNN UTEN SKATTETRE KK	0,00	56 510,00	0,00	56 510,00	56 510,00
5001	LØNN M SKATTETRE KK	0,00	286 382,50	0,00	286 382,50	286 382,50
5092	FERIEPENG ER	0,00	34 365,90	0,00	34 365,90	34 365,90
5950	PENSJON	0,00	5 128,00	0,00	5 128,00	5 128,00
5990	DIV SOSIALE UTGIFTER	0,00	7 894,12	2 150,00	5 744,12	5 744,12
6300	LEIE VAULA	0,00	15 777,00	0,00	15 777,00	15 777,00
6320	KOMMUNAL E UTGIFTER	0,00	44 695,00	0,00	44 695,00	44 695,00
6340	STRØM	0,00	171 672,20	59 316,02	112 356,18	112 356,18
6360	RENHOLD	0,00	16 623,73	0,00	16 623,73	16 623,73
6390	LOKALKOST NADER	0,00	7 062,95	0,00	7 062,95	7 062,95
6391	Rep og vedlikehold	0,00	42 174,00	42 174,00	0,00	0,00
6540	INVENTAR OG UTSTYR	0,00	133 299,06	0,00	133 299,06	133 299,06
6600	REP/VEDL.H OLD BYGNINGER	0,00	674 981,95	622 320,75	52 661,20	52 661,20
6610	REP/VEDL.H OLD UTEOMRÅD E	0,00	42 174,00	0,00	42 174,00	42 174,00
6780	SELVSTEND IG NÆRINGSD RIVENDE TRENERE	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00
6800	KONTORRE KVISTIA	0,00	15 768,39	14 850,00	918,39	918,39
6850	ABONNEME NTER	0,00	54 315,64	26 511,50	27 804,14	27 804,14
6860	KURS	0,00	18 386,00	2 000,00	16 386,00	16 386,00
7000	DRIVSTOFF	0,00	3 871,23	0,00	3 871,23	3 871,23
7140	REISEUTGIF TER	0,00	918,92	0,00	918,92	918,92

7395	Øreavrunding	0,00	0,50	20,00	-19,50	-19,50
7400	KONTINGENTER	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00
7415	STEVNESTØTTE	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
7500	FORSIKRINGER	0,00	60 187,00	39 273,00	20 914,00	20 914,00
7770	Bank og kortgebyrer	0,00	3 983,00	0,00	3 983,00	3 983,00
7799	DIV UTGIFTER	0,00	299,45	3 553,57	-3 254,12	-3 254,12
8070	FINANSINNTÆKTER	0,00	0,00	875,00	-875,00	-875,00
8150	RENTEUTGIFTER	0,00	121,49	0,00	121,49	121,49
8151	RENTEUTGIFTER SR-BANK	0,00	43 890,00	251,00	43 639,00	43 639,00
8152	RENTEUTGIFTER CATO ØSTERHUS	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
8170	FINANSUTGIFTER	0,00	1 580,00	0,00	1 580,00	1 580,00
	Total	39 327,00	10 974 087,17	10 974 087,17	0,00	39 327,00