

Saldobalanse

MASTRA HESTESPORTKLUBB

(2024)

Saldobalanse - (2024)			
Regnskapskonto	Inngående saldo	Endring	Utgående saldo
1101 Ridehall, 2021	7870727,12	-167462,28	7703264,84
1102 Stallbygg, 2017	413468,35	-21761,49	391706,86
1103 Ridebaneanlegg innendørs	618171,94	-41211,46	576960,48
1105 Dressurrail overført til 1250	46419	-46419	
1106 Ridebaneanlegg utendørs (- paddocker, parkering mv)		4130561,66	4130561,66
1107 Klubbhus i ridehall, 2023-2024		2212108,53	2212108,53
1108 Anleggets uteområde (- ridebaneanlegg)		764536,73	764536,73
1120 BYGGEPROSJEKT INNE 2023-24	1410764	-1410764	
1121 BYGGEPROSJEKT UTE 2023-24	-2293123,34	2293123,34	
1150 TRAKTOR, STARTLEIE NORDEA_Overført til 1397	71250	-71250	
1250 Dressurrail		41261,33	41261,33
1290 Para-rampe		26503,2	26503,2
1397 Nordea forskuddsbetalt leasing		71250	71250
1500 Kundefordringer	46050	5719	51769
1501 Interim kundereskontro IB 2024	1541	-1541	
1540 MOTT. TILSKUDD BYGGEPROSJEKT 2023-24	-4432632	4432632	
1590 Støttefond for medlemmer	-28880	-8100,8	-36980,8
1740 PERIODISKE KOSTNADER	4731,15	-4731,15	
1749 FORSKUDDSBET. KOSTNADER		4779,07	4779,07
1901 Interim differanse kto 1920	535,46	-535,46	
1902 Interim Differanse IB kto 1930	-36242,7	36242,7	
1903 Interim diff IB kto 1950	146	-146	
1920 3205.21.08801 DRIFT	48887,52	126839,92	175727,44
1930 3201.15.82752 Deposium fra oppstallører	32000	-8000	24000
1931 3201.64.41081 MHSK lånevsetning	1050000	-1050000	
1932 3201.15.82760 MHSK feriepengeavsetning	6379354,34	-6379353,95	0,39
1950 3207.21.24242 SKATT	6573	-3834	2739
2050 Annen egenkapital	-6241229,01	566167,87	-5675061,14
2220 3207.81.31291 LÅN SPAREBANK 1	-711328	142272	-569056
2221 Lån, Cato Østerhus	-1620000	-1200000	-2820000
2299 Lån, Stavanger kommune	-2300000	-3732981,69	-6032981,69
2400 Leverandørgjeld	-213468,35	-655488,5	-868956,85
2401 Interim saldo leverandører	-294,51	294,51	
2430 Utestående ungdomskomite	-8971,11	11937,45	2966,34
2450 Deposium fra oppstallører	-28000	4000	-24000
2600 Skyldig skattetrekk	-12246	4440	-7806
2610 Påleggstrekk	-5211	5211	
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift (AGA)	-47735,15	3949,15	-43786
2785 Påløpt AGA på feriepenger		-7833,58	-7833,58
2910 Gjeld til ansatte og eiere		-38115,49	-38115,49
2930 Skyldig lønn	104	-104	
2940 Skyldige feriepenger	-45104,4	-10452,92	-55557,32
2980 PERIODISKE INNTEKTER	23742,69	-23742,69	
3004 INNT. RIDELEIR		-47709,84	-47709,84
3101 INNT. OPPSTALLING		-616134,72	-616134,72
3102 INNT. HØY		-21566	-21566
3103 INNT. TRENINGER		-211645	-211645
3111 INNT. SPON		-6580	-6580
3112 VIDEREFAKT. ORMEKUR O.L. (MOT 4112)		-8643	-8643
3121 INNT. BANELEIE		-9150	-9150
3123 Utleie hall til arrangementer		-3500	-3500
3150 MEDLEMSKONTINGENT INN		-53908,83	-53908,83
3200 Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet		-818025,74	-818025,74
3201 INNT. RIDESKOLE		-276715	-276715
3202 Utleie av hest		-46800	-46800
3203 Sponsorinntekter (tidl. kto. 3500)		-108300	-108300
3205 INNT. KIOSK		-31459,5	-31459,5
3251 INNT. STEVNE & ARRANGEMENTER		-11275,5	-11275,5
3295 Motkonto salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet		817765,74	817765,74
3400 TILSKUDD/ STØTTE (LAM, anleggstilskudd mv)		-57346	-57346
3410 GRASROTANDELEN FRA NORSK TIPPING		-16199,1	-16199,1
3420 MVA REFUSJON		-161583	-161583
3905 INNT. KLUBBKLÆR		-1100	-1100
3906 INNT. DUGNAD (MOT 4906)		-20934,54	-20934,54
3915 INNT. KURS (MOT 4915)		-100400	-100400
3960 SALG AV UTSTYR		-6620	-6620
4001 UTG. RIDESKOLE		18594,72	18594,72
4003 UTG. TRENINGER - S. NÆRINGSDR.		118990	118990
4004 UTG. RIDELEIR		5994,01	5994,01

4112 VIDEREFAKT. ORMEKUR O.L. (MOT 3112)		5900	5900
4300 UTG. HØY & HALM		302296,93	302296,93
4301 UTG. SPON/ SPONPELLETS		85138	85138
4304 UTG. SKOLEHESTER		146364,11	146364,11
4350 UTG. KIOSK		5443,35	5443,35
4500 Container & restavfall		108282,59	108282,59
4611 UTG. STEVNE (MOT 3251)		20748,98	20748,98
4906 UTG. DUGNAD (MOT 3906)		12127,8	12127,8
4915 UTG. KURS (MOT 3915)		97078,28	97078,28
5000 LØNN UTEN SKATTETREKK		32240	32240
5001 LØNN MED SKATTETREKK		430710,5	430710,5
5092 FERIEPENGER		54388,71	54388,71
5400 Arbeidsgiveravgift (AGA)		105155,21	105155,21
5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger		7658,84	7658,84
5500 Annen kostnadsgodtgjørelse		104	104
5510 Trekkpliktig del av reise		632,59	632,59
5800 Refusjon av sykepenger		-4391,21	-4391,21
5820 Refusjon av arbeidsgiveravgift		-8803	-8803
5950 OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON (OTP)		47148,81	47148,81
5990 Ansattgaver og andre sosiale utgifter		2711,4	2711,4
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom		173126,89	173126,89
6017 Avskrivning på inventar		96925,66	96925,66
6300 LEIEKOST. TOMT VAULA		15911	15911
6320 KOMMUNALE UTGIFTER		44398,16	44398,16
6340 Strøm og nettleie		95085,24	95085,24
6360 Renholdskostnader		8179,48	8179,48
6390 Lokalkostnader (heis, el-kontroll m.v.)		62322,06	62322,06
6540 Inventar & utstyr u/akt. grense		-17176,29	-17176,29
6600 Rep. & vedlikehold bygninger		30444,04	30444,04
6610 Rep. & vedlikehold uteområder		75	75
6615 Rep. & vedlikehold innendørs		9044,13	9044,13
6800 Kontorrekvisita		815,1	815,1
6850 Utg. abonnementer		41821,35	41821,35
6860 UTG. KURS, KONFERANSER, MØTER		15586,68	15586,68
7000 DRIVSTOFF		5206,43	5206,43
7020 SERVICE & REP. MINILASTER		21998,7	21998,7
7040 LEASING MINILASTER (NORDEA)		66846	66846
7100 KM-GODTGJØRELSE		2310,22	2310,22
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig		804	804
7395 Øreavrunding		0,6	0,6
7400 Utg. kontigenter & medlemskap		6567,5	6567,5
7415 Stevnestøtte til medlemmer		11058	11058
7500 FORSIKRINGER		25013,68	25013,68
7740 Øredifferanser		-4,28	-4,28
7799 DIV. UTGIFTER		10509,76	10509,76
8070 FINANSINNTEKTER		-4051,07	-4051,07
8151 RENTEUTGIFTER SPAREBANK 1		49318	49318
8160 Valutatap (disagio)		1228	1228
8170 FINANSUTGIFTER		16119,24	16119,24
8960 Overføringer annen egenkapital		-566167,87	-566167,87
Sum	0	0	0