

Balanse

Dato: 24.01.2024

Periode: 1-12
Regnskapsår: 2023

Side: 1

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Eiendeler				
<u>Anleggsmidler</u>				
Varige driftsmidler				
1100	Bygning og inventar	243 153,00	-34 768,00	208 385,00
SUM Varige driftsmidler		243 153,00	-34 768,00	208 385,00
SUM Anleggsmidler		243 153,00	-34 768,00	208 385,00
<u>Omløpsmidler</u>				
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1920	Bankkonto - drift - kto 2920.05.00707	541 041,12	-439 507,18	101 533,94
1921	Bankkto - giverkto bygning - 3100.11.20681	33 897,92	23 420,74	57 318,66
1922	Bankkto - kontingent - kto 3100.11.20959	7 995,64	-673,17	7 322,47
SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.		582 934,68	-416 759,61	166 175,07
SUM Omløpsmidler		582 934,68	-416 759,61	166 175,07
SUM Eiendeler		826 087,68	-451 527,61	374 560,07
Egenkapital og gjeld				
<u>Egenkapital</u>				
Over-/underskudd				
8800	Udisponert årsresultat (underskudd)	0,00	419 161,61	419 161,61
SUM Over-/underskudd		0,00	419 161,61	419 161,61
Opptjent egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-221 718,73	-264 799,73	-486 518,46
SUM Opptjent egenkapital		-221 718,73	-264 799,73	-486 518,46
SUM Egenkapital		-221 718,73	154 361,88	-67 356,85
<u>Gjeld</u>				
Kortsiktig gjeld				
2360	Byggelån - kto 3100.81.56649	-243 153,00	168 370,00	-74 783,00
2400	Kortsiktig gjeld - Uteområde	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2401	Kortsiktig gjeld - Ungdlokaler	-47 734,00	38 145,00	-9 589,00
2402	Kortsiktig gjeld - Fredkl Huset	-13 963,66	-15 113,50	-29 077,16
2403	Kortsiktig gjeld - Disponibelt barn/unge	-36 252,32	26 252,32	-10 000,00
2404	Kortsiktig gjeld - Matutdeling	-22 991,30	14 745,30	-8 246,00
2405	Kortsiktig gjeld - Søndagsskolen	-2 001,37	2 001,37	0,00
2406	Kortsiktig gjeld - Fkl Hallen	-23 058,34	16 113,97	-6 944,37
2409	Kortsiktig gjeld leverandører	-25 479,00	-2 402,00	-27 881,00
2411	Kortsiktig gjeld - Barnespel	-1 586,65	1 359,30	-227,35
2412	Kortsiktig gjeld Speider RR	-55 217,52	42 793,77	-12 423,75
2413	Kortsiktig gjeld JTB festival	-82 931,79	4 900,20	-78 031,59
SUM Kortsiktig gjeld		-604 368,95	297 165,73	-307 203,22
SUM Gjeld		-604 368,95	297 165,73	-307 203,22
SUM Egenkapital og gjeld		-826 087,68	451 527,61	-374 560,07