

Balanserapport

SELBJØRN IDRETTSLAG
983634524

Regnskapsår 01.01.2023 - 31.12.2023

Gjelder periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Periode fg år: 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt	Periodslutt fg år
EIENDELER				
Anleggsmidler				
1120 Fleirbrukshallen	129 335,98	-50 000,00	79 335,98	129 335,98
1121 Tennisbane	400 000,00	-45 000,00	355 000,00	400 000,00
	529 335,98	-95 000,00	434 335,98	529 335,98
Omløpsmidler				
1460 Innkjøpte varer for videresalg Sokker	35 000,00	-9 475,00	25 525,00	35 000,00
1500 Kundefordringer	37 500,00	50 000,00	87 500,00	37 500,00
1910 Kasse	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00
1920 Bank 6504.05.31259	2 193 165,94	184 853,90	2 378 019,84	2 193 165,94
1921 Bank 6504.05.52698 Sponsorkonto	2 089 559,80	-399 950,00	1 689 609,80	2 089 559,80
1922 Bank 3470.07.53192 SPV	20 326,00	-5,50	20 320,50	20 326,00
1930 Bank 3628.52.94910 Unge Selbjørn	164 661,30	4 095,00	168 756,30	164 661,30
1931 Bank 3633.60.39953 JUNTOS	30 200,76	87 076,00	117 276,76	30 200,76
1932 Bank 6504.06.67282 17. mai komiteen	77 719,29	42 870,92	120 590,21	77 719,29
1933 Bank JUNTOS 6504.06.67290	0,00	19 883,80	19 883,80	0,00
1950 Bank 6504.86.13254 skattetrekk	30 741,00	-2 580,00	28 161,00	30 741,00
	4 682 174,09	-23 230,88	4 658 943,21	4 682 174,09
SUM EIENDELER	5 211 510,07	-118 230,88	5 093 279,19	5 211 510,07
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital				
Egenkapital (innskutt og opptjent)				
2080 Fri egenkapital	-1 159 338,65	0,00	-1 159 338,65	-1 159 338,65
Udisponert resultat				
Udisponert resultat	0,00	-370 324,01	-370 324,01	-403 849,11
Sum egenkapital (inkl. udisp. resultat)	-1 159 338,65	-370 324,01	-1 529 662,66	-1 563 187,76
Gjeld				
Langsiktig gjeld				
2260 Rentefritt lån næringslivet i Austevoll	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
2270 Lån Nordea 6504.82.55536	-3 021 180,00	623 382,00	-2 397 798,00	-3 021 180,00
	-3 271 180,00	623 382,00	-2 647 798,00	-3 271 180,00
Kortsiktig gjeld				
2600 Forskuddstrekk	-16 223,00	3 782,00	-12 441,00	-16 223,00
2690 Andre trekk	0,00	-3 538,94	-3 538,94	0,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-7 500,00	7 500,00	0,00	-7 500,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-9 758,90	-25,10	-9 784,00	-9 758,90
2780 Avsatt arbeidsgiveravgift feriepenger	-3 963,01	-719,91	-4 682,92	-3 963,01
2921 Skyldig 17. mai komiteen	-66 453,59	-54 136,62	-120 590,21	-66 453,59
2922 Skyldig Juntos	-38 788,97	-78 487,79	-117 276,76	-38 788,97
2925 Fair Play Utvalget	-41 670,00	0,00	-41 670,00	-41 670,00

Balanserapport

SELBJØRN IDRETTSKLAG
983634524

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt	Periodslutt fg år
2926 Skyldig Unge Selbjørn	-164 661,30	-4 095,00	-168 756,30	-164 661,30
2930 Skyldig lønn	-0,45	0,00	-0,45	-0,45
2940 Skyldige feriepenger	-28 123,09	-5 105,75	-33 228,84	-28 123,09
	-377 142,31	-134 827,11	-511 969,42	-377 142,31
Sum gjeld	-3 648 322,31	488 554,89	-3 159 767,42	-3 648 322,31
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-4 807 660,96	118 230,88	-4 689 430,08	-5 211 510,07
Saldo	403 849,11	0,00	403 849,11	0,00