

Balanse

Flint Tønsberg AIL

per torsdag 31. desember 2020 sammenlignet med forrige år

31.12.2020 31.12.2019

Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	9 651 517	5 158 407
1103 HF - Klubbhus (avskr. med nedbetaling lån)	2 929 033	3 265 033
1105 Garasje (avskr. over forventet levetid)	244 559	259 844
1121 FB - Hovedbane (avskr. med nedbetaling lån)	1 112 467	1 256 467
1122 FB - Kunstgressbane (avskr med nedbetaling lån)		377 063
1123 FB - D-bane ny investering 2020 (20 år)	1 152 902	
1124 FB - Led lys nye 2020 (20 år)	696 811	
1131 FB - Omlegging kunstgress A-bane 2020 - (10 år)	3 515 745	
Sum Varige driftsmidler	9 651 517	5 158 407
Sum Anleggsmidler	9 651 517	5 158 407

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer	334 484	338 728
1500 Kundefordringer	110 066	191 958
1502 FB - Avsetning tap på kundefordringer		-42 195
1530 Opptjent, ikke avregnet driftsinntekt	199 394	188 965
1531 Mellomregning Rubic		38 870
1532 Rubic motregning		-38 870
1533 Vipps - opptjent ikke avregnet driftsinntekter	25 024	
Andre fordringer	203 820	261 776
1569 Innskudd bank fyrverkeri i 2020		117 770
1571 Kortsalg, visa, mastercard etc.	115 861	
1700 Forskuddsbetalt leiekostnad		32 929
1745 Forskuddsbetalte kostnader		9 924
1746 Forskuddsbetalt forsikring (if)	14 184	11 630
1747 Forskuddsbetalt cuper neste år		15 570
1761 Pølløpt provisjon Bama		30 254
1762 Pøllåpt inntekt Norsk Bingodrift	73 775	43 698
Sum Fordringer	538 304	600 504

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l.	5 235 974	2 365 271
1901 Kasse kiosk	19 238	2 000
1920 FB driftskonto 2470.25.93324	1 773 849	920 687
1921 HF driftskonto 2470.25.96420	754 261	505 537
1922 AI driftskonto 2470.25.92778	122 120	7 023
1923 Seniorgarden 2470.26.14291	1 438 043	15 572
1924 FB verdi 2470.25.93375	478 268	485 144
1931 HF Nordea 6263.06.61825	9 701	2 854
1932 AL (G2008) 2470.26.02013 - lagkonto		1 875
1933 FB - Spb1 verdi 2470.25.93367 . lagkonto		39 582
1934 FB - Bankkontoer lag	542 366	338 858

1950 Bankinnskudd for skattetrekk 2470.25.96439	98 127	46 140
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.	5 235 974	2 365 271
Sum Omløpsmidler	5 774 278	2 965 775
Sum Eiendeler	15 425 794	8 124 182

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	2 202 530	2 202 530
2050 Annen egenkapital	1 702 530	1 702 530
2052 FB - Avsetning vedl.hold anlegg	350 000	350 000
2053 FB - Avsetning anleggsinvesteringer	150 000	150 000
Udisponert overskudd/underskudd 2020	216 873	
Sum Opptjent egenkapital	2 419 403	2 202 530
Sum Egenkapital	2 419 403	2 202 530

Gjeld

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner	10 741 500	4 898 563
2221 HF - lån Nordea 6714/3481757 Nibor lån	4 041 500	4 521 500
2222 FB - lån HF (kunstgressbane) 6263.81.12367		377 063
2223 FB - Lån kunstgress A-bane	6 700 000	
Sum Annen langsiktig gjeld	10 741 500	4 898 563

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld	1 243 536	248 710
2400 Leverandørgjeld	1 243 536	248 710
Skyldige offentlige avgifter	183 752	116 710
2600 Forskuddstrekk	87 852	46 965
2610 Påleggstrekk	11 000	
2701 Utgående merverdiavgift, høy sats	444 954	444 954
2711 Inngående merverdiavgift, høy sats	-209 905	-209 905
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-233 926	-207 987
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	62 208	25 571
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	21 568	17 111
Annen kortsiktig gjeld	837 603	657 669
2910 Gjeld til ansatte og eiere	41 934	4 150
2921 FB - Bankkonti lag - ref. kto 1932, 1933 og 1934)	542 366	378 439
2930 Skyldig lønn	12 890	3 907
2940 Skyldige feriepenger	152 966	121 351
2950 Påløpt rente	34 806	30 180
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt	44 355	
2990 Annen kortsiktig gjeld		26 440
2991 Påmelding Cup neste år	-31 500	32 060
2992 Håndballens andel av grasrotmidler fra Norsk Tipping	39 787	61 142
Sum Kortsiktig gjeld	2 264 891	1 023 089
Sum Gjeld	13 006 391	5 921 652
Sum Egenkapital og gjeld	15 425 794	8 124 182