

Balanse

Flint Tønsberg Ail

per fredag 31. desember 2021 sammenlignet med forrige år

	31.12.2021	31.12.2020
Eiendeler		
Anleggsmidler		
Varige driftsmidler		
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	7 156 232	9 651 517
1103 HF - Klubbhus (avskr. med nedbetaling lån)	2 593 033	2 929 033
1105 Garasje (avskr. over forventet levetid)	229 274	244 559
1121 FB - Hovedbane (avskr. med nedbetaling lån)	968 467	1 112 467
1123 FB - D-bane ny investering 2020 (20 år)	1 152 902	1 152 902
1124 FB - Led lys nye 2020 (20 år)	696 811	696 811
1131 FB - Omlegging kunstgress A-bane 2020 - (10 år)	1 515 745	3 515 745
Sum Varige driftsmidler	7 156 232	9 651 517
Sum Anleggsmidler	7 156 232	9 651 517
Omløpsmidler		
Fordringer		
Kundefordringer	361 095	334 484
1500 Kundefordringer	83 027	110 066
1530 Opptjent, ikke avregnet driftsinntekt	271 782	199 394
1533 Vipps - opptjent ikke avregnet driftsinntekter	6 286	25 024
Andre fordringer	304 055	203 820
1571 Kortsalg, visa, mastercard etc.	179 268	115 861
1574 Lån Richard Løvaas	57 553	
1745 Forskuddsbetalte kostnader	2 471	
1746 Forskuddsbetalt forsikring (if)	15 696	14 184
1747 Forskuddsbetalt cuper neste år	300	
1762 Pøllåpt inntekt Norsk Bingodrift	48 767	73 775
Sum Fordringer	665 151	538 304
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5 640 736	5 235 974
1901 Kasse kiosk	19 929	19 238
1920 FB driftskonto 2470.25.93324	3 372 011	1 773 849
1921 HF driftskonto 2470.25.96420	606 934	754 261
1922 AI driftskonto 2470.25.92778	122 120	122 120
1923 Senioregarden 2470.26.14291	103 501	1 438 043
1924 FB verdi 2470.25.93375	478 268	478 268
1931 HF Nordea 6263.06.61825	627	9 701
1934 FB - Bankkontoer lag	822 002	542 366
1950 Bankinnskudd for skattetrekk 2470.25.96439	115 343	98 127
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.	5 640 736	5 235 974
Sum Omløpsmidler	6 305 887	5 774 278
Sum Eiendeler	13 462 118	15 425 794

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	2 414 376	2 419 403
2050 Annen egenkapital	1 914 376	1 919 403
2052 FB - Avsetning vedl.hold anlegg	350 000	350 000
2053 FB - Avsetning anleggsinvesteringer	150 000	150 000
Sum Opptjent egenkapital	2 414 376	2 419 403
Sum Egenkapital	2 414 376	2 419 403
Gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	8 926 958	10 741 500
2221 HF - Lån Nordea 6714/3481757 Nibor lån	3 561 500	4 041 500
2223 FB - Lån kunstgress A-bane	5 365 458	6 700 000
Sum Annen langsiktig gjeld	8 926 958	10 741 500
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	596 636	1 243 536
2400 Leverandørgjeld	596 636	1 243 536
Skyldige offentlige avgifter	253 289	183 752
2600 Forskuddstrekk	110 623	87 852
2610 Påleggstrekk	2 250	11 000
2701 Utgående merverdiavgift, høy sats	444 954	444 954
2711 Inngående merverdiavgift, høy sats	-209 905	-209 905
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-208 309	-233 926
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	82 919	62 208
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	30 756	21 568
Annen kortsiktig gjeld	1 270 859	837 603
2910 Gjeld til ansatte og eiere	5 383	41 934
2921 FB - Bankkonti lag - ref. kto 1932, 1933 og 1934)	822 002	542 366
2930 Skyldig lønn		12 890
2940 Skyldige feriepenger	218 128	152 966
2950 Påløpt rente	34 806	34 806
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt	166 629	44 355
2991 Påmelding Cup neste år	21 000	-31 500
2992 Håndballens andel av grasrotmidler fra Norsk Tipping	2 912	39 787
Sum Kortsiktig gjeld	2 120 785	2 264 891
Sum Gjeld	11 047 743	13 006 391
Sum Egenkapital og gjeld	13 462 118	15 425 794

