

Balanse

Flint Tønsberg Ail

	31.12.2024	31.12.2023
Eiendeler		
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4 539 922,55	5 695 648,85
1103 HF - Klubbhus (avskr. med nedbetaling lån)	1 585 033,00	1 921 033,00
1105 Garasje (avskr. over forventet levetid)	183 418,60	198 703,60
1121 FB - Hovedbane (avskr. med nedbetaling lån)	536 467,00	680 467,00
1123 FB - D-bane ny investering 2020 (20 år)	987 719,00	1 050 739,00
1124 FB - Led lys nye 2020 (20 år)	596 700,00	635 060,00
1125 FB - B/C felles (tilskuddsberettigede utgifter)	191 545,70	77 987,00
1131 FB - Omlegging kunstgress A-bane 2020 - (10 år)	459 039,25	1 131 659,25
Sum Anleggsmidler	4 539 922,55	5 695 648,85
Omløpsmidler		
Kundefordringer	339 911,21	315 077,32
1500 Kundefordringer	108 090,62	45 180,87
1530 Opptjent, ikke avregnet driftsinntekt	221 088,57	236 307,01
1531 Mellomregning Rubic		8 137,90
1533 Vipps - opptjent ikke avregnet driftsinntekter	10 732,02	25 451,54
Andre fordringer	423 831,72	406 635,74
1571 Kortsalg, visa, mastercard etc.	159 363,13	209 930,91
1574 Lån Richard Løvaas	33 181,00	41 305,00
1745 Forskuddsbetalte kostnader	119 985,46	31 608,00
1746 Forskuddsbetalt forsikring	38 016,54	22 376,68
1747 Forskuddsbetalt cuper neste år	61 158,59	16 650,00
1762 Påløpt inntekt Norsk Bingodrift		76 725,15
1763 Påløpt inntekt fra GVP lotto		3 540,00
1765 Påløpte inntekter NFF		4 500,00
1766 Påløpte lag inntekter	12 127,00	
Sum Fordringer	763 742,93	721 713,06
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1901 Kasse kiosk	17 940,00	31 834,00
1920 FB driftskonto 2470.25.93324	852 161,10	64 515,60
1921 HF driftskonto 2470.25.96420	515 933,47	991 583,80
1922 AI driftskonto 2470.25.92778	1 360,15	1 359,15
1923 Senioregarden 2470.26.14291	3 626,00	3 623,00
1924 FB verdi 2470.25.93375	268,20	268,20
1931 HF Nordea 6263.06.61825	-116,49	215,18
1934 FB - Bankkontoer lag	930 235,58	629 944,44
1936 2480.41.08676 PLPBM plassering	2 253 281,00	2 152 454,00
1950 Bankinnskudd for skattetrekk 2470.25.96439	152 414,30	152 718,00
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.	4 727 103,31	4 028 515,37
Sum Omløpsmidler	5 490 846,24	4 750 228,43
Sum Eiendeler	10 030 768,79	10 445 877,28

Egenkapital og gjeld

2050 Annen egenkapital	2 270 129,21	2 190 443,27
2052 FB - Avsetning vedl.hold anlegg	350 000,00	350 000,00
2053 FB - Avsetning anleggsinvesteringer	150 000,00	150 000,00
Sum Opptjent egenkapital	2 770 129,21	2 690 443,27
Sum Egenkapital	2 770 129,21	2 690 443,27

Gjeld

2221 HF - lån Nordea 6714/3481757 Nibor lån	2 121 500,00	2 601 500,00
2223 FB - Lån kunstgress A-bane	2 543 458,25	2 951 875,25
2224 FB - Byggelån 6263.0804480 prosjekt B/C felles	75 310,70	
2229 Besluttet ekstra nedbetaling lån	-500 000,00	
Sum Annen langsiktig gjeld	4 240 268,95	5 553 375,25

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld	679 663,74	722 211,88
2400 Leverandørgjeld	679 663,74	722 211,88
Skyldige offentlige avgifter	355 707,89	320 663,33
2600 Forskuddstrekk	143 162,00	143 620,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	54 158,00	42 252,24
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	118 545,00	99 413,92
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	39 842,89	35 377,17
Annen kortsiktig gjeld	1 984 999,00	1 159 183,55
2910 Gjeld til ansatte og eiere	6 826,80	30 008,78
2921 FB - Bankkonti lag - ref. kto 1932, 1933 og 1934)	930 235,58	629 944,44
2930 Skyldig lønn		2 619,00
2940 Skyldige feriepenger	281 351,30	250 903,00
2950 Påløpt rente	47 253,02	55 814,45
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt	15 000,00	1 543,00
2961 Påløpt strøm	79 290,30	72 965,88
2980 Avsetning for forpliktelser	5 000,00	
2990 Annen kortsiktig gjeld	500 000,00	
2992 Håndballens andel av grasrotmidler og Color Line	120 042,00	115 385,00
Sum Kortsiktig gjeld	3 020 370,63	2 202 058,76
Sum Gjeld	7 260 639,58	7 755 434,01
Sum Egenkapital og gjeld	10 030 768,79	10 445 877,28

