

Balanserapport

GREFSEN TENNISKLUBB
983983405

Regnskapsår 01.01.2021 - 31.12.2021

Gjelder periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
EIENDELER			
Anleggsmidler			
1136 Lysanlegg 2018	278 465,00	0,00	278 465,00
1138 Baneprosjekt 2020	1 997 750,00	0,00	1 997 750,00
1139 Kjøkkenprosjekt 2021	0,00	268 103,50	268 103,50
1194 Avskrivning lysanlegg 2018	-83 538,50	-27 846,00	-111 384,50
1195 Avskrivning Baneprosjekt 2020 (12 år)	-166 480,00	-166 480,00	-332 960,00
1196 Avskrivning kjøkkenprosjekt 2021	0,00	-26 810,00	-26 810,00
	<u>2 026 196,50</u>	<u>46 967,50</u>	<u>2 073 164,00</u>
Omløpsmidler			
1500 Kundefordringer	0,00	7 310,00	7 310,00
1520 Andre kortsiktige fordringer	80 650,00	-80 650,00	0,00
1911 Hjelpkasse klubbhus	3 221,70	0,00	3 221,70
1920 Brukskonto SB1	349,40	7 231,00	7 580,40
1921 Visa konto	11,69	0,01	11,70
1922 VIPPS	15 290,17	7 365,60	22 655,77
1925 Brukskonto EH	198 735,13	-26 367,20	172 367,93
1940 Bankinnskudd for skattetrekk	57 947,00	63 485,00	121 432,00
1960 Sparekonto EH	916 824,86	-594 158,76	322 666,10
1962 Prosjektkonto	4 523,37	1 100 006,78	1 104 530,15
	<u>1 277 553,32</u>	<u>484 222,43</u>	<u>1 761 775,75</u>
SUM EIENDELER	3 303 749,82	531 189,93	3 834 939,75
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital (innskutt og opptjent)			
2050 Annen egenkapital	-1 179 883,61	-11 589,77	-1 191 473,38
2060 Investeringsfond	-800 000,00	0,00	-800 000,00
2070 Vedlikeholdsfond	-200 000,00	0,00	-200 000,00
	<u>-2 179 883,61</u>	<u>-11 589,77</u>	<u>-2 191 473,38</u>
Udisponert resultat			
Udisponert resultat	0,00	0,00	0,00
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)	<u>-2 179 883,61</u>	<u>-11 589,77</u>	<u>-2 191 473,38</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
2400 Leverandørgjeld	-22 353,00	-64 163,53	-86 516,53
2610 Skyldig skattetrekk	-57 948,00	-63 485,00	-121 433,00
2780 Skyldig arbeidsgiveravgift	-40 581,91	-16 851,31	-57 433,22
2781 Arb.giv.avg. pål. feriep.	-25 665,02	-1 979,14	-27 644,16
2782 Kortsiktig gjeld	0,00	-7 225,00	-7 225,00
2940 Skyldige feriepenger	-152 318,60	-14 036,18	-166 354,78
2965 Avsetning Baneprosjekt 2020	-825 000,00	-351 860,00	-1 176 860,00
	<u>-1 123 866,53</u>	<u>-519 600,16</u>	<u>-1 643 466,69</u>

Balanserapport

GREFSEN TENNISKLUBB
983983405

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
Sum gjeld	-1 123 866,53	-519 600,16	-1 643 466,69
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-3 303 750,14	-531 189,93	-3 834 940,07
Saldo	-0,32	0,00	-0,32