Bjaavann Golfklubb -

Balanse detaljert

Østre Ålefjærvei 195
4634 KRISTIANSAND S

Regnskapsår 2022 (01.01.2022-31.12.2022), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 10., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok		Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
Eiendeler					
Anleggsmidler					
Varige driftsmidler					
Tomter, bygninger og annen fast eiendom					
1100	Driftsbygninger	25 267,00	25 267,00	18 775,00	18 775,00
1110	Klubbhus	670 817,28	670 817,28	41 000,00	41 000,00
1120	Treningsområde	155 695,00	155 695,00	166 795,00	166 795,00
1160	Første 9 hull	664 721,25	664 721,25	715 921,25	715 921,25
1165	Siste 9 hull	1 390 015,00	1 390 015,00	1 500 115,00	1 500 115,00
1199	Avsetning avskrivning	-304 000,00	-304 000,00	-254 570,00	-254 570,00
Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom		**2 602 515,53**	**2 602 515,53**	**2 188 036,25**	**2 188 036,25**
Maskiner og anlegg					
1200	Vanningsanlegg	55 000,00	55 000,00	62 500,00	62 500,00
1203	Utslagsmatter Drivingrange	62 849,00	62 849,00	77 949,00	77 949,00
1204	Broelementer	46 875,00	46 875,00	46 875,00	46 875,00
1209	Startbod	14 782,42	14 782,42	18 782,42	18 782,42
Sum Maskiner og anlegg		**179 506,42**	**179 506,42**	**206 106,42**	**206 106,42**
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.					
1206	Rangeballer			162 412,49	162 412,49
1207	Betalingsyst.Range	12 382,50	12 382,50	16 882,50	16 882,50
1208	Simulator	202 027,54	202 027,54	310 974,04	310 974,04
1230	Golfbiler	64 861,00	64 861,00	92 561,00	92 561,00
1240	Maskiner/Traktor	75 600,00	75 600,00	40 450,00	40 450,00
1241	Sanddressevogn	194 300,00	194 300,00		
1242	Slipemaskin	221 300,00	221 300,00		
1250	Inventar	26 227,00	26 227,00		
1260	Fast bygningsinventar med annen avskrivning	449,00	449,00	5 749,00	5 749,00
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner		**797 147,04**	**797 147,04**	**629 029,03**	**629 029,03**
Sum Varige driftsmidler		**3 579 168,99**	**3 579 168,99**	**3 023 171,70**	**3 023 171,70**
Finansielle anleggsmidler					
Obligasjoner og andre fordringer					
Sum Obligasjoner og andre fordringer		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sum Finansielle anleggsmidler		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sum Anleggsmidler		**3 579 168,99**	**3 579 168,99**	**3 023 171,70**	**3 023 171,70**
Omløpsmidler					
Varer					
Varer					
1400	Innkjøpte varer	4 874,00	4 874,00		
1401	Rangeballer	64 278,50	64 278,50		
Sum Varer		**69 152,50**	**69 152,50**	**0,00**	**0,00**
Sum Varer		**69 152,50**	**69 152,50**	**0,00**	**0,00**
Fordringer					
Kundefordringer					
1510	Kundefordringer	123 347,00	123 347,00	62 573,50	62 573,50
1573	Mellomregningskonto	-22 906,00	-22 906,00		
1574	Forskudd Ugland	3 518,71	3 518,71	318,10	318,10
Sum Kundefordringer		**103 959,71**	**103 959,71**	**62 891,60**	**62 891,60**
Andre fordringer					
1710	Forsk.bet.kostn.	21 720,00	21 720,00	17 970,00	17 970,00
Sum Andre fordringer		**21 720,00**	**21 720,00**	**17 970,00**	**17 970,00**
Sum Fordringer		**125 679,71**	**125 679,71**	**80 861,60**	**80 861,60**
Bankinnskudd, kontanter o.l.					
Bankinnskudd, kontanter o.l.					

Bjaavann Golfklubb -

Balanse detaljert

Østre Ålefjærvei 195
4634 KRISTIANSAND S

Regnskapsår 2022 (01.01.2022-31.12.2022), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 10., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok		Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
Eiendeler					
Omløpsmidler					
Bankinnskudd, kontanter o.l.					
Bankinnskudd, kontanter o.l.					
1915	Bambora	-6,77	-6,77	-6,77	-6,77
1920	Nordea folio 05 21910	124 581,09	124 581,09	409 616,72	409 616,72
1925	Nordea Greenfee 05 91374	44 824,63	44 824,63	8 992,90	8 992,90
1950	Skattekonto Nordea	236 980,80	236 980,80	106 847,80	106 847,80
1960	Nordea s.regn/kont.05 33420	229 102,56	229 102,56	758 235,06	758 235,06
1970	Vipps	-18 981,49	-18 981,49	2 139,85	2 139,85
1980	SR-Bank31262997513	199 271,74	199 271,74	502 819,57	502 819,57
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		**815 772,56**	**815 772,56**	**1 788 645,13**	**1 788 645,13**
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		**815 772,56**	**815 772,56**	**1 788 645,13**	**1 788 645,13**
Sum Omløpsmidler		**1 010 604,77**	**1 010 604,77**	**1 869 506,73**	**1 869 506,73**
Sum Eiendeler		**4 589 773,76**	**4 589 773,76**	**4 892 678,43**	**4 892 678,43**
Egenkapital og gjeld					
Egenkapital					
Innskutt egenkapital					
Selskapskapital					
2000	Egenkapital	-2 026 946,22	-2 026 946,22	-1 235 517,86	-1 235 517,86
Sum Selskapskapital		**-2 026 946,22**	**-2 026 946,22**	**-1 235 517,86**	**-1 235 517,86**
Sum Innskutt egenkapital		**-2 026 946,22**	**-2 026 946,22**	**-1 235 517,86**	**-1 235 517,86**
Opptj. egenkapital					
Annen egenkapital					
	Udisponert resultat	-345 192,11	-345 192,11	-1 270 760,94	-1 270 760,94
Sum Annen egenkapital		**-345 192,11**	**-345 192,11**	**-1 270 760,94**	**-1 270 760,94**
Sum Opptj. egenkapital		**-345 192,11**	**-345 192,11**	**-1 270 760,94**	**-1 270 760,94**
Sum Egenkapital		**-2 372 138,33**	**-2 372 138,33**	**-2 506 278,80**	**-2 506 278,80**
Gjeld					
Annen langsiktig gjeld					
Øvrig langsiktig gjeld					
2250	Kristians.Kommune Lån	-975 000,00	-975 000,00	-1 275 000,00	-1 275 000,00
2280	Asfaltlån	-60 000,00	-60 000,00	-70 000,00	-70 000,00
2282	Likviditetslån	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
2967	Bedriftslån	-273 317,00	-273 317,00	-313 319,00	-313 319,00
Sum Øvrig langsiktig gjeld		**-1 312 317,00**	**-1 312 317,00**	**-1 662 319,00**	**-1 662 319,00**
Sum Annen langsiktig gjeld		**-1 312 317,00**	**-1 312 317,00**	**-1 662 319,00**	**-1 662 319,00**
Kortsiktig gjeld					
Leverandørgjeld					
2410	Leverandørgjeld	-409 888,65	-409 888,65	-375 593,81	-375 593,81
Sum Leverandørgjeld		**-409 888,65**	**-409 888,65**	**-375 593,81**	**-375 593,81**
Skyldig offentlige avgifter					
2600	Skattetrekk			-106 754,75	-106 754,75
2610	Forskuddstrekk	-158 278,00	-158 278,00		
2630	Bidragstrekk	6 183,00	6 183,00		
2710	Utgående, høy mva	-49 812,64	-49 812,64		
2715	Utgående 15% mva	-3 109,97	-3 109,97		
2720	Inngående, høy mva	48 699,83	48 699,83		
2725	Inngående. middels mva	2 838,46	2 838,46		
2727	Innførsel varer, høy sats	1 228,75	1 228,75		
2741	Innførselsmva, 25%	-1 228,75	-1 228,75		

Bjaavann Golfklubb -

Balanse detaljert

Østre Ålefjærvei 195
4634 KRISTIANSAND S

Regnskapsår 2022 (01.01.2022-31.12.2022), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 10., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok		Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
Egenkapital og gjeld					
Gjeld					
Kortsiktig gjeld					
Skyldig offentlige avgifter					
2750	Oppgjørskonto mva.	6 184,00	6 184,00	26 156,00	26 156,00
2761	Grunnlag 1 innførsel varer, høy sats	-4 915,00	-4 915,00		
2762	Grunnlag 2 innførsel varer, høy sats	4 915,00	4 915,00		
2780	Skyldig arbeidsgavg.	-60 668,73	-60 668,73	-53 821,81	-53 821,81
2781	Arb.giv.avg. pål. feriep.	-35 531,52	-35 531,52	-26 461,15	-26 461,15
Sum Skyldig offentlige avgifter		**-243 495,57**	**-243 495,57**	**-160 881,71**	**-160 881,71**
Annen kortsiktig gjeld					
2920	Skyldig feriepenger	-251 934,21	-251 934,21	-187 605,11	-187 605,11
Sum Annen kortsiktig gjeld		**-251 934,21**	**-251 934,21**	**-187 605,11**	**-187 605,11**
Sum Kortsiktig gjeld		**-905 318,43**	**-905 318,43**	**-724 080,63**	**-724 080,63**
Sum Gjeld		**-2 217 635,43**	**-2 217 635,43**	**-2 386 399,63**	**-2 386 399,63**
Sum Egenkapital og gjeld		**-4 589 773,76**	**-4 589 773,76**	**-4 892 678,43**	**-4 892 678,43**