

Posteringsdokumentasjon

Posteringer

Klient Flørø SK Handball

Fødsels-/org.nr 871 567 662

| Dato | Tekst | Beløp | Debet | Kredit |
|----------------------------|--|------------|--|---|
| Tilleggsposteringer | | | | |
| T1 Reversering avskrivning | | | | |
| 31.12.2023 | Reversering avskrivning | 135 492,00 | 1299 Påløpte avskrivninger | 6010 Ordinære avskrivninger |
| T2 Avsetning for tap | | | | |
| 31.12.2023 | Ubetalt faktura til SFE nr. 1000170 | 50 000,00 | 7831 Endring i avsetning tap på fordringer | 1580 Avsetning tap på fordringer |
| 31.12.2023 | Ubetalte faktura til Flørø SK Fotball, nr. 1000202 | 3 260,00 | 7831 Endring i avsetning tap på fordringer | 1580 Avsetning tap på fordringer |
| Anleggsmidler | | | | |
| A2 1 CV92640 | | | | |
| 31.12.2023 | Ordinære avskrivninger | 135 500,00 | 6010 Ordinære avskrivninger | 1230 CV 92640 Mercedes-Benz Sprinter 2019 |
| Disponeringer | | | | |
| D6 Disponeringer | | | | |
| 31.12.2023 | Overført til annen egenkapital | 44 447,59 | 8960 Overføringer annen egenkapital | 2099 Årsresultat (opptj egenkap) |

Saldobalanse

Klient Florø SK Handball
Fødsels-/org.nr 871 567 662

| Kontonr | Kontobetegnelse | Foreløpig 2023 | Oppgjørsposter 2023 | Endelig 2023 |
|---------|--|----------------|---------------------|---------------|
| 1230 | CV 92640 Mercedes-Benz Sprinter 2019 | 564 870,00 | -135 500,00 | 429 370,00 |
| 1299 | Påløpte avskrivninger | -135 492,00 | 135 492,00 | 0,00 |
| 1500 | Kundefordringer | 489 393,15 | 0,00 | 489 393,15 |
| 1530 | Opptjente ikke fakt. inntekter | 10 341,00 | 0,00 | 10 341,00 |
| 1571 | Støtte prosjekt flerbruksflate 2023 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 |
| 1580 | Avsetning tap på fordringer | 0,00 | -53 260,00 | -53 260,00 |
| 1760 | Påløpt renteinntekt | 64 306,85 | 0,00 | 64 306,85 |
| 1770 | Viderefaktureres/utlegg for egne lag | -52 624,00 | 0,00 | -52 624,00 |
| 1900 | Kontanter | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 1910 | Sparekonto, 3705.24.41839 | 752,00 | 0,00 | 752,00 |
| 1920 | Bankinnskudd, 3775.20.15946 | 620 765,64 | 0,00 | 620 765,64 |
| 1921 | United, Konto 3705.15.17335 | 68 676,12 | 0,00 | 68 676,12 |
| 1925 | SSF 3705.41.56562 Fastrenteinnskudd | 13 153,81 | 0,00 | 13 153,81 |
| 1926 | Bank 3705.53.40901 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1930 | Debetkonto, 3705.36.45381 | 2 512,65 | 0,00 | 2 512,65 |
| 1955 | Bank, Skattetrekk-konto, 3705.36.45659 | 23 546,00 | 0,00 | 23 546,00 |
| 1960 | Bankkonto - Bring, 3705.30.54863 (Lerøy) | 36 116,18 | 0,00 | 36 116,18 |
| 2000 | Innskutt egenkapital | -828 590,36 | 0,00 | -828 590,36 |
| 2099 | Årsresultat (opptj egenkap) | -2 292 422,83 | -44 447,59 | -2 336 870,42 |
| 2290 | Forskudd/fordring hovedstyret | 55 955,31 | 0,00 | 55 955,31 |
| 2400 | Leverandørgjeld | -254 442,22 | 0,00 | -254 442,22 |
| 2600 | Forskuddstrekk | -23 546,00 | 0,00 | -23 546,00 |
| 2740 | Oppgjørskonto merverdiavgift | -68 530,75 | 0,00 | -68 530,75 |
| 2770 | Skyldig arbeidsgiveravgift | -25 579,63 | 0,00 | -25 579,63 |
| 2785 | Påløpt arb.giv.avg. ferielønn | -6 180,13 | 0,00 | -6 180,13 |
| 2940 | Skyldige feriepenger | -58 303,43 | 0,00 | -58 303,43 |
| 2960 | Annen påløpt kostnad | -9 461,77 | 0,00 | -9 461,77 |
| 3000 | Salg, avgiftspliktig høy sats | -400,00 | 0,00 | -400,00 |
| 3200 | Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet | -21 755,00 | 0,00 | -21 755,00 |
| 3400 | Sponsorer | -409 500,00 | 0,00 | -409 500,00 |
| 3401 | Annen støtte | -659 875,00 | 0,00 | -659 875,00 |
| 3410 | Grasrotmidl, MVA kompensasjon, o.l. | -808 033,46 | 0,00 | -808 033,46 |
| 3500 | Salg kiosk | -443 012,85 | 0,00 | -443 012,85 |
| 3610 | Leieinntekt buss | -155 470,00 | 0,00 | -155 470,00 |
| 3703 | Dugnad | -126 180,00 | 0,00 | -126 180,00 |
| 3730 | Vestkyst Cup/Romjuls cup | -419 716,00 | 0,00 | -419 716,00 |
| 3740 | Treningsavgift | -509 540,00 | 0,00 | -509 540,00 |
| 3900 | Refusjon dommerutgifter | -1 420,00 | 0,00 | -1 420,00 |
| 3980 | Salg drakter | -605,00 | 0,00 | -605,00 |
| 4000 | Deltagelse i andres stevner/sonesamling | 101 519,00 | 0,00 | 101 519,00 |
| 4010 | Ikke møtt til kamp/omberamning | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4020 | Startkontingenter | 158 540,00 | 0,00 | 158 540,00 |
| 4050 | Leige hall | 388 628,00 | 0,00 | 388 628,00 |
| 4125 | Dommer utgifter | 150 291,31 | 0,00 | 150 291,31 |
| 4200 | Medisinsk utstyr | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 |
| 4300 | Varekjøp kiosk | 228 176,04 | 0,00 | 228 176,04 |
| 4375 | Utstyr/drakter | 127 041,37 | 0,00 | 127 041,37 |
| 4610 | Lisensgebyr | 25 120,00 | 0,00 | 25 120,00 |
| 5000 | Lønn | 571 602,27 | 0,00 | 571 602,27 |
| 5005 | Honorar | 137 500,00 | 0,00 | 137 500,00 |
| 5006 | Honorarer/lønn uten AGA (under 80000 pr | 132 620,00 | 0,00 | 132 620,00 |
| 5090 | Feriepenger | 58 303,43 | 0,00 | 58 303,43 |
| 5400 | Arbeidsgiveravgift | 76 470,65 | 0,00 | 76 470,65 |
| 5401 | Arb.giv.avg. Avs. feriepenger | 6 180,15 | 0,00 | 6 180,15 |
| 5930 | Pensjonsforsikring | 17 198,77 | 0,00 | 17 198,77 |
| 5952 | Innberetning OTP/AFP | 17 198,77 | 0,00 | 17 198,77 |
| 5953 | Motkonto Innberetning OTP/AFP | -17 198,77 | 0,00 | -17 198,77 |

| Kontonr | Kontobetegnelse | Foreløpig 2023 | Oppgjørsposter 2023 | Endelig 2023 |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|
| 5990 | Annen personalkostnad | 3 679,00 | 0,00 | 3 679,00 |
| 6010 | Ordinære avskrivninger | 135 492,00 | 8,00 | 135 500,00 |
| 6300 | Leie lokale | 7 910,00 | 0,00 | 7 910,00 |
| 6320 | Renovasjon, vann, avløp o.l. | 1 083,75 | 0,00 | 1 083,75 |
| 6360 | Renhold | 179,00 | 0,00 | 179,00 |
| 6420 | Leie datasystemer | 20 926,72 | 0,00 | 20 926,72 |
| 6540 | Inventar | 2 093,00 | 0,00 | 2 093,00 |
| 6550 | Datautstyr | 1 526,79 | 0,00 | 1 526,79 |
| 6630 | Gaver | 7 979,38 | 0,00 | 7 979,38 |
| 6690 | Reparasjon og vedlikehold annet | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 6705 | Regnskapstjenester | 140 312,65 | 0,00 | 140 312,65 |
| 6710 | Regnskapstjenester | 32 112,15 | 0,00 | 32 112,15 |
| 6800 | Kontorrekvisita | 3 274,11 | 0,00 | 3 274,11 |
| 6801 | Trykking, kopiering, brosjyrer | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| 6809 | Dugnadspenger til lagene | 213 088,50 | 0,00 | 213 088,50 |
| 6860 | Møte, kurs, oppdatering o.l. | 187 974,68 | 0,00 | 187 974,68 |
| 7000 | Drivstoff | 42 494,91 | 0,00 | 42 494,91 |
| 7020 | Vedlikehold | 27 313,00 | 0,00 | 27 313,00 |
| 7040 | Forsikring | 25 267,00 | 0,00 | 25 267,00 |
| 7090 | Annen kostnad transportmidler | 5 809,00 | 0,00 | 5 809,00 |
| 7100 | Bilgodtgjørelse, ikke oppgavepliktig | 13 716,70 | 0,00 | 13 716,70 |
| 7140 | Reiseutgifter | 373 447,90 | 0,00 | 373 447,90 |
| 7301 | Møter, tilstelninger | 20 587,50 | 0,00 | 20 587,50 |
| 7400 | Kontingent, fradragsberettiget | 4 890,00 | 0,00 | 4 890,00 |
| 7510 | Vestkystcup - romjuls cup | 9 190,17 | 0,00 | 9 190,17 |
| 7530 | Handballskolen | 43 685,56 | 0,00 | 43 685,56 |
| 7740 | Øresavrunding | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 7770 | Bank og kortgebyrer | 26 292,53 | 0,00 | 26 292,53 |
| 7790 | Annen kostnad m/fradrag | 1 572,86 | 0,00 | 1 572,86 |
| 7830 | Tap på fordringer fradragsberettiget | 4 470,00 | 0,00 | 4 470,00 |
| 7831 | Endring i avsetning tap på fordringer | -31 000,00 | 53 260,00 | 22 260,00 |
| 8050 | Renteinntekt bankinnskudd | -76 510,34 | 0,00 | -76 510,34 |
| 8070 | Annen finansinntekt | -160,00 | 0,00 | -160,00 |
| 8150 | Annen rentekostnad | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| 8155 | Rentekostnad leverandørgjeld | 86,11 | 0,00 | 86,11 |
| 8170 | Annen finanskostnad | 5,10 | 0,00 | 5,10 |
| 8960 | Overføringer annen egenkapital | 0,00 | 44 447,59 | 44 447,59 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sammendrag | | | | |
| 1200 | - 1960 | 3 608 817,40 | -53 268,00 | 3 555 549,40 |
| 2000 | - 2990 | -3 511 101,81 | -44 447,59 | -3 555 549,40 |
| 3000 | - 3990 | -3 555 507,31 | 0,00 | -3 555 507,31 |
| 4000 | - 4610 | 1 200 565,72 | 0,00 | 1 200 565,72 |
| 5000 | - 5990 | 1 003 554,27 | 0,00 | 1 003 554,27 |
| 6010 | - 6940 | 762 052,73 | 8,00 | 762 060,73 |
| 7000 | - 7831 | 567 738,13 | 53 260,00 | 620 998,13 |
| 8040 | - 8960 | -76 119,13 | 44 447,59 | -31 671,54 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |