

Grüner Ishockey

Saldobalanse år 2021

Sammenheng saldobalanse-årsregnskap-rapport Norges Ishockeyforbund

Konto nummer, og -navn	2 0 2 1			2 0 2 0		
	SUM	Årsregnsk.	Rapport NIF	SUM	Årsregnsk.	Rapport NIF
1460 Innkjøpte varer for viderealg	99 900,00			89 115,00		
Varelager	99 900,00	99 900	99 900	89 115,00	89 115	89 115
1500 Kundefordringer	35 702,95			37 500,00		
1580 Avsetning tap på fordringer	-5 000,00			-29 717,00		
Kundefordringer	30 702,95	30 703		7 783,00	7 783	
1570 Fordringer lag	169 619,85			18 617,85		
1571 Lønssforskudd	23 360,00			-		
1579 Andre kortsiktige fordringer	101 187,85			487 135,09		
1720 Depositum	-			46 500,00		
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader	40 291,93			-		
Andre kortsiktige fordringer	334 459,63	334 460	365 163	552 252,94	552 253	560 036
1820 Aksjer	10 000,00	10 000	10 000	10 000,00	10 000	10 000
1900 Kasse, kiosk	8 032,00			8 135,00		
1902 SPK Forward Damer kontantkasse	1 097,00			1 097,00		
1920 Konto 1503 04 15857	872 652,05			250 063,51		
1921 Konto 1506 25 60409 ocr	129 125,55			92 125,55		
1922 Konto 1503 13 14604 Damelaget	100 753,76			58 214,22		
1925 Konto 1503 13 78653 (Grünerhallen)	716 102,80			1 119 375,80		
1950 Skatt 1503.30.84533	119 654,11			60 224,11		
Bank, kasse	1 947 417,27	1 947 417	1 947 417	1 589 235,19	1 589 235	1 589 235
SUM		2 422 480	2 422 480		2 248 386	2 248 386
2050 Annen egenkapital	-1 775 908,57			-1 700 621,87		
Periodens resultat	293 802,97			-75 286,17		
Sum egenkapital	-1 482 105,60	-1 482 106	-1 482 106	-1 775 908,04	-1 775 908	-1 775 908
2400 Leverandørgjeld	-195 724,62			-79 018,39		
Leverandørgjeld	-195 724,62	-195 725	-195 725	-79 018,39	-79 018	-79 018
2600 Forskuddstrekk	-114 651,00			-59 891,00		
Trekk ansatte	-114 651,00			-59 891,00		
2740 Oppgjørskonto mva	45 075,58			-29 840,09		
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-102 152,16			-47 066,62		
2780 Arb.g.avg. av feriepenger	-25 607,46			-12 574,48		
Skyldig arbeidsgiveravgift	-82 684,04	-197 335	-82 684	-89 481,19	-149 372	-89 481
2910 Gjeld til ansatte	-125 482,41			-78 045,82		
2940 Påløpne feriepenger	-181 609,78			-89 176,76		
2960 Andre påløpne kostnader	-37 855,00			-25 500,00		
2990 Annen kortsiktig gjeld	-28 194,08			-28 194,08		
2995 Skyldig lag	-174 172,85			-23 170,85		
Annen kortsiktig gjeld	-547 314,12	-547 314	-547 314	-244 087,51	-244 088	-244 088
SUM		-2 422 479	-2 422 479		-2 248 386	-2 248 386
3000 Salgsinntekt, avg.pl	-338 000,00			-770 320,00		
3001 Billettsalg A-laget (Get-Ligaen)	-177 788,83			-287 339,16		
3100 Salgsinntekt, fri	-11 490,00			-460,00		
3120 Sponsor/samarbeidsavtaler avg.frie	-			-		
3200 Salgsinntekter, Grüner kiosk	-185 855,61			-235 268,32		
3201 Feilslått kasse	-			3 211,30		
3203 Varesalg/dugnadsinntekter ifm Norway Cup	-		-197 346	-		-233 217

3205 Salg av billetter	-1 590,00		-179 379	-11 240,00		-298 579
3206 Salg av billetter Damelaget	-1 190,00					
3207 Salgsdugnad Damelaget	-96 300,00					
3208 Salgsdugnad Junioravd.	-135 600,00					
3210 Andre inntekter	-28 906,00	-976 720		-173 972,51	-1 475 389	
3212 Skøyteslip	-			-700,00		
3400 Offentlig tilskudd	-2 476 602,00			-1 874 141,25		
3410 Momskomp.	-266 723,00			-282 284,00		
3441 Andre tilskudd	-75 000,00			-85 898,19		
3442 Tilskudd øremerkede	-1 208 438,00			-1 065 358,00		
3443 Grasrot Norsk Tipping	-168 360,69			-143 672,22		
Salgsinntekter	-4 195 123,69		-4 195 124	-2 416 995,95		-3 451 354
3600 Leieinntekter	-19 200,00			-57 610,50		
Leieinntekter	-19 200,00		-19 200	-57 610,50		-57 611
3900 Annen driftsinntekt (purregebyrer)	-20 000,00			-		
3920 Medlemskontingent	-75 660,00			-82 400,00		
3921 Treningsavgifter	-438 346,00			-206 117,00		
3925 Treningsavgifter (ishockeyskole)	-24 700,00			-52 700,00		
3926 Påmeldingsavgift (ishockeycup)	-550,00			-		
3931 Overgangsgebyr, viderefakt.	-			-		
3932 Trenerhonorar, viderefakturert	-			-		
3934 Reisefordeling, viderefakturert	-			-		
3939 Andre viderefakturerte kostnader	-101 818,65			-34 949,00		
3960 Bingo/lotto o.l.	-10 519,60			-59 206,08		
3961 Dugnadssarbeid	-6 380,00			19 053,87		
Andre inntekter	-677 974,25	-4 892 298	-706 880	-416 318,21	-3 925 982	-590 291
4000 Innkjøp til A-lag/Get ligaen	498 843,92			495 788,60		
4100 Innkjøp treningsutstyr	61 227,00			75 530,00		
4200 Innkjøp av varer kiosk	125 205,41			200 896,81		
4201 Drift/materiell kiosk	10 904,15			3 737,50		
4203 Varekjøp ifm Norway Cup	-			-		
4210 Påmeldinger cuper	12 000,00			14 150,00		
4211 Overgangsgebyr	98 000,00			89 000,00		
4212 Lisenser	80 700,00			83 560,00		
4213 Lagsavgifter	124 950,00			113 850,00		
4214 Treningsleir/samling etc.	-			-		
4215 Medisinsk behandling	60 772,00			19 939,50		
4216 Omberammingsgebyr	-			-		
4300 Innkjøp pl. Varer for videresalg	-			-		
4310 Utgifter lotteri	3 800,60			3 601,33		
4311 Utgifter dugnader	160 442,00			90 972,20		
4312 Utgifter hockeyskolen	8 049,35			4 484,00		
4313 Utgifter sosialt/avsl.	2 250,00			5 172,23		
4360 Frakt, toll og spedisjon	-			-		
Varekjøp	1 247 144,43	1 247 144		1 200 682,17	1 200 682	
4450 Bøspising trening/kamper	70 221,30			84 854,35		
4460 Treningsutdanning	42 250,00			-		
4461 Dommerkurs	32 587,42			22 603,00		
4500 Fremmedytelse og underentreprise	26 350,00			46 652,13		
4501 Trenerhonorar	330 875,00			354 610,00		
Fremmedytelser	502 283,72	502 284	1 749 428	508 719,48	508 719	1 709 402
5000 Lønn	1 779 721,00			992 088,00		
5001 Lønn v/sykdom	-			-		
5002 Lønn inkl. FP	38 200,00			237 780,00		

5004 Dommere innberettet m/aga	145 703,00			64 813,00		
5020 Feriepenger	181 531,58			101 193,01		
5040 Bonus	-			-		
5090 Påløpt, ikke utbetalt lønn	-			-		
5093 Feriepenger over 60 år	78,20		2 127 389	444,42		1 357 168
5190 Periodisering av lønn	29 373,00					
5210 Fri telefon	4 026,00			4 392,00		
5230 Fri losji og bolig	-			-		
5250 Pensjonsforsikring	1 810,50			2 280,00		
5270 Trekkpl. naturallytelser	-			-		
5280 Innberettet pensjon	21 094,00			20 104,00		
5290 Motkonto for gruppe 52	-5 836,50			-6 672,00		
5295 Pensjonsforsikring mot konto	-21 094,00			-20 104,00		
5297 Mot konto trekkpl. naturallytelser	-			-		
5310 Trekkpl. Bilgodtgjørelse	-			-		
5320 Trekkpl. Kostgodtgjørelse	-			-		
5330 Godtgjørelse til styret	7 500,00			-		
5350 Godtgjørelse til dommere	-			12 550,92		
5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse	-		7 500	6 060,00		18 611
5500 Annen kostnadsgodtgjørelse	-			17,23		
5800 Ref. Sykepenger	-35 690,00			-78 336,00		
5801 Ref. Sykepenger	17 845,00			39 168,00		
5802 Motkto. Ref. Sykepenger	-			-		
Lønnskostnad	2 164 261,78		2 134 889	1 375 778,58		1 375 779
5400 Arbeidsgiveravgift	279 209,61			181 659,76		
5401 Arbeidsgiveravg. Av feriepenger	25 606,91			14 330,84		
5402 Redusert arbeidsgiveravg. For 3. termin 2020	-			-8 936,00		
Arbeidsgiveravg. Og pensjonskostnader	304 816,52		325 911	187 054,60		207 159
5890 Annen refusjon	-			3 000,00		
5900 Gave til ansatte, ikke fradragsberettiget	2 442,50			1 023,00		
5920 Yrkeskadeforsikring	-			-		
5945 OTP	21 094,00			20 104,00		
5990 Annen personalkostnad	1 791,75			4 830,00		
Andre personalkostnader	25 328,25	2 494 407	4 234	28 957,00	1 591 790	8 853
6100 Frakt, transportkostnad og forsikring ved varefors	-		-	1 750,00		1 750
6300 Leie lokale	46 500,00			97 075,00		
6320 Renovasjon, vann, avløp mv	28 774,02			30 902,56		
6360 Renhold	18 200,28			146 206,01		
6390 Annen kostnad lokale	27 673,64			1 087,67		
Kostnader lokaler	121 147,94		121 148	277 021,24		275 271
6400 Leie maskiner, inventar o.l.	2 588,59			2 531,81		
6420 Leie datasystemer	22 940,74			32 712,01		
6430 Leie av bankterminal	3 289,04			8 806,07		
6440 Leie transportmidler	109 980,22			127 384,50		
6490 Annen leiekostnad	1 252,55			54 167,64		
Leie maskiner, inventar o.l.	140 051,14		140 051	225 602,03		225 602
6540 Inventar/utstyr	10 429,29			6 499,00		
6550 Driftsmateriale	873,34			1 259,00		
6551 Dommerkostnader	-27 406,15			-		
6552 Programvare (software)	19 460,58			22 423,73		
6570 Arb.klær	-			-		
6580 Driftsmateriale	199,00			5 483,50		
6590 Annet driftsmateriale	40 011,60			2 113,60		

Kostnadsførte anskaffelser	43 567,66			37 778,83		
6600 Rep. og vedlikehold, bygninger	3 621,00			10 975,60		
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	-			8 003,75		
6690 Rep. og vedlikehold, annet	12 853,20			5 682,50		
Reparasjon og vedlikehold	16 474,20		60 042	24 661,85		62 441
6701 Honorar revisjon	43 470,70			64 406,13		
6705 Honorar regnskap	185 809,35			205 301,16		
6730 Idrettsfaglig bistand	30 405,78			6 244,52		
6740 Dommerkostnader Get	360 988,44			321 837,00		
6790 Annen fremmedtjeneste	38 029,00			5 000,00		
Fremmede tjenester	658 703,27		658 703	602 788,81		602 789
6800 Kontorrekvisita	7 101,93			17 294,40		
6810 Datakostnader	29 938,23			13 832,50		
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	-			-		
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	420,00			3 945,57		
Kontorkostnad	37 460,16		37 460	35 072,47		35 072
6900 Telefon	12 893,27			19 475,73		
6910 Bredbånd/internett	18 321,55			18 097,37		
6940 Porto	-			-		
Telefon, porto o.l.	31 214,82		31 215	37 573,10		37 573
7090 Annen kostnad transportmidler	500,40		500	456,00		456
7100 Bilgodtjørelse, oppg.pl.	184 986,90			159 733,35		
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pl.	622 059,42			437 225,58		
7150 Diettkostnad, oppg.pl.	1 100,00			2 152,00		
7160 Diettkostnad, ikke oppg.pl.	-			-		
Kostnad og godtgjørelse for reiser	808 646,72		808 146	599 566,93		599 111
7320 Reklame/annonser	15 864,71			35 056,97		
Salgs og reklamekostnader	15 864,71		15 865	35 056,97		35 057
7400 Kontingent, fradragsberettiget	-			12 000,00		
7420 Gave, fradragsberettiget	-			-		
Kontingenter og gaver	-		-	12 000,00		12 000
7500 Forsikring	24 379,32			-		
7740 Øredifferanser	0,50			-11,39		
7770 Bank og kortgebyrer	40 159,53			33 304,09		
7792 Bøter	7 500,00			28 469,00		
7790 Annen kostnad	-		47 660	4 782,34		66 544
7830 Tap på fordringer	-			72 750,00		
7831 Endring i avsetning fordringer	-24 717,00		-24 717	-		72 750
Annen kostnad	22 943,03	1 920 453	1 920 453	139 294,04	2 026 416	2 026 416
8050 Renteinntekt, bank	-			-318,22		
8060 Valutagevinst (agio)	-87,53			-2,15		
8070 Annen finansinntekt	-1 832,00			-1 830,00		
Finansinntekter	-1 919,53	-1 920	-1 920	-2 150,37	-2 150	-2 150
8160 Valutatap	453,21			626,63		
8150 Annen rentekostnad	-			0,53		
Finanskostnader	453,21	453	453	627,16	627	627
8961 Overføring til annen egenkapital	293 802,97	293 803		-75 286,17	-75 286	
Overføringer og disponeringer	293 802,97			-75 286,17		
Sum	-			-		