

# Saldobalanse

Gjøvik Svømmeklubb

2022



Konto	Kontonavn	Inngående saldo	Endring	Saldo
1250	Inventar	36 068,73	-32 434,21	3 634,52
1500	Kundefordringer	0,00	0,00	0,00
1530	Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	10 816,00	-4 816,00	6 000,00
1572	Lønnsforskudd	0,00	0,00	0,00
1574	Mellomregning Buypass Payment AS (trenings- og medlemsavgif	1 302,54	-1 302,54	0,00
1575	Mellomregning Nav	20 967,00	-20 967,00	0,00
1576	Mellomregning Deltager AS (svømmeskolen)	1 467,00	-1 467,00	0,00
1577	Mellomregning Spond	0,00	1 624,99	1 624,99
1720	Forskuddsbetalt forsikring	11 928,34	202,66	12 131,00
1730	Andre forskuddsbetalte kostander	0,00	0,00	0,00
1911	Kasse Vipps	0,00	0,00	0,00
1920	Totenkto. 40.63896	949 100,35	415 164,83	1 364 265,18
1921	Totenkto. 40.41078	1 576,91	89 049,43	90 626,34
1922	DNB kto. 81.31079	5,90	-5,90	0,00
1930	Driftskto. DNB 2010.22.50711	312 582,14	-311 007,84	1 574,30
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	38 678,00	-19 865,00	18 813,00
1951	DNB skattetrekkskto. 12.56536	7 432,00	-7 432,00	0,00
2050	Annen egenkapital	-1 297 326,41	0,00	-1 297 326,41
2400	Leverandørgjeld	-62 834,92	-38 504,68	-101 339,60
2600	Forskuddstrekk	-9 344,60	-10 499,00	-19 843,60
2711	Inngående merverdiavgift, høy sats	0,00	0,00	0,00
2714	Inngående merverdiavgift, lav sats	0,00	0,00	0,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-645,57	-13 314,38	-13 959,95
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	-2 038,81	-2 605,22	-4 644,03
2910	Gjeld til ansatte og eiere	40 754,72	-46 741,83	-5 987,11
2920	Gjeld til selskap i samme konsern	0,00	0,00	0,00
2930	Skyldig lønn	0,00	-65 541,05	-65 541,05
2940	Skyldige feriepenger	-60 489,32	-9 253,88	-69 743,20
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt	0,00	-15 000,00	-15 000,00
3100	Salgsinntekt, avgiftsfri	0,00	-3 400,00	-3 400,00
3101	Startavgifter	0,00	-2 900,00	-2 900,00
3104	Sponsor	0,00	0,00	0,00
3105	Kickback	0,00	-396,09	-396,09
3110	Salg av klubbstyr	0,00	-1 450,00	-1 450,00
3441	Tilskudd aktivitetsmidler	0,00	-347 533,00	-347 533,00
3442	Momskompensasjon	0,00	-101 729,00	-101 729,00
3900	Annen driftsrelatert inntekt	0,00	-19 512,49	-19 512,49
3902	Voksenkurs	0,00	-78 000,00	-78 000,00
3915	Svømmeskolen	0,00	-417 717,80	-417 717,80
3916	Høstleir	0,00	-60 393,00	-60 393,00
3918	Fjellsvøm	0,00	-30 000,00	-30 000,00
3919	Egenandel øvrige eksterne stevner	0,00	-4 400,00	-4 400,00
3921	Treningsavgift	0,00	-198 206,61	-198 206,61
3922	Medlemskontigent	0,00	-22 735,18	-22 735,18
3925	Julelotteri	0,00	-20 350,00	-20 350,00
3970	Bingo	0,00	-16 696,00	-16 696,00
3975	Grasrotandel	0,00	-12 334,56	-12 334,56

Konto	Kontonavn	Inngående saldo	Endring	Saldo
3995	Lions kalendere/tulipan	0,00	-20 200,00	-20 200,00
4200	Innkjøp av utstyr i klubben	0,00	11 789,85	11 789,85
4215	Innkjøp Lions kalendere	0,00	18 750,00	18 750,00
4220	Kostnad svømmeskole	0,00	4 044,20	4 044,20
4230	Svømmelisens-Spons	0,00	0,00	0,00
4262	Kostnad Action Week	0,00	0,00	0,00
4265	Kostnad - Høstleir	0,00	75 709,00	75 709,00
4275	Tilretteleggingsgebyr julelotteri	0,00	6 919,00	6 919,00
4297	Kostnad Div. Spond av Utøver	0,00	11 600,00	11 600,00
4298	Kostnad-Økt aktivitet Para	0,00	7 406,00	7 406,00
4300	Innkjøp av varer for videresalg	0,00	0,00	0,00
4500	Fremmedytelse og underentreprise	0,00	0,00	0,00
5000	Lønn til ansatte	0,00	428 138,64	428 138,64
5090	Periodiseringskonto lønn	0,00	65 541,45	65 541,45
5092	Feriepenger	0,00	69 743,29	69 743,29
5100	Lønn til ansatte med timelønn	0,00	256 619,00	256 619,00
5210	Fri telefon	0,00	0,00	0,00
5290	Motkonto for gruppe 52	0,00	0,00	0,00
5400	Arbeidsgiveravgift	0,00	61 395,50	61 395,50
5405	Arb.giv.avg av pål. feriepenger	0,00	6 143,10	6 143,10
5420	Innberetningspliktig pensjonskostnad	0,00	8 868,81	8 868,81
5500	Annen kostnadsgodtgjørelse	0,00	189,00	189,00
5800	Refusjon av sykepenger	0,00	-4 278,00	-4 278,00
5801	Motkonto Refusjon sykepenger	0,00	2 139,00	2 139,00
5900	Gaver til ansatte	0,00	0,00	0,00
5910	Kantinekostnad	0,00	0,00	0,00
5920	Yrkesskadeforsikring	0,00	10 408,17	10 408,17
5952	Innberetning OTP/AFP	0,00	9 240,46	9 240,46
5953	Motkonto Innberetning OTP/AFP	0,00	-9 240,46	-9 240,46
5990	Annen personalkostnad	0,00	8 973,02	8 973,02
6010	Avskrivning på transportmidler, maskiner og inventar	0,00	32 434,21	32 434,21
6300	Leie lokale	0,00	104 545,98	104 545,98
6420	Leie datasystemer	0,00	26 796,43	26 796,43
6540	Inventar	0,00	0,00	0,00
6550	Driftsmateriale	0,00	7 707,20	7 707,20
6555	Data/EDB kostnad	0,00	0,00	0,00
6560	Rekvisita	0,00	0,00	0,00
6570	Arbeidsklær og verneutstyr	0,00	24 104,50	24 104,50
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	0,00	53 433,00	53 433,00
6790	Annen fremmed tjeneste	0,00	8 422,50	8 422,50
6800	Kontorrekvisita	0,00	9 467,00	9 467,00
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	0,00	500,00	500,00
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	0,00	15 215,00	15 215,00
6870	Regionale/nasjonale stevner	0,00	19 128,00	19 128,00
6890	Annen kontorkostnad	0,00	2 100,00	2 100,00
6940	Porto	0,00	0,00	0,00
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	0,00	18 129,00	18 129,00
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	0,00	40 900,80	40 900,80
7150	Diетtkostnad, oppgavepliktig	0,00	866,40	866,40
7160	Diетtkostnad, ikke oppgavepliktig	0,00	8 319,90	8 319,90
7320	Reklamekostnad	0,00	9,88	9,88
7400	Kontingent, fradragsberettiget	0,00	1 662,00	1 662,00
7410	Startkontingenter for egne svømmer	0,00	13 600,00	13 600,00

Konto	Kontonavn	Inngående saldo	Endring	Saldo
7415	Egenandel stevner	0,00	1 291,30	1 291,30
7500	Forsikringspremie	0,00	3 945,17	3 945,17
7740	Øres avrunding	0,00	0,90	0,90
7770	Bank- og kortgebyr	0,00	3 332,50	3 332,50
7790	Aktivitetskonto	0,00	7 098,20	7 098,20
7791	Gebyr Buypass (Min idrett)	0,00	2 079,26	2 079,26
7792	Gebyr Deltager AS (Trygg i vann)	0,00	9 403,20	9 403,20
7794	Gebyr Spond/Saxo Payments	0,00	5 678,00	5 678,00
7795	Gebyrer Vipps	0,00	165,48	165,48
8050	Annen renteinntekt	0,00	-17 801,75	-17 801,75
8150	Annen rentekostnad	0,00	0,00	0,00
8160	Valutatap (disagio)	0,00	36,26	36,26
8960	Overføringer annen egenkapital	0,00	0,00	0,00
<b>Sum</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>