

Kontospesifisert årsregnskap

HALDEN IDRETTSRÅD

	Foreløpig	Endring	2022	2021
3200 Lønnsstøtte oppdekking lønn	(148 850,00)		(148 850,00)	(380 000,00)
Salgsinntekt	(148 850,00)	0,00	(148 850,00)	(380 000,00)
3400 Offentlige tilskudd	(905 000,00)		(905 000,00)	(650 000,00)
3401 Kontigenter medlemsklubbene	1 250,00		1 250,00	(18 200,00)
3440 Andre tilskudd	(628 990,00)		(628 990,00)	(504 828,00)
3445 Barneidrettens Dag	0,00		0,00	(65 000,00)
3450 Tilskudd til fordeling	0,00		0,00	(175 000,00)
3460 Egenandeler/andre kontigenter	0,00		0,00	(200,00)
3491 Tilskudd kompensasjonsordning for korona	0,00		0,00	(9 967,00)
Tilskudd, kontigenter mv	(1 532 740,00)	0,00	(1 532 740,00)	(1 423 195,00)
Sum driftsinntekter			(1 681 590,00)	(1 803 195,00)
4300 Innkjøp handelsvarer	13 715,00		13 715,00	0,00
4500 Fremmedytelse og underentreprise	3 300,00		3 300,00	0,00
Varekostnad	17 015,00	0,00	17 015,00	
5000 Lønn til ansatte	472 737,11		472 737,11	450 737,14
5080 Påløpte feriepenger	48 219,19		48 219,19	45 975,19
5210 Innberettet fri telefon	4 392,00		4 392,00	0,00
5290 Motkonto gruppe 52	(4 392,00)		(4 392,00)	0,00
5330 Godtgj. til styre- og bedriftsforsamling	40 000,00		40 000,00	40 000,00
5400 Arbeidsgiveravgift	74 242,32		74 242,32	70 460,84
5401 Arb.g.avg av feriepenger	6 798,96		6 798,96	6 482,56
5409 redusert aga 4%	0,00		0,00	(2 611,26)
5945 Pensjonsforsikring for ansatte	9 411,77		9 411,77	8 984,90
5946 Premie og tilsk. til pensjonsordning innra ...	9 411,77		9 411,77	8 984,90
5947 Motkonto premie og tilsk. til pensjonsordn...	(9 411,77)		(9 411,77)	(8 984,90)
Lønnskostnad	651 409,35	0,00	651 409,35	620 029,37
6420 Leie datasystemer	7 235,00		7 235,00	6 450,00
6430 Leie andre kontormaskiner	0,00		0,00	316,68
6490 Annen leiekostnad	1 315,00		1 315,00	0,00
6540 Inventar	6 790,00		6 790,00	0,00
6552 Programvare anskaffelse	2 007,53		2 007,53	1 910,92
6570 Arbeidsklær og arbeidsutstyr	0,00		0,00	16 743,75
6700 Revisjons og regnskapshonorar	3 278,75	T1 (3 278,75)	0,00	0,00
6701 Revisjonshonorar	0,00		0,00	20 000,01
6705 Regnskapshonorar	63 762,51	T1 3 278,75	67 041,26	81 262,54
6710 Regnskapshonorar	32 187,50		32 187,50	0,00
6720 Konsulenthonorar	7 241,25		7 241,25	0,00
6800 Kontorrekvisita	1 787,31		1 787,31	0,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker etc.	3 255,56		3 255,56	3 627,00
6860 Møteutgifter	26 740,50		26 740,50	976,20
6890 Annen kontorkostnad	0,00		0,00	1 441,00
6891 Juletur/sommeravslutning	2 527,00		2 527,00	6 410,00
6900 Telefon/bredbånd	6 439,08		6 439,08	17 792,72
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.	5 342,50		5 342,50	1 269,00

	Foreløpig	Endring	2022	2021
7140 Reisekostnader, ikke oppg.pli.	10 561,87		10 561,87	1 459,00
7160 Diettkostnader, ikke oppg.pli.	145,00		145,00	0,00
7320 Reklamekostnader	0,00		0,00	2 625,00
7321 Reklameannonser	0,00		0,00	2 487,50
7400 Kontigenter, fradragsberett.	0,00		0,00	2 000,00
7420 Gaver, sponsormidler	76 000,00		76 000,00	465 730,60
7440 Gaver andre	1 479,00		1 479,00	2 700,00
7441 Hodestøtte	0,00		0,00	175 000,00
7450 Barn, ungdomsstøtte div klubber	737 371,63		737 371,63	356 268,15
7740 Øredifferanser ved avstemming	6 665,10		6 665,10	2,45
7770 Bank og kortgebyrer	5 171,25		5 171,25	4 913,15
Annen driftskostnad	1 007 303,34	0,00	1 007 303,34	1 171 385,67
Sum driftskostnader			1 675 727,69	1 791 415,04
Driftsresultat			(5 862,31)	(11 779,96)
8051 Renteinntekt bankinnskudd	(12 429,22)		(12 429,22)	(4 102,09)
Annen renteinntekt	(12 429,22)	0,00	(12 429,22)	(4 102,09)
Sum finansinntekter			(12 429,22)	(4 102,09)
8150 Annen rentekostnad	0,00		0,00	65,00
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	0,00		0,00	140,43
Annen rentekostnad	0,00	0,00		205,43
Sum finanskostnader				205,43
Netto finans			(12 429,22)	(3 896,66)
Resultat før skattekostnad			(18 291,53)	(15 676,62)
Årsresultat			(18 291,53)	(15 676,62)
8960 Overført til egenkapital	0,00	S1	18 291,53	15 676,62
Annen egenkapital	0,00		18 291,53	15 676,62
Sum			18 291,53	15 676,62

Kontospesifisert årsregnskap

HALDEN IDRETTSRÅD

	Foreløpig	Endring	2022	2021
1396 Depositum	1 000,00		1 000,00	1 000,00
Andre fordringer	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Sum finansielle anleggsmidler			1 000,00	1 000,00
Sum anleggsmidler			1 000,00	1 000,00
1500 Kundefordringer	2 200,00		2 200,00	1 300,00
Kundefordringer	2 200,00	0,00	2 200,00	1 300,00
1740 Forsk.bet. kostnader	0,00		0,00	3 772,00
Andre fordringer	0,00	0,00		3 772,00
Sum fordringer			2 200,00	5 072,00
1920 Bankinnskudd 10300702142	312 968,59		312 968,59	494 580,63
1922 BERG SPB 11051198834	811 681,32		811 681,32	706 537,10
1924 Spb 1 10305079834	786 192,11		786 192,11	782 307,11
1925 Høyrentekonto 10300995875	677 948,49		677 948,49	774 548,49
1926 HTH Gavekonto 1080.56.71020	115 187,55		115 187,55	0,00
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	26 025,00		26 025,00	19 147,00
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2 730 003,06	0,00	2 730 003,06	2 777 120,33
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende			2 730 003,06	2 777 120,33
Sum omløpsmidler			2 732 203,06	2 782 192,33
Sum eiendeler			2 733 203,06	2 783 192,33

Kontospesifisert årsregnskap

HALDEN IDRETTSRÅD

	Foreløpig	Endring	2022	2021
2050 Egenkapital	(2 297 540,14) S1	(18 291,53)	(2 315 831,67)	(2 297 540,14)
Annen egenkapital	(2 297 540,14)	(18 291,53)	(2 315 831,67)	(2 297 540,14)
Sum opptjent egenkapital			(2 315 831,67)	(2 297 540,14)
Sum egenkapital			(2 315 831,67)	(2 297 540,14)
2400 Leverandørgjeld	(19 072,86)		(19 072,86)	(26 855,28)
Leverandørgjeld	(19 072,86)	0,00	(19 072,86)	(26 855,28)
2600 Forskuddstrekk	(23 197,00)		(23 197,00)	(16 319,00)
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	(14 991,45)		(14 991,45)	(8 498,63)
2771 Påløpt aga av ferielønn	(6 798,95)		(6 798,95)	(6 482,49)
Skyldige offentlige avgifter	(44 987,40)	0,00	(44 987,40)	(31 300,12)
2940 Feriepenger	(48 219,19)		(48 219,19)	(45 975,19)
2960 Påløpte kostnader	(165 010,00)		(165 010,00)	(115 791,00)
2961 Prosjektmidler 2021 påløptkostnad	(578,00)		(578,00)	(265 730,60)
2962 Støtte HTH	(139 503,94)		(139 503,94)	0,00
Annen kortsiktig gjeld	(353 311,13)	0,00	(353 311,13)	(427 496,79)
Sum kortsiktig gjeld			(417 371,39)	(485 652,19)
Sum gjeld			(417 371,39)	(485 652,19)
Sum egenkapital og gjeld			(2 733 203,06)	(2 783 192,33)