

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

HALDEN IDRETTSRÅD

	2023	2022
Salgsinntekt		
3200 Lønnsstøtte oppdekking lønn	-106 750	-148 850
3400 Offentlige tilskudd	-645 000	-905 000
3401 Kontigenter medlemsklubbene	0	1 250
3440 Andre tilskudd	-1 086 700	-628 990
	-1 838 450	-1 681 590
Annen driftsinntekt		
3491 Tilskudd kompensasjonsordning for korona	-133 437	0
3600 Leieinntekt fast eiendom	-53 685	0
	-187 122	0
Varekostnad		
4300 Innkjøp handelsvarer	611 650	13 715
4500 Fremmedytelse og underentreprise	100 000	3 300
	711 650	17 015
Lønnskostnad		
5000 Lønn til ansatte	593 179	472 737
5080 Påløpte feriepenger	60 504	48 219
5210 Innberettet fri telefon	4 392	4 392
5290 Motkonto gruppe 52	-4 392	-4 392
5330 Godtgj. til styre- og bedriftsforsamling	40 000	40 000
5400 Arbeidsgiveravgift	91 475	74 242
5401 Arb.g.avg av feriepenger	8 531	6 799
5945 Pensjonsforsikring for ansatte	11 372	9 412
5946 Premie og tilsk. til pensjonsordning inn	11 190	9 412
5947 Motkonto premie og tilsk. til pensjonsor	-11 190	-9 412
	805 062	651 409
Annen driftskostnad		
6300 Leie lokaler	81 214	0
6420 Leie datasystemer	8 190	7 235
6490 Annen leiekostnad	0	1 315
6540 Inventar	11 990	6 790
6552 Programvare anskaffelse	0	2 008
6553 Programvare årlig vedl.hold	186	0
6590 Annen driftsmateriale	1 370	0
6705 Regnskapshonorar	69 647	67 041
6710 Revisjonshonorar	16 094	32 188
6720 Konsulenthonorar	0	7 241
6800 Kontorrekvisita	724	1 787
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker etc.	0	3 256
6860 Møteutgifter	19 327	26 741
6891 Juletur/sommeravslutning	28 689	2 527
6900 Telefon/bredbånd	5 068	6 439
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.	8 523	5 343
7140 Reisekostnader, ikke oppg.pli.	10 557	10 562
7160 Diettkostnader, ikke oppg.pli.	0	145

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

HALDEN IDRETTSRÅD

	2023	2022
7400 Kontigenter, fradragsberett.	3 000	0
7420 Gaver, sponsormidler	61 066	76 000
7440 Gaver andre	920	1 479
7450 Barn, ungdomsstøtte div klubber	666 143	737 372
7740 Øredifferanser ved avstemming	0	6 665
7770 Bank og kortgebyrer	5 117	5 171
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget	4 189	0
	1 002 013	1 007 303
Annen renteinntekt		
8050 Annen renteinntekt	-53 594	0
8051 Renteinntekt bankinnskudd	0	-12 429
	-53 594	-12 429
Annen finanskostnad		
8160 Valutatap (agio)	739	0
	739	0
Avsatt til annen egenkapital		
8960 Overført til egenkapital	0	18 292
	-440 298	0
	-440 298	18 292

BALANSE - SPESIFIKASJON

HALDEN IDRETTSRÅD

	2023	2022
Andre langsiktige fordringer		
1396 Depositum	10 600	1 000
	10 600	1 000
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	53 685	2 200
	53 685	2 200
Andre kortsiktige fordringer		
1740 Forsk.bet. kostnader	768	0
	768	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1920 Bankinnskudd 10300702142	138 203	312 969
1922 BERG SPB 11051198834	932 153	811 681
1924 Spb 1 10305079834	191 192	786 192
1925 Høyrentekonto 10300995875	694 420	677 948
1926 HTH Gavekonto 1080.56.71020	374	115 188
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	24 340	26 025
	1 980 683	2 730 003
Annen egenkapital		
2050 Egenkapital	-1 875 534	-2 315 832
	-1 875 534	-2 315 832
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-58 203	-19 073
	-58 203	-19 073
Skyldig offentlige avgifter		
2600 Forskuddstrekk	-21 512	-23 197
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-15 455	-14 991
2771 Påløpt aga av ferielønn	-8 531	-6 799
	-45 498	-44 987
Annen kortsiktig gjeld		
2930 Skyldig lønn	-5 046	0
2940 Feriepenger	-60 504	-48 219
2945 Utbetalte feriepenger	48 219	0
2946 Motkonto utb. feriepenger	-48 219	0
2960 Påløpte kostnader	0	-165 010
2961 Prosjektmidler 2021 påløptkostnad	-578	-578
2962 Støtte HTH	-374	-139 504
	-66 501	-353 311