

Saldobalanse

Hoppensprett Turn Jessheim

2025

20.02.25 - JN

Kontonr.	Konto	Inngående saldo	Endring	Saldo	
1200	Kubegrop (5 år fra oktober-25?)	0,00	332 843,70	332 843,70	Lik tablå
1460	Beholdning trenings- og konkurranseøy	50 000,00	93 328,00	143 328,00	Varetelling ved årsslutt - OK
1461	Beholdning honning	0,00	80 360,00	80 360,00	Varetelling ved årsslutt - OK
1480	Beholdning Bambusa, Fibgreen	10 220,00	-370,00	9 850,00	Varetelling ved årsslutt - OK
1482	Utlegg viderefaktureres	0,00	2 625,00	2 625,00	0
1483	Utlegg viderefakturert	0,00	-2 625,00	-2 625,00	0
1500	Fordringer - kunder, kontingenter/avgifter	67 037,71	-50 237,71	16 800,00	Lik åpne poster
1530	Opptjente inntekter	0,00	20 639,14	20 639,14	Åpen hall desember + Norsk Tipping grasrotandeler, mottatt i bank januar
1570	Fordringer avregnet	448 921,40	-344 990,65	103 930,75	Rubic 16.12-31.12 + momskomp del2, utbet jan
1700	Forskuddsbet./periodisert kostnader	5 757,00	20 996,79	26 753,79	Periodisering til 01.12.26
1920	DnB 1503.13.98549 Drift	1 719 182,34	-718 464,39	1 000 717,95	Lik kto.utskrift og årsoppgave
1930	DnB 1503.31.07789 Innskudd	1 469 507,79	88 847,38	1 558 355,17	Lik kto.utskrift og årsoppgave
1940	DnB 1503.21.11030 Solidaritetskonto	180 915,00	45 507,00	226 422,00	Lik kto.utskrift og årsoppgave
1950	DnB 1503.14.30167 Sktrekk	62 867,62	5 009,00	67 876,62	Lik kto.utskrift og årsoppgave
1960	DnB 1520.25.82858 Visa Business	0,00	3 183,00	3 183,00	Lik kto.utskrift og årsoppgave
2050	Annen egenkapital	-2 940 174,45	0,00	-2 940 174,45	01.01.2025
2400	Leverandørgjeld	-171 002,81	144 523,62	-26 479,19	Lik åpne poster
2600	Forskuddstrekk	-41 212,00	-26 664,00	-67 876,00	L
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-46 927,05	-15 599,95	-62 527,00	L
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	-22 893,10	-10 645,85	-33 538,95	L
2940	Påløpne feriepenger	-162 363,05	-75 502,76	-237 865,81	L
2960	Påløpne kostnader	0,00	-54 795,74	-54 795,74	E.Jansen + Rubic = remittert jan, tilbakebet medlemskap 15*400
2970	Uopptjent inntekt - Solidaritetsmidler	-180 915,00	-45 507,00	-226 422,00	Lik kto. 1940
2971	Uopptjent inntekt - Rubic	-448 921,40	288 421,40	-160 500,00	Periodisering Rubic pr.31.12.25
				-219 119,02	
3200	Inntekter div - Rubic	0,00	-6 750,00	-6 750,00	
3201	Konkurranseøy - Rubic	0,00	-653 503,68	-653 503,68	
3202	Medlemskap - Rubic	0,00	-315 821,15	-315 821,15	
3206	Treningsavgift - Rubic	0,00	-2 611 690,63	-2 611 690,63	
3207	Treningsavgift - KUD (kto.2970)	0,00	-211 503,00	-211 503,00	
3210	ABC-midler / LAM-midler	0,00	-393 468,62	-393 468,62	
3220	Tilskudd	0,00	-129 077,04	-129 077,04	
3225	Sponsorinntekter	0,00	-40 000,00	-40 000,00	
3227	Samlinger/konkurranse	0,00	-84 500,00	-84 500,00	
3228	Inntekt v dommerkostnader	0,00	-17 910,00	-17 910,00	
3229	Inntekter trenere	0,00	-16 800,00	-16 800,00	
3230	Salg - kiosksalg	0,00	-24 305,00	-24 305,00	
3231	Salg - klubbøy	0,00	-31 175,00	-31 175,00	

3232	Salg - sokker Bambusa	0,00	-1 000,00	-1 000,00
3233	Salg - konkurransedrakter - innkjøp fra Quatro Gy	0,00	-7 750,00	-7 750,00
3234	Dugnadsinntekter	0,00	-11 000,00	-11 000,00
3236	Salg - honning	0,00	-88 500,00	-88 500,00
3237	Loddsalg	0,00	-7 600,00	-7 600,00
3280	Tilbakebetalinger til medlem/utøver	0,00	21 467,00	21 467,00
3900	MVA komp.	0,00	-324 928,00	-324 928,00
4300	Innkjøp Quatro - turndrakter	0,00	467,00	467,00
4310	Innkjøp kioskvarer	0,00	3 073,63	3 073,63
4390	Beholdningsendringer	0,00	4 360,84	4 360,84
5000	Lønn til ansatte	0,00	2 149 581,41	2 149 581,41
5092	Feriepenger	0,00	255 429,77	255 429,77
5093	Feriepenger over 60 år	0,00	6 483,41	6 483,41
5210	Fri telefon	0,00	5 856,00	5 856,00
5290	Motkonto for gruppe 52	0,00	-5 856,00	-5 856,00
5400	Arbeidsgiveravgift	0,00	315 711,07	315 711,07
5405	Arb.giv.avg av pål. feriepenger	0,00	36 929,73	36 929,73
5600	Basis- og treningshonorar	0,00	544 410,00	544 410,00
5601	Kostnader trener - km.,bom mv., ifbm arrangem	0,00	3 620,40	3 620,40
5900	Gaver til ansatte	0,00	14 893,11	14 893,11
5930	Kollektiv ulykkesforsikring	0,00	2 979,31	2 979,31
5945	Obligatorisk tjenestepensjon OTP	0,00	93 398,00	93 398,00
5952	Innberetning OTP/AFP	0,00	83 744,00	83 744,00
5953	Motkonto Innberetning OTP/AFP	0,00	-83 744,00	-83 744,00
5990	Annen personalkostnad	0,00	5 302,05	5 302,05
6010	Avskrivninger	0,00	17 517,00	17 517,00
6300	Leie lokaler Hallen	0,00	843 000,00	843 000,00
6360	Renhold	0,00	2 529,19	2 529,19
6540	Utstyr - inventar	0,00	49 636,70	49 636,70
6550	Driftsmateriale - rekvisita	0,00	27 896,20	27 896,20
6560	Turndrakter, treningstøy- og utstyr	0,00	8 940,77	8 940,77
6700	Regnskapshonorar	0,00	159 338,00	159 338,00
6710	Revisjonshonorar	0,00	29 747,00	29 747,00
6800	Kontorrekvisita	0,00	129,90	129,90
6810	Data/EDB-kostnader	0,00	67 830,73	67 830,73
6850	Arrangementer	0,00	10 399,78	10 399,78
6851	Premier	0,00	20 878,20	20 878,20
6860	Møter, kurs og oppdatering	0,00	1 500,00	1 500,00
6900	Telefon	0,00	3 276,82	3 276,82
7100	Bilgodtgjørelse, oppg.pl.	0,00	6 323,50	6 323,50
7140	Reisekostnader	0,00	46 227,53	46 227,53
7320	Reklame og annonser	0,00	10 867,75	10 867,75
7350	Representasjon, fradragsberettiget	0,00	7 498,57	7 498,57
7400	Kontingenter/forsikringer	0,00	176 400,00	176 400,00
7401	Startkontigent/samlinger	0,00	120 530,00	120 530,00

7402	Trenerlisenser	0,00	10 000,00	10 000,00
7500	Forsikringspremie	0,00	1 373,78	1 373,78
7740	Øres avrunding	0,00	-0,29	-0,29
7770	Bank og kortgebyrer	0,00	6 786,51	6 786,51
7771	Avgift og gebyrer - Rubic	0,00	88 615,12	88 615,12
7790	Annen kostnad	0,00	21 051,65	21 051,65
				219 119,02
