

# Balanserapport

KOLVEREID IDRETTSLAG  
970162550

Regnskapsår 01.01.2023 - 31.12.2023

Gjelder periode: 01.01.2023 - 31.12.2023  
Avd i KIL: Kil hovedlag

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
<b>EIENDELER</b>			
Anleggsmidler			
1120 Bygningsmessige anlegg	9,00	0,00	9,00
1200 Idrettsutstyr	1,00	0,00	1,00
1210 Maskiner og anlegg	1 237 191,71	-134 688,00	1 102 503,71
1320 Lån til andre grupper i KIL	310 000,00	-270 000,00	40 000,00
	<u>1 547 201,71</u>	<u>-404 688,00</u>	<u>1 142 513,71</u>
Omløpsmidler			
1500 Kundefordringer	10 095,00	70 374,00	80 469,00
1560 Andre fordringer på særgrupper	37 366,60	-24 502,72	12 863,88
1579 Andre kortsiktige fordringer	0,00	-10 000,00	-10 000,00
1749 Andre forskuddbetalte kostnader	0,00	6 356,99	6 356,99
1920 4467.10.21301 hovedlaget	219 308,45	297 781,07	517 089,52
1930 4202.08.14149 hovedlaget - sparekonto	37 320,00	-34 818,00	2 502,00
1940 4467.05.57496 basket hovedlaget	3 745,00	2,00	3 747,00
1941 4202.24.88443 Leif Backs minnefond	35 764,00	-4 980,00	30 784,00
1942 4202.48.57438 bankterminal	8 075,29	1 269,25	9 344,54
1943 4202.49.23848 medlemsnett	38 506,96	-38 506,96	0,00
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	1,78	0,00	1,78
	<u>390 183,08</u>	<u>262 975,63</u>	<u>653 158,71</u>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>1 937 384,79</b>	<b>-141 712,37</b>	<b>1 795 672,42</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Egenkapital (innskutt og opptjent)			
2000 Egenkapital bundet (spesifiseres)	-868 578,21	0,00	-868 578,21
2050 Annen egenkapital	140 937,10	-308 362,46	-167 425,36
	<u>-727 641,11</u>	<u>-308 362,46</u>	<u>-1 036 003,57</u>
<b>Udisponert resultat</b>			
Udisponert resultat	0,00	210 376,51	210 376,51
<b>Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)</b>	<b>-727 641,11</b>	<b>-97 985,95</b>	<b>-825 627,06</b>
<b>Gjeld</b>			
Langsiktig gjeld			
2220 Gjeld til kredittinstitusjoner	-932 125,05	284 354,00	-647 771,05
2260 Gjeld til andre i KIL	0,00	0,50	0,50
	<u>-932 125,05</u>	<u>284 354,50</u>	<u>-647 770,55</u>
Kortsiktig gjeld			
2400 Leverandørgjeld	0,00	-2 743,75	-2 743,75
2710 Inngående mva, høy sats	-1 408,60	1 063,22	-345,38
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-1 602,40	-1 256,00	-2 858,40
2961 Skyldig grasrotmidler	-167 410,00	-30 656,01	-198 066,01
2990 Annen kortsiktig gjeld	-107 197,19	-11 063,64	-118 260,83

	<b>Ved periodens begynnelse</b>	<b>Endring</b>	<b>Ved periodens slutt</b>
	-277 618,19	-44 656,18	-322 274,37
<b>Sum gjeld</b>	-1 209 743,24	239 698,32	-970 044,92
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>-1 937 384,35</b>	<b>141 712,37</b>	<b>-1 795 671,98</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>

Utskrevet av Trude Laukvik 06.03.2024 21:30:29

Visma eAccounting