

Periode: 2020-01-01 - 2020-08-31

Kunde: (Alle)

Leverandør: (Alle)

Ansatt: (Alle)

Avdeling: (Alle)

Prosjekt: (Alle)

 m/underprosjekter**Balanserapport**

Regnskapskonto	IB 2020-01-01	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	2020-08-31	2019-08-31	Endring 2019-08-31
Balanse (2020)												
Eiendeler												
Anleggsmidler												
Varige driftsmidler												
Tomter, bygninger og annen fast eiendom												
1100 Ny hall	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	
1101 Nytt Klubbhus	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	84 662	26 338
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	173 500	173 500	173 500	173 500	173 500	173 500	173 500	173 500	173 500	173 500	147 162	26 338
Maskiner og anlegg												
1200 Container	24 375	24 375	23 985	23 791	23 596	23 401	23 206	23 011	22 817	22 817		22 817
Maskiner og anlegg	24 375	24 375	23 985	23 791	23 596	23 401	23 206	23 011	22 817	22 817		22 817
Varige driftsmidler	197 875	197 875	197 485	197 291	197 096	196 901	196 706	196 511	196 317	196 317	147 162	49 154
Finansielle anleggsmidler												
Andre fordringer												
1370 Stiftelsen BMILL, langsiktige fordringer	2 517 330	2 530 800	2 530 800	2 530 800	2 530 800	2 452 676	2 452 676	2 452 676	2 374 550	2 374 550	2 595 456	-220 905
1380 Fordringer på ansatte											4 900	-4 900
Andre fordringer	2 517 330	2 530 800	2 530 800	2 530 800	2 530 800	2 452 676	2 452 676	2 452 676	2 374 550	2 374 550	2 600 356	-225 805
Finansielle anleggsmidler	2 517 330	2 530 800	2 530 800	2 530 800	2 530 800	2 452 676	2 452 676	2 452 676	2 374 550	2 374 550	2 600 356	-225 805
Anleggsmidler	2 715 206	2 728 676	2 728 286	2 728 091	2 727 896	2 649 577	2 649 382	2 649 187	2 570 867	2 570 867	2 747 518	-176 651
Omløpsmidler												
Fordringer												
Kundefordringer												
1500 Kundefordringer	170 809	28 137	423 447	86 132	60 499	277 533	59 870	12 000	59 581	59 581	76 823	-17 242

Balanse (2020)	IB	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	2020-08-31	2019-08-31	Endring
Regnskapskonto	2020-01-01											2019-08-31
1582 Periodisert inntekter			963								168 714	-168 714
Kundefordringer	170 809	28 137	424 410	86 132	60 499	277 533	59 870	12 000	59 581	59 581	245 537	-185 956
Andre fordringer												
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader	188 069	5 876	46 209	36 749	37 684	34 917	31 616	28 553	25 501	25 501	20 565	4 935
1770 Andre periodiseringer	166 987	94 519	237 022	293 826	267 957	134 335	112 432	94 617	68 684	68 684	78	68 606
Andre fordringer	355 056	100 395	283 231	330 575	305 641	169 252	144 048	123 170	94 185	94 185	20 643	73 542
Krav på innbetaling av selskapskapital												
1793 Superinvite		12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	325 506	469 008	469 008	224 496	244 512
Krav på innbetaling av selskapskapital		12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	325 506	469 008	469 008	224 496	244 512
Fordringer	525 865	141 132	720 241	429 307	378 740	459 385	216 518	460 676	622 774	622 774	490 676	132 098
Bankinnskudd, kontanter og lignende												
1900 Kasse - Håndball	20 226	11 531	13 746	14 356	14 356	24 971	24 971	24 971	24 971	24 971	9 530	15 441
1901 Kasse Hall - Innebandy	4 659	3 309	3 309	3 309	3 309	7 573					3 931	-3 931
1902 Kasse - Fotball	9 130	9 130	9 130	9 130	9 130	9 130	9 130	9 130	9 130	9 130	7 316	1 814
1920 Bank 6026.05.26734 - Drift	2 237 133	2 058 120	1 652 647	1 632 054	1 566 244	1 978 841	2 339 126	1 762 157	1 945 814	1 945 814	1 495 161	450 653
1923 Bank 6087.05.56651 - Izzette	297 514	309 200	319 158	323 353	323 353	323 353	323 353	323 353	323 353	323 353	257 160	66 193
1924 Bank 1503.77.74097 - Vipps	360 974	402 898	484 329	501 501	501 530	501 954	502 557	504 024	506 109	506 109	45 782	460 327
1940 Bank 6087.56.59262 - Høyrente	1 824 338	1 824 338	1 824 338	1 824 338	1 824 338	1 824 338	1 824 338	1 824 338	1 824 338	1 824 338	1 810 550	13 788
1943 Bank 6568.05.27851 - Fotball	190 024		22 830	-0		276 589	1 310					
1944 Bank 6568.05.27878 - All/Balldrett	0											
1945 Bank 6567.05.07577 - Innebandy	39 076		27 727		2 900							
1946 Bank 6568.05.27843 - Håndball	7 789		9 463			126 045						
1950 Bank 6039.86.14855 - Skattetrekk	84 802	43 894	97 118	45 937	84 878	48 581	64 488	78 812	125 691	125 691	74 122	51 569
1990 Manglende bilag											444	-444
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5 075 665	4 662 421	4 463 794	4 353 978	4 330 038	5 124 275	5 089 273	4 526 784	4 759 406	4 759 406	3 703 995	1 055 411
Omløpsmidler	5 601 530	4 803 553	5 184 035	4 783 284	4 708 778	5 583 660	5 305 791	4 987 461	5 382 180	5 382 180	4 194 672	1 187 508
Eiendeler	8 316 735	7 532 229	7 912 321	7 511 376	7 436 674	8 233 237	7 955 172	7 636 647	7 953 047	7 953 047	6 942 190	1 010 857
Egenkapital og gjeld												
Egenkapital												

Balanse (2020)	IB	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	2020-08-31	2019-08-31	Endring 2019-08-31
Regnskapskonto	2020-01-01											
Innskutt egenkapital												
Selskapskapital												
2000 Egenkapital	4 214 720	4 214 720	4 214 720	4 214 720	4 214 720	4 214 720	4 214 720	4 214 720	4 214 720	4 214 720	4 214 720	
Selskapskapital	4 214 720	4 214 720	4 214 720	4 214 720	4 214 720	4 214 720	4 214 720	4 214 720	4 214 720	4 214 720	4 214 720	
Innskutt egenkapital	4 214 720	4 214 720	4 214 720	4 214 720	4 214 720	4 214 720	4 214 720	4 214 720	4 214 720	4 214 720	4 214 720	
Opptjent egenkapital												
Annen egenkapital												
2050 Annen egenkapital	511 701	511 701	511 701	511 701	511 701	511 701	511 701	511 701	511 701	511 701	-45 021	556 722
Annen egenkapital	511 701	511 701	511 701	511 701	511 701	511 701	511 701	511 701	511 701	511 701	-45 021	556 722
Opptjent egenkapital	511 701	511 701	511 701	511 701	511 701	511 701	511 701	511 701	511 701	511 701	-45 021	556 722
Udisponert resultat		-11 991	365 771	289 101	1 148 469	710 887	1 032 196	813 155	813 155	813 155	738 422	74 733
Egenkapital	4 726 421	4 714 430	5 092 192	4 931 172	5 015 522	5 874 890	5 758 617	5 437 307	5 539 576	5 539 576	4 908 121	631 454
Gjeld												
Annen langsiktig gjeld												
Øvrig langsiktig gjeld												
2290 Ferd langsiktig gjeld	1 047 122	1 047 122	1 047 122	1 047 122	1 047 122	1 047 122	1 047 122	1 047 122	1 047 122	1 047 122	1 384 613	-337 490
Øvrig langsiktig gjeld	1 047 122	1 047 122	1 047 122	1 047 122	1 047 122	1 047 122	1 047 122	1 047 122	1 047 122	1 047 122	1 384 613	-337 490
Annen langsiktig gjeld	1 047 122	1 047 122	1 047 122	1 047 122	1 047 122	1 047 122	1 047 122	1 047 122	1 047 122	1 047 122	1 384 613	-337 490
Kortsiktig gjeld												
Leverandørgjeld												
2400 Leverandørgjeld	436 958	217 883	394 479	403 513	294 442	276 039	291 194	178 613	273 708	273 708	276 922	-3 213
Leverandørgjeld	436 958	217 883	394 479	403 513	294 442	276 039	291 194	178 613	273 708	273 708	276 922	-3 213
Betalbar skatt												
2500 Betalbar skatt, ikke utlignet		-48 185	-48 185	-96 371	-96 371	-96 371	-96 371	-96 371	-96 371	-96 371	-101 849	5 478
2501 Avsatt skatt ifm utleie parkering	109 202	109 202	109 202	109 202	109 202	109 202	109 202	109 202	109 202	109 202	99 163	10 039
Betalbar skatt	109 202	61 017	61 017	12 831	12 831	12 831	12 831	12 831	12 831	12 831	-2 686	15 517
Skyldige offentlige avgifter												
2600 Forskuddstrekk	84 802	43 894	97 118	45 937	84 878	48 581	64 488	78 812	125 691	125 691	74 122	51 569
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	88 445	88 445									6 587	-6 587
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	74 804	20 071	44 756	20 370	38 559	19 852	54 879	112 989	150 743	150 743	44 132	106 611

Balans (2020)												
Regnskapskonto	IB 2020-01-01	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	2020-08-31	2019-08-31	Endring 2019-08-31
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn	29 585	31 744	34 436	36 741	38 654	40 793	11 672	17 881	21 863	21 863	17 460	4 403
Skyldige offentlige avgifter	277 636	184 154	176 310	103 048	162 091	109 226	131 039	209 682	298 297	298 297	142 301	155 996
Annen kortsiktig gjeld												
2810 Gjeld til ansatte og eiere	-62	3 008										
2940 Skyldig feriepenger	209 823	225 134	244 223	260 571	274 141	289 312	82 781	126 815	155 057	155 057	123 828	31 229
2960 Annen påløpt kostnad	61 706	58 124	7 159	-5 163	3 781	1 317	9 088	1 777	3 956	3 956		3 956
2965 Forskuddsbetalt sponsormidler	54 546	54 546	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	109 091	-54 546
2970 Uoppløst inntekt	825 428	398 855	267 318	135 781	4 244							
2989 Avsetning andre forpliktelser	567 955	567 955	567 955	567 955	567 955	567 955	567 955	567 955	567 955	567 955		567 955
Annen kortsiktig gjeld	1 719 396	1 307 622	1 141 200	1 013 689	904 666	913 129	714 369	751 091	781 513	781 513	232 919	548 594
Kortsiktig gjeld	2 543 192	1 770 676	1 773 006	1 533 081	1 374 030	1 311 224	1 149 433	1 152 218	1 366 349	1 366 349	649 455	716 894
Gjeld	3 590 315	2 817 799	2 820 129	2 580 203	2 421 152	2 358 347	2 196 555	2 199 340	2 413 471	2 413 471	2 034 068	379 403
Egenkapital og gjeld	8 316 735	7 532 229	7 912 321	7 511 376	7 436 674	8 233 237	7 955 172	7 636 647	7 953 047	7 953 047	6 942 190	1 010 857