

Balanserapport

Skjeberg Sportsklubb

(2023)

Balanse (2023)			
Regnskapskonto	IB 01.01.2023	31.12.2023	
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom			
1130 Prosjekt Klubbhus, Garderobe		1 202 804	1 202 804
1131 Prosjekt Klubbhus, møterom		1 942 079	1 942 079
1132 Avskrivninger Klubbhus/Garderober	-	811 975	878 661
1133 Prosjekt Kunstgress 9'er bane		1 272 927	1 272 927
1134 Avskrivninger Kunstgress 9'er bane	-	455 217	838 342
1135 Rehabilitering av lysanlegg		101 125	
1136 Avskrivninger lysanlegg		37 011	
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		3 288 754	2 700 807
Varige driftsmidler		3 288 754	2 700 807
Anleggsmidler		3 288 754	2 700 807
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		32 680	59 625
Kundefordringer		32 680	59 625
Andre fordringer			
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt		76 176	9 303
1570 Andre kortsiktige fordringer			57 920
1700 Forskuddsbetalt kostnad		4 200	1 260
Andre fordringer		80 376	68 483
Fordringer		113 056	128 108
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
1920 Eidsberg Sparebank 1020 28 24426			201 775
1921 Eidsberg Sparebank 1020 28 24426		352 181	
1922 Eidsberg Sparebank 1020 28 97016		107 909	113 423
1923 Eidsberg Sparebank 1020 29 88844		99	99
Bankinnskudd, kontanter og lignende		460 189	315 297
Omløpsmidler		573 245	443 405
Eiendeler		3 861 999	3 144 212
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
2050 Annen egenkapital		451 624	451 624
Annen egenkapital		451 624	451 624
Opptjent egenkapital		451 624	451 624
Udisponert resultat		-	126 957
Egenkapital		451 624	324 668
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån			
2204 Lån Klubbhus 1020 29 43026		2 332 908	2 266 222
2206 Lån Kunstgress 9'er 1020 32 45977		817 710	434 585
2207 Lån Lysanlegg 1020.34.06857		138 136	
Konvertible lån		3 288 754	2 700 807
Annen langsiktig gjeld		3 288 754	2 700 807
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		74 023	25 597
Leverandørgjeld		74 023	25 597
Skyldige offentlige avgifter			
2700 Utgående merverdiavgift, høy sats			
2710 Inngående merverdiavgift, høy sats			
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift		29 386	33 909

2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn		
Skyldige offentlige avgifter	29 386	33 909
Annen kortsiktig gjeld		
2910 Gjeld til ansatte og eiere	-	70
2940 Skyldig feriepenger	4 939	1 786
2960 Annen påløpt kostnad		28 623
2990 Annen kortsiktig gjeld	13 273	28 893
Annen kortsiktig gjeld	18 212	59 232
Kortsiktig gjeld	121 621	118 738
Gjeld	3 410 375	2 819 545
Egenkapital og gjeld	3 861 999	3 144 212

Skjeberg 13.03.2024

Regnskapet er revidert og funnet i orden.

Ane Røste
Kasserer

Tone Røed

Viggo A.Eriksen