

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
EIENDELER							
1100	Klubbhus	83 950,90	86 420,04		83 950,90	86 420,04	
1110	Redskapshus	18 000,00	19 800,00		18 000,00	19 800,00	
1111	Nytt redskapshus	219 545,06	230 525,06		219 545,06	230 525,06	
1201	Dieseltank	15 425,00	20 565,00		15 425,00	20 565,00	
1202	Flishugger	30 167,00			30 167,00		
1205	Drivingrange/treningsgreen	201 736,00	207 669,40		201 736,00	207 669,40	
1208	Ballautomat	80 772,24			80 772,24		
1209	Vanningspumpe	101 698,39			101 698,39		
1215	Kioti EX250	1 604,00	2 137,00		1 604,00	2 137,00	
1290	Periodiserte avskrivninger	0,00	0,00		0,00	0,00	
1397	Forskuddsleasing	30 289,41	38 549,97		30 289,41	38 549,97	
	Anleggsmidler	783 188,00	605 666,47	0	783 188,00	605 666,47	0
1500	Kundefordringer	8 125,00	70 000,00		8 125,00	70 000,00	
1700	Forskuddsbetalt leie	21 111,08	19 955,81		21 111,08	19 955,81	
1901	Kasseapparat	0,00	0,00		0,00	0,00	
1902	Terminal		0,00			0,00	
1904	Vipps	0,00	0,00		0,00	0,00	
1920	Oppdalsbanken 38.95413	152 951,85	454 416,35		152 951,85	454 416,35	
1950	Skatt 28.02551	3 453,00	2 862,00		3 453,00	2 862,00	
	Omløpsmidler	185 640,93	547 234,16	0	185 640,93	547 234,16	0
	Eiendeler	968 828,93	1 152 900,63	0	968 828,93	1 152 900,63	0
EGENKAPITAL OG GJELD							
2050	Annen egenkapital	977 342,35 cr	1 072 568,60 cr		977 342,35 cr	1 072 568,60 cr	
	Opptjent egenkapital	977 342,35 cr	1 072 568,60 cr	0	977 342,35 cr	1 072 568,60 cr	0
	Sum udisponert resultat	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Total egenkapital	977 342,35 cr	1 072 568,60 cr	0	977 342,35 cr	1 072 568,60 cr	0
2220	Oppdalsbanken 60.01596	80 106,28 cr	129 318,88 cr		80 106,28 cr	129 318,88 cr	
	Langsiktig gjeld	80 106,28 cr	129 318,88 cr	0	80 106,28 cr	129 318,88 cr	0
2380	4266.08.00446 Oppdalsbanken	163 269,08	84 713,60		163 269,08	84 713,60	
2400	Leverandørgjeld	24 967,22 cr	3 749,53 cr		24 967,22 cr	3 749,53 cr	
2600	Forskuddstrekk	3 453,00 cr	2 862,00 cr		3 453,00 cr	2 862,00 cr	
2701	Utgående merverdiavgift, høy sats	22 855,80 cr	0,00		22 855,80 cr	0,00	
2703	Utg. mva, redusert sats mat	1 027,05 cr	0,00		1 027,05 cr	0,00	
2707	Utg. mva, vareimport, høy sats omv. avg.pl.		0,00			0,00	
2711	Inngående merverdiavgift, høy sats	29 853,77	0,00		29 853,77	0,00	
2713	Inng. mva, redusert sats mat	41,67	0,00		41,67	0,00	

Dato fra-til: -

Balanse

Regnskapsår: 2022

for

Periode: 01 - 13

Oppdal Golfklubb

Side: 2

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
2737	Utg. mva, vareimport, høy sats, ikke fradrag, omv. avg.pl.	872,75 cr			872,75 cr		
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	15 373,00 cr	319,07 cr		15 373,00 cr	319,07 cr	
2770	Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift	0,00	0,00		0,00	0,00	
2785	Påløpt arb.giveravg. avpåløpt ferielønn	0,00	0,00		0,00	0,00	
2910	Gjeld til ansatte og eiere	964,20 cr	0,00		964,20 cr	0,00	
2912	Utlegg Sæter		0,00			0,00	
2915	Gjeld til eiere	0,00			0,00		
2930	Skyldig lønn	0,00	0,00		0,00	0,00	
2940	Skyldige feriepenger	35 031,80 cr	28 796,15 cr		35 031,80 cr	28 796,15 cr	
2945	Utbetalte feriepenger	0,00	20 102,00		0,00	20 102,00	
2946	Motkonto utb. feriepenger	0,00	20 102,00 cr		0,00	20 102,00 cr	
2965	Forskuddsbetalt inntekt		0,00			0,00	
2990	Annen kortsiktig gjeld		0,00			0,00	
2992	Observasjonskonto	0,00			0,00		
	Kortsiktig gjeld	88 619,70	48 986,85	0	88 619,70	48 986,85	0
	Total gjeld	8 513,42	80 332,03 cr	0	8 513,42	80 332,03 cr	0
	Egenkapital og gjeld	968 828,93 cr	1 152 900,63 cr	0	968 828,93 cr	1 152 900,63 cr	0