

Balanserapport

Christiania Minigolf Club
986158219

Regnskapsår 01.01.2022 - 31.12.2022

Gjelder periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
EIENDELER			
Anleggsmidler			
1260 Redskapsbod	14 760,32	-8 051,16	6 709,16
1280 Kassasystem (saldogruppe a)	0,00	35 963,80	35 963,80
1290 Andre driftsmidler	13 497,60	-8 524,80	4 972,80
	<u>28 257,92</u>	<u>19 387,84</u>	<u>47 645,76</u>
Omløpsmidler			
1500 Kundefordringer	0,00	2 940,00	2 940,00
1579 Andre kortsiktige fordringer	0,00	4 730,00	4 730,00
1749 Andre forskuddbetalte kostnader	7 358,40	8 650,60	16 009,00
1900 Kontanter	1 196,00	2 682,00	3 878,00
1910 DNB Kassakonto - 0534.02.66023	4 781,04	6 474,67	11 255,71
1920 DNB Driftskonto - 1503.18.30823	551 163,54	-69 434,82	481 728,72
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	31 814,50	15,91	31 830,41
	<u>596 313,48</u>	<u>-43 941,64</u>	<u>552 371,84</u>
SUM EIENDELER	624 571,40	-24 553,80	600 017,60
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital (innskutt og opptjent)			
2050 Annen egenkapital	-589 352,70	-59 113,16	-648 465,86
Udisponert resultat			
Udisponert resultat	0,00	0,00	0,00
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)	-589 352,70	-59 113,16	-648 465,86
Gjeld			
Avsetning forpliktelser			
2180 Andre avsetninger for forpliktelser	-32 629,00	32 629,00	0,00
Kortsiktig gjeld			
2400 Leverandørgjeld	-29 652,35	13 118,85	-16 533,50
2710 Inngående mva, høy sats	78 276,20	8 848,90	87 125,10
2712 Inngående mva, middels sats	16 146,92	3 314,15	19 461,07
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-61 252,50	2 639,66	-58 612,84
2910 Gjeld til ansatte	-43 116,40	23 116,40	-20 000,00
2991 Annet kortsiktig lån - Skjeberg Banegolfklubb	35 000,00	0,00	35 000,00
2992 Annet kortsiktig lån - Norges Minigolf Forbund	2 008,43	0,00	2 008,43
	<u>-2 589,70</u>	<u>51 037,96</u>	<u>48 448,26</u>
Sum gjeld	-35 218,70	83 666,96	48 448,26
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-624 571,40	24 553,80	-600 017,60
Saldo	0,00	0,00	0,00