

Saldobalanse

IL Polarstjernen

2020



Konto	Kontonavn	Inngående Saldo	Endring	Saldo
1120	Gapahuker	63 183,00	-2 456,00	60 727,00
1150	Kunstgressbanen	1 276 983,80	-255 397,00	1 021 586,80
1290	Informasjonstavler/skilting	0,00	103 500,00	103 500,00
1500	Kundefordringer	76 148,30	92 819,89	168 968,19
1509	Ikke reskontroforerte kundefordringer	149 705,25	0,00	149 705,25
1570	Andre kortsiktige fordringer	20 750,00	0,00	20 750,00
1571	Reiseforskudd div. arrangement	8 000,00	0,00	8 000,00
1578	Mellomregning periodisering	21 780,00	-21 780,00	0,00
1700	Forskuddsbetalt leiekostnad	0,00	197,50	197,50
1740	Forskuddsbetalte reisekostnader	75 372,00	-75 372,00	0,00
1742	Forskuddsbetalt forsikring	5 853,91	-5 308,66	545,25
1745	Andre forskuddsbetalte kostnader	82 309,82	-78 624,82	3 685,00
1900	Kontanter	24 013,00	-4 824,00	19 189,00
1920	Fordelingskonto - 4750.39.52234	482 102,95	194 712,09	676 815,04
1921	Hovedstyret 4930 63 15330	226 192,43	118 618,48	344 810,91
1922	Trimgruppa 4930 13 48567	1 421,40	0,00	1 421,40
1923	Skigruppa 4930 30 29620	6 000,00	1 622,00	7 622,00
1924	Fotball-aldersbestemt 4930 11 61033	13 263,15	16 025,21	29 288,36
1925	A-laget 4930 14 00313	42 727,60	82 801,00	125 528,60
1926	Anleggsprosjekter 4930 15 07460	1 369,35	-6,00	1 363,35
1927	Kronerulling løypefond 4930 13 84172	5 221,45	21 784,50	27 005,95
1928	Skigruppa depositum 4930.12.49593	90,97	-25,97	65,00
2050	Annen egenkapital	-2 364 775,92	0,00	-2 364 775,92
2400	Leverandørgjeld	-203 653,46	73 563,05	-130 090,41
2409	Ikke reskontroforert leverandørgjeld	-14 059,00	0,00	-14 059,00
3100	Salgsinntekt, avgiftsfri	0,00	-478 270,00	-478 270,00
3101	Salgsinntekt ILP avg.fritt	0,00	-50 000,00	-50 000,00
3123	Sponsorinntekt ILP avg.fritt	0,00	-145 000,00	-145 000,00
3125	Salg av annonser ILP avg.fritt	0,00	-118 345,00	-118 345,00
3205	Kafe/Kiosksalg	0,00	-12 510,00	-12 510,00
3211	Andre inntekter salg	0,00	0,00	0,00
3214	Sesongkort damelag	0,00	0,00	0,00
3215	Kampbillett	0,00	0,00	0,00
3221	Sponsorinntekter til klubben	0,00	-26 500,00	-26 500,00
3250	Påmeldingsavgift egne arrangement	0,00	-10 650,00	-10 650,00
3407	Tilskudd NFF/NIF/FFK/	0,00	-299 933,00	-299 933,00
3408	Tilskudd Vadsø kommune	0,00	-95 000,00	-95 000,00
3420	Grasrotmidler	0,00	-142 235,02	-142 235,02
3440	Gaver fra private til drift	0,00	-32 033,00	-32 033,00
3445	Gaver fra private til anlegg	0,00	0,00	0,00
3460	Dugnadsinntekter	0,00	-31 200,00	-31 200,00
3920	Medlemskontingenter	0,00	-21 417,44	-21 417,44
3930	Treningsavgifter	0,00	-9 267,85	-9 267,85
3940	Egenandeler	0,00	-150,00	-150,00
3945	Turnerings-/renninntekter	0,00	0,00	0,00
3948	Lotteri, bingo, loddsalg etc.	0,00	0,00	0,00
3970	Revy	0,00	0,00	0,00

Konto	Kontonavn	Inngående Saldo	Endring	Saldo
3990	Andre inntekter	0,00	-522,21	-522,21
4100	Innkjøp varer under tilvirkning	0,00	0,00	0,00
4300	Innkjøp utstyr for videresalg	0,00	72 905,02	72 905,02
4400	Innkjøp varer for videresalg	0,00	35 133,03	35 133,03
4430	Innkjøp utstyr løypemaskin	0,00	0,00	0,00
4440	Innkjøp utstyr anlegg	0,00	17 207,79	17 207,79
6000	Avskrivning kunstgressbane	0,00	255 397,00	255 397,00
6010	Avskrivning gapahuker og informasjonstavler/skilting	0,00	28 331,00	28 331,00
6300	Leie lokale	0,00	0,00	0,00
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	0,00	5 670,38	5 670,38
6420	Leie datasystemer	0,00	3 243,75	3 243,75
6440	Leie transportmidler	0,00	6 250,00	6 250,00
6490	Annen leiekostnad	0,00	2 425,00	2 425,00
6520	Kostnader dugnad	0,00	3 793,50	3 793,50
6540	Innkjøp utstyr klubbhus	0,00	1 167,00	1 167,00
6545	Datautstyr	0,00	4 500,00	4 500,00
6550	Driftsmateriale	0,00	47 842,50	47 842,50
6560	Rekvisita	0,00	0,00	0,00
6570	Arbeidsklær og verneutstyr	0,00	0,00	0,00
6580	Idrettsutstyr - forbruk	0,00	53 251,25	53 251,25
6590	Idrettsutstyr - varig	0,00	4 074,25	4 074,25
6690	Reparasjon og vedlikehold anlegg	0,00	0,00	0,00
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	0,00	69 624,50	69 624,50
6740	Gave trener/oppmann etc.	0,00	0,00	0,00
6770	Medisinsk behandling, utstyr etc.	0,00	0,00	0,00
6790	Dommergodtgjørelse	0,00	2 479,00	2 479,00
6800	Kontorrekvisita	0,00	234,00	234,00
6810	Datakostnader	0,00	749,50	749,50
6820	Trykksak	0,00	0,00	0,00
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	0,00	-949,50	-949,50
6900	Telefon og internetttilgang	0,00	0,00	0,00
6907	Internett	0,00	6 000,00	6 000,00
7000	Drivstoff løypemaskin	0,00	64 598,84	64 598,84
7010	Olje løypemaskin	0,00	0,00	0,00
7020	Vedlikehold løypemaskin	0,00	26 055,00	26 055,00
7090	Annen kostnad transportmidler	0,00	0,00	0,00
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	0,00	1 360,00	1 360,00
7120	Reisekostnader - leiebil/buss	0,00	14 906,00	14 906,00
7130	Reisekostnader fly	0,00	112 370,21	112 370,21
7140	Reisekostnader drivstoff	0,00	12 376,39	12 376,39
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	0,00	0,00	0,00
7155	Overnatting på reise	0,00	18 260,00	18 260,00
7160	Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	0,00	3 780,00	3 780,00
7162	Beverting	0,00	4 878,00	4 878,00
7215	Sponsorkostnader	0,00	0,00	0,00
7320	Reklamekostnad	0,00	0,00	0,00
7325	Annonser	0,00	200,00	200,00
7330	Profilklær	0,00	187,50	187,50
7335	Profileringsutstyr	0,00	1 000,00	1 000,00
7390	Premier til egne arrangement	0,00	28 131,00	28 131,00
7400	Medlemskontingenter	0,00	14 422,00	14 422,00
7405	Kretsgebyr	0,00	1 325,00	1 325,00
7410	Deltakeravgift serier, turneringer etc.	0,00	198 176,01	198 176,01

Konto	Kontonavn	Inngående Saldo	Endring	Saldo
7420	Gaver eksterne	0,00	2 292,00	2 292,00
7430	Lisensavgifter/spillerovergang etc.	0,00	3 892,00	3 892,00
7440	Kurs for trenere	0,00	850,00	850,00
7450	Kurs for styret og grupper	0,00	0,00	0,00
7455	Representasjon ærsmøter/ting	0,00	0,00	0,00
7460	Kurs/samling for utøvere	0,00	3 000,00	3 000,00
7500	Forsikringspremie	0,00	34 904,66	34 904,66
7510	Forsikring aktivitet/skade	0,00	0,00	0,00
7520	Forsikring klubbhus	0,00	0,00	0,00
7600	Lisensavgift og royalties	0,00	0,00	0,00
7740	Øres avrunding	0,00	-0,43	-0,43
7750	Eiendoms- og festeavgift	0,00	0,00	0,00
7770	Bank- og kortgebyr	0,00	2 504,43	2 504,43
7771	Vipps gebyrer	0,00	1 741,64	1 741,64
7772	iZettle gebyr	0,00	331,41	331,41
7780	Gebyr Buypass - medlemsadmin	0,00	0,00	0,00
7790	Offentlige behandlingsgebyrer	0,00	0,00	0,00
7798	Annen kostnad	0,00	13 269,81	13 269,81
7830	Tap på fordringer	0,00	27 000,00	27 000,00
8050	Annen renteinntekt	0,00	-129,00	-129,00
8060	Valutagevinst (agio)	0,00	-563,06	-563,06
8070	Annen finansinntekt	0,00	0,00	0,00
8140	Rentekostnad, ikke fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00
8150	Annen rentekostnad	0,00	735,87	735,87
8160	Valutatap (disagio)	0,00	0,00	0,00
8960	Overføringer annen egenkapital	0,00	0,00	0,00
SUM		0,00	0,00	0,00