

Balanserapport

Periode: 2020
Kunde (Alle)
Leverandør (Alle)
Ansatt (Alle)
Avdeling (Alle)
Prosjekt (Alle)

m/underprosjekter

Balanse (2020)																
Regnskapskonto	IB 2020-01- 01	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2020-12-31	2019-12-31	Endring 2019- 12-31
Eiendeler																
Anleggsmidler																
Finansielle anleggsmidler																
Andre fordringer																
1395 Fordring - Teodora Cheresharova	10 400	9 400	8 400	7 400	7 400	7 400	6 400	5 400	4 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	10 400	-7 000
Andre fordringer	10 400	9 400	8 400	7 400	7 400	7 400	6 400	5 400	4 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	10 400	-7 000
Finansielle anleggsmidler	10 400	9 400	8 400	7 400	7 400	7 400	6 400	5 400	4 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	10 400	-7 000
Anleggsmidler	10 400	9 400	8 400	7 400	7 400	7 400	6 400	5 400	4 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	10 400	-7 000
Omløpsmidler																
Fordringer																
Kundefordringer																
1500 Kundefordringer	60 716	108 568	71 793	115 455	82 075	52 130	51 690	99 068	15 308	1 134 615	275 843	267 222	176 660	176 660	60 716	115 944
1501 Medlemmer fra medlemsnett	145 391	507 596	427 472	345 500	306 770	99 175	74 575	73 575	-16 951	-16 951	-16 951	-16 951			145 391	-145 391
1502 Betalingsløsning Nets netto (
1503 Bypass utbet NIF							-81 990	-81 990					14 157	14 157		14 157
1580 Avsetning tap på fordringer	-25 068	-25 068	-25 068	-25 068	-25 068	-25 068	-25 068	-25 068	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-50 000	-50 000	-25 068	-24 932
1581 Avsetning tap på fordringer melemsnett	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000			-90 000	90 000
Kundefordringer	91 039	501 096	384 197	345 887	273 777	36 237	-70 793	-24 415	-104 643	1 014 664	155 892	147 271	140 817	140 817	91 039	49 778
Andre fordringer																
1530 Opptjent, ikke fakturert inntekt	140 300														140 300	-140 300
1550 Utlegg medlemmer, reise etc , ikke fakt							500	500								

Balanse (2020)																
Regnskapskonto	IB 2020-01-01	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2020-12-31	2019-12-31	Endring 2019-12-31
1572 Forskudd lønn		6 316	64 747													
1573 Forskudd fast																
1576 Husleietrekk	30 058	24 558	18 308	49 132	54 632	23 874	19 874	19 874	19 874	19 874	19 874	19 874			30 058	-30 058
1700 Forskuddsbetalt leiekostnad													2 063	2 063		2 063
1740 Forskuddsbet kostnader	7 638			6 987	6 987	15 475	15 475	11 087	12 695	12 695	12 695	12 695	12 695	12 695	7 638	5 057
1750 Påløpt inntekt													89 148	89 148		89 148
Andre fordringer	177 996	30 874	83 055	56 119	61 619	39 349	35 849	31 461	32 569	32 569	32 569	32 569	103 905	103 905	177 996	-74 090
Fordringer	269 035	531 970	467 251	402 005	335 395	75 585	-34 945	7 045	-72 074	1 047 233	188 461	179 840	244 722	244 722	269 035	-24 312
Bankinnskudd, kontanter og lignende																
1920 Bank 3260 51 63601 Sandnes SP	143 103	615 262	421 780	482 511	114 394	127 439	142 198	143 119	144 236	145 158	854 889	824 054	627 798	627 798	143 103	484 695
1925 Bank 3260 52 04898 konto uten KID	704 573	576 032	633 823	265 080	734 565	976 857	745 499	486 706	356 962	203 395	251 403	65 956	567 148	567 148	704 573	-137 424
1930 Kid konto 32605163601 Sandnes																
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	46 826	30 081	62 754	40 899	52 652	13 987	29 850	18 589	37 490	6 363	17 328	17 908	29 324	29 324	46 826	-17 502
Bankinnskudd, kontanter og lignende	894 501	1 221 375	1 118 356	788 490	901 611	1 118 282	917 546	648 414	538 689	354 915	1 123 620	907 917	1 224 270	1 224 270	894 501	329 769
Omløpsmidler	1 163 536	1 753 345	1 585 608	1 190 495	1 237 006	1 193 868	882 601	655 459	466 614	1 402 148	1 312 081	1 087 757	1 468 992	1 468 992	1 163 536	305 456
Eiendeler	1 173 936	1 762 745	1 594 008	1 197 895	1 244 406	1 201 268	889 001	660 859	471 014	1 405 548	1 315 481	1 091 157	1 472 392	1 472 392	1 173 936	298 456
Egenkapital og gjeld																
Egenkapital																
Opptjent egenkapital																
Annen egenkapital																
2050 Annen egenkapital	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	
Annen egenkapital	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	
Opptjent egenkapital	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	747 846	
Udisponert resultat		507 800	389 152	58 697	102 189	-85 186	-251 168	-325 998	-561 231	421 568	262 113	131 217	229 675	229 675		229 675
Egenkapital	747 846	1 255 646	1 136 998	806 543	850 035	662 660	496 678	421 848	186 615	1 169 415	1 009 959	879 063	977 521	977 521	747 846	229 675
Gjeld																
Kortsiktig gjeld																
Leverandørgjeld																
2400 Leverandørgjeld	121 290	251 498	127 658	70 401	49 738	217 764	234 088	70 339	107 542	134 462	176 030	68 840	57 698	57 698	121 290	-63 592

Balanse (2020)																
Regnskapskonto	IB 2020-01- 01	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2020-12-31	2019-12-31	Endring 2019- 12-31
Leverandørgjeld	121 290	251 498	127 658	70 401	49 738	217 764	234 088	70 339	107 542	134 462	176 030	68 840	57 698	57 698	121 290	-63 592
Skyldige offentlige avgifter																
2600 Forskuddstrekk	46 826	30 081	62 754	40 899	52 652	13 987	29 850	18 589	37 490	6 363	17 328	17 908	29 324	29 324	46 826	-17 502
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	45 203	16 968	37 684	28 761	34 985	42 675	75 589	86 912	64 409	15 993	24 544	24 809	38 776	38 776	45 203	-6 427
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift på påløpt lønn										538	1 564	3 161	3 161	3 161		3 161
2785 Påløpt AGA av FP	23 630	25 771	28 287	31 052	31 757	32 645	6 523	7 805	9 263	9 263	9 263	9 263	10 979	10 979	23 630	-12 651
Skyldige offentlige avgifter	115 659	72 820	128 725	100 712	119 394	89 307	111 962	113 306	111 162	32 158	52 700	55 141	82 240	82 240	115 659	-33 419
Annen kortsiktig gjeld																
2910 Gjeld til ansatte og eiere																
2940 Feriepenger	167 591	182 771	200 616	220 229	225 229	231 526	237 014	246 108	256 447	260 266	267 543	278 864	291 033	291 033	167 591	123 442
2945 FP opptjent i fjor							-167 590	-167 590	-167 590	-167 590	-167 590	-167 590	-169 377	-169 377		-169 377
2946 Feriepenger opptjent i år							-23 162	-23 162	-23 162	-23 162	-23 162	-23 162	-23 162	-23 162		-23 162
2950 Påløpt rente	10	10	10	10	10	10	10	10							10	-10
2960 Påløpt kostn. og forskuddsbet. innt	21 540												256 440	256 440	21 540	234 900
Annen kortsiktig gjeld	189 141	182 781	200 626	220 239	225 239	231 536	46 272	55 366	65 695	69 514	76 791	88 112	354 934	354 934	189 141	165 793
Kortsiktig gjeld	426 090	507 098	457 009	391 352	394 371	538 607	392 323	239 011	284 399	236 133	305 521	212 094	494 871	494 871	426 090	68 782
Gjeld	426 090	507 098	457 009	391 352	394 371	538 607	392 323	239 011	284 399	236 133	305 521	212 094	494 871	494 871	426 090	68 782
Egenkapital og gjeld	1 173 936	1 762 745	1 594 008	1 197 895	1 244 406	1 201 268	889 001	660 859	471 014	1 405 548	1 315 481	1 091 157	1 472 392	1 472 392	1 173 936	298 456