

Periode 0 - 12

Kontonr	Kontonavn	Inngående saldo	Debet i perioden	Kredit i perioden	Saldo ved periode slutt	Saldo samme periode i fjor
1230	Biler		29 333,33	-8 000,00	21 333,33	29 333,33
1460	Innkjøpte varer for videresalg		2 000,00		2 000,00	500,00
1500	Kundefordringer		2 330 648,17	-2 241 423,17	89 225,00	169 612,50
1575	Fordringer ansatte		20 000,00		20 000,00	
1577	Forskudd lønn		125 279,00	-125 279,00		
1720	Depositum 1208 24 40117					
1743	Forskuddsbetalt forsikring		3 369,82	-3 369,82		3 369,82
1749	Andre forskuddbetalte kostnader		13 450,99	-8 332,02	5 118,97	
1905	Hovedbokskonto for kontant					
1910	Kasse					
1920	Brukes ikke		238 000,08	-238 000,08		
1930	Brukskonto (SNN) 4750 24		2 725 266,86	-2 101 788,10	623 478,76	634 046,40
1931	Klubbadmin (SNN) 4750 39		3 058,12		3 058,12	58,12
1940	Solidaritetsfond 4750 24 96626		85 404,00	-84 418,00	986,00	34 418,00
1950	Skattetrekk 4750 24 96642		185 776,00	-156 432,00	29 344,00	24 157,00
2050	Annen egenkapital		25 943,00	-695 613,50	-669 670,50	-651 727,44
2400	Leverandørgjeld		1 187 088,60	-1 221 461,72	-34 373,12	-103 971,90
2600	Forskuddstrekk		156 432,00	-181 941,00	-25 509,00	-24 157,00
2620	Bidragstrekk		51 707,50	-51 707,50		
2700	Utgående mva (høy sats)		57 163,00	-57 599,40	-436,40	
2704	Avgiftsfritt salg (nullsats)					
2707	Ingen mvabehandling (inntekter)					
2709	Omsetning utenfor					
2710	Fradrag for inngående mva (høys		5 129,01	-5 129,01		
2711	Fradrag for inngående mva		1 840,70	-1 840,70		
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift		91 965,88	-77 394,95	14 570,93	34 512,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift		61 221,02	-75 094,58	-13 873,56	-12 210,00
2771	Skyldig arb.avg. av feriepenge		11 701,80	-16 479,33	-4 777,53	-10 099,45
2930	Skyldig lønn		463 065,65	-463 065,65		
2935	Lønn ikke innrapportert					
2940	Skyldige feriepenge		148 123,57	-208 598,57	-60 475,00	-127 841,19
2960	Annen påløpt kostnad		22 981,18	-22 981,18		
3000	Salgsinnt. avgiftspliktig, høy sats			-5 500,00	-5 500,00	-205 842,40
3023	Sponsorinntekt, avgiftspliktig		55 000,00	-202 322,00	-147 322,00	
3100	Fakturerte inntekter dugnader og		15 400,00	-266 993,75	-251 593,75	-574 295,00
3123	Sponsorinntekt, avgiftsfri			-54 200,00	-54 200,00	-342 765,61
3200	Salgsinntekter utenfor			-9 268,00	-9 268,00	
3205	Kiosksalg etc			-169 193,30	-169 193,30	-146 830,30
3211	Andre interne salg					-10 850,00
3250	Inntekter fra egne arrangementer			-23 400,00	-23 400,00	-392 637,00
3400	Tilskudd			-535 601,99	-535 601,99	-220 273,54
3410	Andre offentlige					-42 500,00
3441	Grasrotandel					-36 458,83
3442	Momskompensasjon			-247 723,00	-247 723,00	-215 274,00

## Saldobalanse hovedbok

2024

2

## Tromsø Storm Ungdom

10.03.2025 15:44:36

Astrid

Periode 0 - 12

Kontonr	Kontonavn	Inngående saldo	Debet i perioden	Kredit i perioden	Saldo ved periode slutt	Saldo samme periode i fjor
3700	Provisjonsinntekt			-1 745,60	-1 745,60	-2 101,60
3805	Salg av driftsmidler avgiftsfri					-20 000,00
3920	Medlemskontingenter			-301 646,09	-301 646,09	-564 980,75
3941	Reisefordeling stevner			-19 760,00	-19 760,00	
3948	Loddsalg			-69 560,00	-69 560,00	-1 700,00
3990	Andre driftsinntekter					-61 304,46
3991	Dugnad KL					-176 150,00
4000	Innkjøp materialer eller varer		15 965,10		15 965,10	
4010	Materiel til dugnader		104 280,00	-27 390,00	76 890,00	184 100,00
4090	Beholdningsendring			-1 500,00	-1 500,00	
4330	Innkjøp varer kiosksalg		27 666,21		27 666,21	4 844,44
4332	Utgifter NM		5 000,00		5 000,00	38 900,00
4333	Utgifter vakter					2 760,00
4339	Andre stevneutgifter		11 167,72	-170,00	10 997,72	31 552,54
4340	Reisestøtte Region		79 135,00		79 135,00	210 753,00
4341	Dommerutgifter		22 175,00		22 175,00	75 325,00
4342	Serieutgifter RØ		20 966,25		20 966,25	20 665,00
4343	Reisestøtte		49 356,00	-18 815,00	30 541,00	6 507,12
4344	Seriekontigent BLNO		34 195,00		34 195,00	
4346	Støtte inkluderingsfondet		84 408,00		84 408,00	
4347	Spons til lagene		41 691,22		41 691,22	262 957,16
4348	Dugnadspenger til lagene		258 568,71	-141 661,00	116 907,71	143 988,00
4400	Klubbstøtte/reisestøtte NM					81 100,25
4460	Hall leie arrangement		107 549,00	-11 214,00	96 335,00	68 925,56
5000	Lønn til ansatte		678 518,00	-110 880,00	567 638,00	1 152 821,40
5002	Lønn ikke innrapportert		14 120,00		14 120,00	
5003	Trenerhonorar innberettet		132 805,00		132 805,00	
5010	Feriepenger		80 757,38	-11 799,90	68 957,48	91 027,86
5330	Godtgjørelse til styre- og					35 740,00
5395	Annen oppg.pl. godtgjørelse					1 000,00
5400	Arbeidsgiveravgift		62 884,58	-0,02	62 884,56	99 369,00
5410	Arbeidsgiveravgift av		6 379,88	-11 701,80	-5 321,92	-202,14
5990	Annen personalkostnad					14 417,26
5999	Korrigerer av feriepenger			-40 219,52	-40 219,52	
6010	Avskrivninger transp.midler,		8 000,00		8 000,00	8 000,00
6100	Frakt, transport og forsikring		3 428,58		3 428,58	
6300	Leie lokaler		22 800,00		22 800,00	22 800,00
6304	Andre leiekostnader		1 903,23		1 903,23	
6390	Annen kostnad lokaler					1 550,45
6420	Leie datasystemer		16 034,36	-8 017,18	8 017,18	
6540	Inventar (Res)		24 749,29		24 749,29	24 228,20
6550	Driftsmaterialer		3 325,98		3 325,98	840,00
6571	Draktsett					27 819,43
6580	Idrettsutstyr		16 470,00		16 470,00	134 000,00

Periode 0 - 12

Kontonr	Kontonavn	Inngående saldo	Debet i perioden	Kredit i perioden	Saldo ved periode slutt	Saldo samme periode i fjor
6590	Annet driftsmateriel					2 681,80
6710	Regnskapshonorar		97 363,60		97 363,60	103 593,99
6731	Trenerhonorar		227 000,00	-142 295,00	84 705,00	151 676,50
6810	Datakostnad		8 939,52	-3 750,00	5 189,52	14 561,53
6900	Telefon		8 161,97		8 161,97	1 839,09
7020	Vedlikehold transportmidler		30 373,14		30 373,14	7 334,34
7040	Forsikring og avgifter		6 659,00	-1 637,00	5 022,00	8 250,00
7140	Reisekostnader, ikke		9 274,78		9 274,78	22 574,60
7320	Reklamekostnader		860,21		860,21	272,80
7360	Representasjon ikke		12 322,30		12 322,30	
7400	Kontigenter/Tingavgifter		1 144,34		1 144,34	2 288,66
7415	Påmelding serier, turneringer etc					5 000,00
7500	Forsikringspremier		23 384,50	-14 723,99	8 660,51	2 957,52
7740	Øredifferanse			-9,70	-9,70	-5,27
7770	Bank og kortgebyrer		3 515,50		3 515,50	9 421,71
7771	Gebyrer Izettle/vipps		299,46		299,46	518,16
7790	Andre kostnader		766,14	-1,00	765,14	30 160,00
7799	Annen kostnad, ikke		660,00		660,00	805,00
8050	Annen renteinntekt			-986,00	-986,00	-561,00
8055	Kundeutbytte Gjensidige			-622,00	-622,00	
8060	Valutagevinst (Agio)					-207,70
8070	Annen finansinntekt					-464,00
8150	Rentekostnader		437,00		437,00	
8155	Leverandørrente		503,02		503,02	3 526,04
8960	Overføringer annen egenkapital		43 886,06	-25 943,00	17 943,06	-98 050,00
<b>Totalsum</b>		<b>0,00</b>	<b>10 526 199,31</b>	<b>-10 526 199,12</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>