

# KLUB- OG BALSELSKABET HARMONIEN

## REGNSKAP 2022

### RESULTAT

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>INNEKTER</b>		
3600 Medlemskontingenter	1 371 908,00	1 337 508,00
3510 Invoteringsgebyr	56 500,00	60 000,00
3620 Golf og Biljardinntekter	4 195,00	0,00
3621 Inntekt ball	94 296,00	66 880,00
3640 Skapleie	23 800,00	0,00
3650 Utleieinntekter	191 911,00	185 855,00
3100 Salg av bøker	2 600,00	100,00
3901 Støtte nøkkelsystem	150 000,00	
3660-3665 Inntekt mat og drikke	519 731,00	266 142,00
8050 Renteinntekter	16 341,00	3 630,00
	<hr/>	<hr/>
<b>Sum inntekter</b>	<b>2 431 282,00</b>	<b>1 920 115,00</b>
<b>UTGIFTER</b>		
4005-4010 Varekjøp middag, lunch, drikke	600 148,00	364 124,00
5010 Leie av betjening / lønnskostnader	1 156 657,00	789 698,00
6340 Strøm	97 873,00	41 586,00
6490 Annen leiekostnad	16 151,00	15 021,00
6540 Inventar - data - driftsmateriale	25 657,00	18 811,00
6600 Vedlikehold	321 942,00	379 913,00
6705 Regnskapshonorar/kontorarbeid	104 142,00	71 608,00
6830 Premie spillere/eiere biljard	1 409,00	4 548,00
6840 Aviser/bøker	30 414,00	14 233,00
6850 Lisensavgift, parabol	6 517,00	4 190,00
6881 Trykking av medlemsfortegnelse/foto	1 250,00	0,00
6910/6940 Telefon - porto	14 332,00	8 231,00
6930 Kontorrekvisita	12 699,00	7 553,00
7400 Kontingenter - gaver	1 000,00	2 349,00
7500 Forsikringspremier	135 984,00	118 782,00
7790 Diverse utgifter	1 846,00	18 971,00
7810 Avskrevet kontingent	0,00	580,00
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	458,00	
8115 Bankgebyrer	5 341,00	2 083,00
	<hr/>	<hr/>
<b>Sum utgifter</b>	<b>2 533 820,00</b>	<b>1 862 281,00</b>
Sum inntekter	2 431 282,00	1 920 115,00
Sum utgifter	2 533 820,00	1 862 281,00
	<hr/>	<hr/>
<b>Resultat</b>	<b>-102 538,00</b>	<b>57 834,00</b>

# KLUB- OG BALSELSKABET HARMONIEN

## REGNSKAP 2022

### BALANSE

	<b>EIENDELER</b>	<b>2022</b>		<b>2021</b>
1100	Klubbgården	145 000,00		145 000,00
1250	Inventar	20 000,00		20 000,00
1500-1770	Kortsiktige fordringer	163 213,00		140 383,00
1900	Kasse	805,00		3 612,00
1920	Bankkonti/fond	2 351 193,00		2 274 871,00
	<b>Sum eiendeler</b>	<b>2 680 211,00</b>		<b>2 583 865,00</b>
	<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
2050	Egenkapital 01.01.	1 481 740,00		1 423 907,00
	Årsresultat	-102 538,00		57 834,00
	Egenkapital 31.12.	<u>1 379 202,00</u>		<u>1 481 741,00</u>
2400	Leverandørgjeld	130 290,00		46 760,00
2600	Forskuddstrekk	35 508,00		33 929,00
2740	Skyldig merverdiavgift	-17 582,00		271,00
2771	Skyldig arbeidsgiveravgift	36 931,00		30 265,00
2901	Forskudd fra kunder	23 800,00		
2902	Avsatt til vedlikehold	900 000,00		900 000,00
2903	Depositum nøkler	58 800,00		
2990	Annen kortsiktig gjeld	23 920,00		22 011,00
2941	Skyldige feriepenger	109 342,00		68 889,00
	<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>2 680 211,00</b>		<b>2 583 865,00</b>

Den faste eiendom er fullverdifsikret med beregningsgrunnlag for kr 46.750.148.- og inventar- og løsøreforsikring for kr 11.697.218.-.