

# Saldobalanse

Klient Kragerø Golfklubb  
Fødsels-/org.nr 981 371 038

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2020	Oppgjørsposter 2020	Endelig 2020
1200	Maskiner og anlegg	1 149 305,82	-137 000,00	1 012 305,82
1205	Utstyr minigolfanlegg	73 360,50	-16 500,00	56 860,50
1350	Kragerø Golf AS Aksjer	33 900,00	0,00	33 900,00
1500	Kundefordringer	136 773,54	0,00	136 773,54
1580	Avsetning tap på fordringer	-35 098,00	0,00	-35 098,00
1740	Forskuddsbetalte kostnader	4 184,29	0,00	4 184,29
1920	Bank 26556082021	1 177 942,61	0,00	1 177 942,61
1921	Bank 26555626656	10 871,77	0,00	10 871,77
1922	Bank 26550187484	356 281,92	0,00	356 281,92
2050	Annen egenkapital	-1 200 296,16	-378 946,61	-1 579 242,77
2240	Lån 2655 04 17021	-579 601,44	0,00	-579 601,44
2400	Leverandørgjeld	-695 384,24	0,00	-695 384,24
2708	Beregnet merverdiavgift innførsel (Høy)	2 897,50	0,00	2 897,50
2718	Fratrekk merverdiavgift (Høy)	-2 897,50	0,00	-2 897,50
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	113 326,00	0,00	113 326,00
2754	Grunnlag innførsel (Høy)	-6 025,00	0,00	-6 025,00
2755	Motgrunnlag innførsel (Høy)	6 025,00	0,00	6 025,00
2960	Påløpne honorarer	-13 120,00	0,00	-13 120,00
3000	Salgsinntekt handelsvarer avgiftspl. høy	-16 660,00	0,00	-16 660,00
3004	Profilering (avgiftspliktig)	-409 687,50	0,00	-409 687,50
3024	Service golfbiler	-219 777,00	0,00	-219 777,00
3100	Salgsinntekt avgiftsfri	-19 146,15	0,00	-19 146,15
3101	Baneleie minigolf	-90 000,00	0,00	-90 000,00
3201	Reg. gebyr aksjeoverdragelse	-10 400,00	0,00	-10 400,00
3202	Greenfee	-5 209 720,50	0,00	-5 209 720,50
3203	Sponsorinntekter (avgiftsfrie)	-398 687,50	0,00	-398 687,50
3206	Driving Range	-751 047,00	0,00	-751 047,00
3220	Academy	-771 140,00	0,00	-771 140,00
3400	Spesielt offentlig tilskudd/tipping	-78 627,99	0,00	-78 627,99
3401	Momskompensasjon	-575 418,00	0,00	-575 418,00
3640	Trailfee	-353 829,00	0,00	-353 829,00
3650	Bagskap-Golfbilgarasje	-9 300,00	0,00	-9 300,00
3652	Utleie P-plass golfbil	-473 942,00	0,00	-473 942,00
3800	Vinning avgang driftsmidler (ordinær)	-25 000,00	0,00	-25 000,00
3805	Salgsum anleggsmidler fri	-25 000,00	0,00	-25 000,00
3809	Motkonto balanse solgte anleggsmidler	25 000,00	0,00	25 000,00
3920	Årskontigent KGK	-484 200,00	0,00	-484 200,00
3921	Spilleavgift Kragerø Golf AS	-5 258 181,36	0,00	-5 258 181,36
3950	Annen driftsrelatert inntekt, avgiftsfri	-130 000,00	0,00	-130 000,00
3980	Startkontigenter	-134 200,00	0,00	-134 200,00
3990	Diverse inntekter	-165 641,85	0,00	-165 641,85
4060	Frakt, toll og spedisjon	1 623,75	0,00	1 623,75
4400	Tilskudd Pro	100 000,00	0,00	100 000,00
6000	Avskrivning på bygninger og annen fast e	0,00	137 000,00	137 000,00
6010	Avskrivning	0,00	16 500,00	16 500,00
6400	Leiekost til Kragerø Golf AS	13 149 572,30	0,00	13 149 572,30
6401	Leiekost Kragerø Golf AS	703 019,00	0,00	703 019,00
6450	Brukerstøtte o.l. data	23 361,25	0,00	23 361,25
6490	Annen leiekostnad	1 240,00	0,00	1 240,00
6550	Driftsmateriale	8 538,05	0,00	8 538,05
6570	Arbeidsklær og verneutstyr	9 028,00	0,00	9 028,00
6622	Minigolfbane	-43 492,50	0,00	-43 492,50
6700	Revisjonshonorarer	60 187,50	0,00	60 187,50
6710	Regnskapshonorar	77 530,00	0,00	77 530,00
6720	Honorarer for økonomisk og juridisk bist	49 918,75	0,00	49 918,75
6790	Administrasjon-KG AS	150 000,00	0,00	150 000,00
6820	Kursmatriell/Trykksaker	10 771,00	0,00	10 771,00

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2020	Oppgjørsposter 2020	Endelig 2020
6860	Møte, kurs, oppdatering o l	1 850,00	0,00	1 850,00
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	7 386,60	0,00	7 386,60
7320	Reklamekostnad	2 625,00	0,00	2 625,00
7410	Kontingenter, Norges Golf forbund	343 545,00	0,00	343 545,00
7420	Premier, gaver	58 227,00	0,00	58 227,00
7470	Junior avdelingen	33 962,08	0,00	33 962,08
7480	Arrangementsutgifter	38 589,32	0,00	38 589,32
7500	Forsikringspremie	17 166,00	0,00	17 166,00
7710	møter/arrangements kost.	361,60	0,00	361,60
7740	Øreavrundning, MVA - oppgjør	-4,84	0,00	-4,84
7746	Øreavrundning, avgiftsfritt	-90,59	0,00	-90,59
7770	Bank og kortgebyrer	36 584,50	0,00	36 584,50
7790	Diverse kosnader	116 636,61	0,00	116 636,61
7791	purregebyr Norkred	1 743,22	0,00	1 743,22
7820	Innkomet på tidligere nedskrevne fordr	-1 200,00	0,00	-1 200,00
7830	Tap på fordringer	78 936,60	0,00	78 936,60
8050	Annen renteinntekt	-1 541,37	0,00	-1 541,37
8055	Renteinntekt kundefordringer	-15 342,34	0,00	-15 342,34
8151	Renter bank	31 427,75	0,00	31 427,75
8960	Avsatt til annen egenkapital	0,00	378 946,61	378 946,61
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sammendrag</b>				
1000	- 1950	2 907 522,45	-153 500,00	2 754 022,45
2000	- 2998	-2 375 075,84	-378 946,61	-2 754 022,45
3000	- 3991	-15 584 605,85	0,00	-15 584 605,85
4000	- 4500	101 623,75	0,00	101 623,75
5000	- 5995	0,00	0,00	0,00
6000	- 6940	14 201 523,35	153 500,00	14 355 023,35
7000	- 7839	734 468,10	0,00	734 468,10
8000	- 8990	14 544,04	378 946,61	393 490,65
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Posteringsdokumentasjon

## Posteringer

Klient Kragerø Golfklubb  
Fødsels-/org.nr 981 371 038

Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
<b>Driftsmidler</b>				
A1 Minigolf				
31.12.2020	Ordinære avskrivninger	137 000,00	6000 Avskrivning på bygninger og annen fast e	1200 Maskiner og anlegg
A2 Oppgradering minigolfbane 2019				
31.12.2020	Ordinære avskrivninger	16 500,00	6010 Avskrivning	1205 Utstyr minigolfanlegg
<b>Disponeringer</b>				
D6 Disponeringer				
31.12.2020	Overført til annen egenkapital	378 946,61	8960 Avsatt til annen egenkapital	2050 Annen egenkapital

Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss.

Kragerø, 22.02.2021

.....