

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

ASKER TENNISKLUBB

	2023	2022
Salgsinntekt		
3000 Salg kjøkken, avgiftspliktig, høy sats	-102 965	-65 900
3010 Salg baller	0	-16 976
3020 Salg proshop	-511 770	-596 571
3025 Sponsorinntekter avg.pl.	-10 700	0
3030 Salgsinntekt avg.pl. middels sats (varer	-20 779	0
3090 diverse inntekt avg. pl.	-8 800	0
3091 Parkering, avg.pl	-50 595	0
3100 Salgsinntekter kiosk avgiftsfrie - Tenni	-28 840	-1
3105 Salgsinntekt handelsvarer, utførsel, avg	-17 400	-99
3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste	-51 000	0
3620 Leieinntekter løstimer	-1 611 962	-983 911
3910 Medlemskontingenter	-657 503	-821 670
3945 Turneringsinntekter etc	-163 256	-345 530
3950 Treningsavgifter	-2 031 009	-2 610 750
3953 Privat timer	-21 600	-37 439
	-5 288 180	-5 478 846
Annen driftsinntekt		
3410 Tilskudd Asker kommune	0	-452 685
3430 Tilskud NIF lam og moms	-592 902	-603 308
3431 Tilskudd NTF	0	-104 197
3450 Norsk Tipping grasrotmidler	-28 192	-107 893
3600 Leieinntekter	-138 020	-81 300
3610 Leieinntekter fast	-384 778	-569 026
3650 Utleie uteanlegg	-1 000	0
3670 Utleie klubbhus u/mva	-19 999	0
3900 Andre driftsrelaterte inntekter	0	-6 520
3951 Sommerleir	-112 490	-2 500
3960 Reklame sponsor	0	-9 360
3981 Utleie ballmaskin	-120	-560
3990 Andre inntekter	0	-12 103
	-1 277 500	-1 949 452
Varekostnad		
4000 Kjøp kjøkken middels mva	9 517	31 866
4010 Innkjøp kiosk tennisskole/klubbhus	85 421	125 658
4011 Innkjøp kiosk hall	116 940	10 079
4020 Kjøp proshop	317 832	182 282
4200 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer	6 175	0
4300 Innkjøp av varer for videresalg	57 762	0
4360 Frakt, toll og spedisjon	238	0
4500 Fremmedytelser og underentrepriser	5 433	15 480
4600 Emballasjematerialer	0	164
	599 318	365 529
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer		
4090 Beholdningsendring	-80 574	0

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

ASKER TENNISKLUBB

	2023	2022
4190 Beholdningsendring	0	-8 877
	-80 574	-8 877
Lønnskostnad		
5000 Lønn til ansatte	2 620 685	2 941 945
5020 Feriepenger	16 020	0
5092 Feriepenger	270 090	286 497
5210 Fri telefon	4 392	4 392
5280 Annen fordel i arbeidsforhold, AGA opply	66 608	0
5290 Motkonto for gruppe 52	-71 000	-4 392
5400 Arbeidsgiveravgift	381 787	415 435
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenge	38 083	40 396
5500 Annen kostnadsgodtgjørelse	0	717
5800 Refusjon av sykepenger	-230	-37 484
5910 Kantinekostnader	3 961	0
5920 Yrskeskadeforsikring	9 305	15 693
5950 Obligatorisk tjenstepensjon (OTP)	50 815	49 419
5990 Annen personalkostnad	6 839	3 387
	3 397 354	3 716 005
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		
6000 Avskrivninger bygninger og annen fast ei	888 777	689 100
6010 Avskrivning på transportmidler	2 422	0
	891 199	689 100
Annen driftskostnad		
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	72 449	0
6330 Brøyting	5 332	9 576
6340 Lys og varme	386 378	689 197
6345 Oppvarming boble	0	332 941
6360 Renhold og renovasjon	460 913	298 227
6390 Annen kostnad lokaler	8 252	335
6400 Leie maskiner	10 456	0
6420 Leie datasystemer	124 929	38 456
6430 Leie andre kontormaskiner	1 941	0
6540 Inventar - mindre utstyr	3 919	22 171
6545 Datautstyr	6 518	0
6550 Driftsmateriale	213	0
6560 Rekvisita	0	1 954
6590 Annet driftsmateriale	34 620	0
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger (hal	528 979	227 727
6610 Drift uteanlegg	208 593	219 139
6615 Reparasjon og vedlikehold boble	0	54 961
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	68 615	3 338
6690 Reparasjon og vedlikehold annet/dugnad	8 633	17 238
6700 Revisjonshonorar	95 327	146 436
6710 Regnskapshonorar	410 190	302 707
6720 Honorarer for økonomisk og juridisk bist	0	-839
6730 Idrettsfaglig bistand	0	57 958

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

ASKER TENNISKLUBB

	2023	2022
6750 Honorar for databistand	0	-1 263
6790 Honorar trenere	299 633	555 250
6796 Honorar andre diverse	6 316	432 409
6800 Kontorrekvisita (Data, Web, Porto)	27 026	132 943
6810 Banebooking	99 083	28 895
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.	1 128	17 603
6900 Telefon & internet	56 934	38 615
6940 Porto	64	0
7090 Annen kostnad transportmidler	0	365
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.	0	55
7130 Reisekostnader, oppgavepliktig	0	8
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig - (I	79 143	7 979
7320 Annonser og reklame	7 543	6 750
7350 Representasjon, fradragsberettiget	918	0
7395 Øreavrundning	-13	10 760
7400 Kontingent, fradragsberettiget	15 700	0
7405 Gaver	0	2 436
7411 Kontingent NTF	194 380	202 600
7415 Påmelding serier, turneringer, startkont	2 420	3 600
7420 Premier turneringer	36 376	39 565
7450 Utgifter lagkamper & KM	71 450	58 919
7451 Utgifter turneringer	0	13 016
7452 Kostnader ifb. Tennisskolen	0	9 802
7500 Forsikringspremier	113 914	102 114
7542 Kostnader ifb. Tennisskolen	0	5 125
7770 Bank og kortgebyrer	24 321	17 287
7790 Diverse kostnader	-21 244	62 944
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget	41 694	3 194
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget	0	40 564
7830 Konstaterte tap på fordringer	8 800	0
7839 Endring i avsetning for forventet tap	236 665	250 684
	3 738 505	4 463 741
Annen renteinntekt		
8050 Annen renteinntekt	-2 487	0
8051 Renteinntekt bankinnskudd	0	-17 313
8056 Påminnellesavgift	-1 295	-3 080
	-3 782	-20 393
Rentekostnad til foretak i samme konsern		
8130 Rentekostnader	34 727	40 886
	34 727	40 886
Annen rentekostnad		
8150 Rentekostnader	77 387	0
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	1 274	1 112
8159 Annen rentekostnad	0	795
	78 661	1 907

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

ASKER TENNISKLUBB

	2023	2022
Annen finanskostnad		
8190 Andre finanskostnader	0	89
	0	89
Overført fra annen egenkapital		
8961 Overføringer fra annen egenkapital	-2 089 727	-1 819 690
	-2 089 727	-1 819 690

BALANSE - SPESIFIKASJON

ASKER TENNISKLUBB

	2023	2022
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		
1100 Klubbhus	154 946	158 246
1115 Nye baner redplus	1 398 290	1 598 045
1116 Ny plasthall	1 997 163	2 309 063
1120 Tennishall	366 415	732 937
1121 Nytt tak hall	845 800	898 000
1127 Tilbygg tennishall	3 639 100	3 716 600
1128 MVA kompensasjon tilbyg tennishall	-559 000	-574 600
1129 Spillemidler tilbygg hall	-1 219 000	-1 246 000
1131 Spillemidler plasthall	-400 000	-500 000
1132 Spillemidler utebaner	-676 000	-776 000
	5 547 714	6 316 291
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		
1125 Nytt teppe i hall	499 500	582 000
1250 Inventar, verktøy o.l. (saldogruppe d)	232 300	270 000
1255 Tekniske installasjoner i forretningsbyg	142 900	0
	874 700	852 000
Lager av varer og annen beholdning		
1410 Beholdning Shop	268 376	187 802
	268 376	187 802
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	107 269	500 700
1501 Kundefordringer	533 405	0
1505 Reklass kunder/leverandører	116 185	0
1509 Ikke reskontroførte kundefordringer	0	-6 388
1511 Stripe	58 803	0
1580 Avsetning tap på kundefordringer	-533 405	-264 000
	282 257	230 312
Andre kortsiktige fordringer		
1570 Reiseforskudd	337 000	337 000
1579 Andre kortsiktige fordringer	10 523	5 970
1700 Forskuddsbetalt leiekostnad	36 625	0
1720 Forskudd Assurance	0	30 828
1749 Andre forskuddbetalte kostnader	990	0
	385 138	373 798
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1910 Kasse	35 520	30 620
1915 Kasse terminal	0	4 000
1920 Bankinnskudd	488 508	1 846 563
1932 Handelsbanken 9497.05.55956 Utlegg div	15 330	14 347
1941 Skattekonto 9497 05 10553 Handelsbanken	0	407 490
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	137 496	0
	676 854	2 303 020

BALANSE - SPESIFIKASJON

ASKER TENNISKLUBB

	2023	2022
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-4 311 398	-6 401 125
	-4 311 398	-6 401 125
Andre avsetninger for forpliktelser		
2051 Vedlikeholdsfond	-1 000 000	-1 000 000
	-1 000 000	-1 000 000
Gjeld til kredittinstitusjoner		
2242 Lån kommunalbanken	-1 672 970	-1 806 810
	-1 672 970	-1 806 810
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-225 683	-358 199
2405 Reklass kunder/leverandører	-116 185	0
2410 Leverandørgjeld	0	-32 740
	-341 868	-390 939
Skyldig offentlige avgifter		
2600 Forskuddstrekk	-98 254	-164 171
2610 Skattetrekk	-38 491	0
2710 Inngående mva, høy sats	0	553
2712 Inngående mva, middels sats	0	516
2720 Inngående høy mva	0	287
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-29 341	-6 554
2750 Oppgjørskonto merverdiavgift	0	-67
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-62 316	-105 106
	-228 402	-274 541
Annen kortsiktig gjeld		
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn	-38 082	-21 828
2910 Skyldig lønn	4 698	0
2931 Avsatt skyldig strøm	0	-140 393
2940 Skyldige feriepenger	-270 090	-154 814
2950 Påløpt rente	-35 927	0
2960 Påløpte honorarer	-90 000	-72 773
2991 Annen kortsiktig gjeld	-51 000	0
	-480 401	-389 808

Konti uten koblinger til 01 Resultatregnskap, 02 Balanse

Klient

Asker Tennisklubb

Fødsels-/org.nr

971 262 567