

## Balanserapport

Periode: 2024  
Kunde (Alle)  
Leverandør (Alle)  
Avdeling (Alle)

Balanse (2024)																
Regnskapskonto	IB 2024-01-01	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2024-12-31	2023-12-31	Endring 2023-12-31
<b>Eiendeler</b>																
<b>Anleggsmidler</b>																
<b>Varige driftsmidler</b>																
<b>Driftsløsøre, inventar, verktøy,</b>																
1249 Andre transportmidler												69 890	69 890	69 890		69 890
1295 UCC Sykkelbane	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	87 987	87 987	87 987	87 987	87 987	87 987	87 987	87 987	267 000	-179 013
<b>Driftsløsøre, inventar, verktøy,</b>	<b>267 000</b>	<b>267 000</b>	<b>267 000</b>	<b>267 000</b>	<b>267 000</b>	<b>267 000</b>	<b>87 987</b>	<b>87 987</b>	<b>87 987</b>	<b>87 987</b>	<b>87 987</b>	<b>157 877</b>	<b>157 877</b>	<b>157 877</b>	<b>267 000</b>	<b>-109 123</b>
<b>Varige driftsmidler</b>	<b>267 000</b>	<b>267 000</b>	<b>267 000</b>	<b>267 000</b>	<b>267 000</b>	<b>267 000</b>	<b>87 987</b>	<b>87 987</b>	<b>87 987</b>	<b>87 987</b>	<b>87 987</b>	<b>157 877</b>	<b>157 877</b>	<b>157 877</b>	<b>267 000</b>	<b>-109 123</b>
<b>Anleggsmidler</b>	<b>267 000</b>	<b>267 000</b>	<b>267 000</b>	<b>267 000</b>	<b>267 000</b>	<b>267 000</b>	<b>87 987</b>	<b>87 987</b>	<b>87 987</b>	<b>87 987</b>	<b>87 987</b>	<b>157 877</b>	<b>157 877</b>	<b>157 877</b>	<b>267 000</b>	<b>-109 123</b>
<b>Omløpsmidler</b>																
<b>Fordringer</b>																
<b>Kundefordringer</b>																
1500 Kundefordringer	13 174	9 098	8 340	6 140	-118 960	6 040	6 040	6 040		-2 751	-2 751	-3 051			13 174	-13 174
<b>Kundefordringer</b>	<b>13 174</b>	<b>9 098</b>	<b>8 340</b>	<b>6 140</b>	<b>-118 960</b>	<b>6 040</b>	<b>6 040</b>	<b>6 040</b>		<b>-2 751</b>	<b>-2 751</b>	<b>-3 051</b>			<b>13 174</b>	<b>-13 174</b>
<b>Andre fordringer</b>																
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader	1 774	713	-117	-1 250	11 200	10 045	8 890	7 735	6 580	5 426	4 271	3 116	1 961	1 961	1 774	187
1770 Andre periodiseringer	10 470												10 692	10 692	10 470	222
<b>Andre fordringer</b>	<b>12 244</b>	<b>713</b>	<b>-117</b>	<b>-1 250</b>	<b>11 200</b>	<b>10 045</b>	<b>8 890</b>	<b>7 735</b>	<b>6 580</b>	<b>5 426</b>	<b>4 271</b>	<b>3 116</b>	<b>12 653</b>	<b>12 653</b>	<b>12 244</b>	<b>409</b>
<b>Krav på innbetaling av selskapskapital</b>																
1790 Bypass		4 481	556	-19	-351	-1 421	-1 131	-1 423	-1 423	-1 423	-1 423	-1 423				
<b>Krav på innbetaling av selskapskapital</b>		<b>4 481</b>	<b>556</b>	<b>-19</b>	<b>-351</b>	<b>-1 421</b>	<b>-1 131</b>	<b>-1 423</b>	<b>-1 423</b>	<b>-1 423</b>	<b>-1 423</b>	<b>-1 423</b>				
<b>Fordringer</b>	<b>25 418</b>	<b>14 292</b>	<b>8 778</b>	<b>4 870</b>	<b>-108 111</b>	<b>14 664</b>	<b>13 799</b>	<b>12 352</b>	<b>5 157</b>	<b>1 251</b>	<b>97</b>	<b>-1 358</b>	<b>12 653</b>	<b>12 653</b>	<b>25 418</b>	<b>-12 765</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>																
1920 Bankinnskudd	422 959	479 274	472 495	460 626	440 115	456 689	604 923	604 646	612 425	992 900	1 000 155	887 817	946 179	946 179	422 959	523 219

<b>Balanse (2024)</b>																
Regnskapskonto	IB 2024-01-01	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2024-12-31	2023-12-31	Endring 2023-12-31
1925 Bank 9054 06 00154 Særv	582 218	507 587	464 687	402 848	491 953	456 385	554 155	521 655	597 956	171 374	132 937	118 393	61 686	61 686	582 218	-520 532
1950 Bankinnskudd for skattetrekk										6 470	17 184	17 184	23 873	23 873		23 873
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>	<b>1 005 177</b>	<b>986 861</b>	<b>937 182</b>	<b>863 474</b>	<b>932 068</b>	<b>913 073</b>	<b>1 159 078</b>	<b>1 126 301</b>	<b>1 210 382</b>	<b>1 170 744</b>	<b>1 150 276</b>	<b>1 023 394</b>	<b>1 031 738</b>	<b>1 031 738</b>	<b>1 005 177</b>	<b>26 561</b>
<b>Omløpsmidler</b>	<b>1 030 595</b>	<b>1 001 153</b>	<b>945 960</b>	<b>868 344</b>	<b>823 957</b>	<b>927 737</b>	<b>1 172 877</b>	<b>1 138 653</b>	<b>1 215 539</b>	<b>1 171 996</b>	<b>1 150 373</b>	<b>1 022 035</b>	<b>1 044 390</b>	<b>1 044 390</b>	<b>1 030 595</b>	<b>13 796</b>
<b>Eiendeler</b>	<b>1 297 595</b>	<b>1 268 153</b>	<b>1 212 960</b>	<b>1 135 344</b>	<b>1 090 957</b>	<b>1 194 737</b>	<b>1 260 864</b>	<b>1 226 640</b>	<b>1 303 526</b>	<b>1 259 983</b>	<b>1 238 360</b>	<b>1 179 912</b>	<b>1 202 267</b>	<b>1 202 267</b>	<b>1 297 595</b>	<b>-95 328</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>																
<b>Egenkapital</b>																
<b>Opptjent egenkapital</b>																
<b>Annen egenkapital</b>																
2050 Annen egenkapital	1 204 285	1 204 285	1 204 285	1 204 285	1 204 285	1 204 285	1 204 285	1 204 285	1 204 285	1 204 285	1 204 285	1 204 285	1 204 285	1 204 285	1 204 285	
<b>Annen egenkapital</b>	<b>1 204 285</b>	<b>1 204 285</b>	<b>1 204 285</b>	<b>1 204 285</b>	<b>1 204 285</b>	<b>1 204 285</b>	<b>1 204 285</b>	<b>1 204 285</b>	<b>1 204 285</b>	<b>1 204 285</b>	<b>1 204 285</b>	<b>1 204 285</b>	<b>1 204 285</b>	<b>1 204 285</b>	<b>1 204 285</b>	
<b>Opptjent egenkapital</b>	<b>1 204 285</b>	<b>1 204 285</b>	<b>1 204 285</b>	<b>1 204 285</b>	<b>1 204 285</b>	<b>1 204 285</b>	<b>1 204 285</b>	<b>1 204 285</b>	<b>1 204 285</b>	<b>1 204 285</b>	<b>1 204 285</b>	<b>1 204 285</b>	<b>1 204 285</b>	<b>1 204 285</b>	<b>1 204 285</b>	
<b>Udisponert resultat</b>		<b>-18 565</b>	<b>-58 162</b>	<b>-124 060</b>	<b>-152 707</b>	<b>-55 943</b>	<b>30 406</b>	<b>-33 675</b>	<b>-15 809</b>	<b>7 009</b>	<b>-31 018</b>	<b>-137 415</b>	<b>-82 848</b>	<b>-82 848</b>		<b>-82 848</b>
<b>Egenkapital</b>	<b>1 204 285</b>	<b>1 185 720</b>	<b>1 146 123</b>	<b>1 080 225</b>	<b>1 051 577</b>	<b>1 148 341</b>	<b>1 234 691</b>	<b>1 170 610</b>	<b>1 188 476</b>	<b>1 211 294</b>	<b>1 173 267</b>	<b>1 066 870</b>	<b>1 121 437</b>	<b>1 121 437</b>	<b>1 204 285</b>	<b>-82 848</b>
<b>Gjeld</b>																
<b>Kortsiktig gjeld</b>																
<b>Leverandørgjeld</b>																
2400 Leverandørgjeld	-10 259	14 929	5 435	44 472	-163	27 116	3 346	22 177	52 006	43 662	48 185	30 324	8 064	8 064	-10 259	18 323
<b>Leverandørgjeld</b>	<b>-10 259</b>	<b>14 929</b>	<b>5 435</b>	<b>44 472</b>	<b>-163</b>	<b>27 116</b>	<b>3 346</b>	<b>22 177</b>	<b>52 006</b>	<b>43 662</b>	<b>48 185</b>	<b>30 324</b>	<b>8 064</b>	<b>8 064</b>	<b>-10 259</b>	<b>18 323</b>
<b>Skyldige offentlige avgifter</b>																
2600 Forskuddstrekk	35 569	15 799	15 799	2	2	2	2	6 313	12 783	2	10 716	4 510	11 193	11 193	35 569	-24 376
2700 Utgående merverdiavgift, høy sats						1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	2 144	2 144		2 144
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	5 256	5 256	5 256												5 256	-5 256
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	13 701											17 286	20 057	20 057	13 701	6 356
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn												1 215	1 968	1 968		1 968
<b>Skyldige offentlige avgifter</b>	<b>54 526</b>	<b>21 055</b>	<b>21 055</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1 536</b>	<b>1 536</b>	<b>7 847</b>	<b>14 317</b>	<b>1 536</b>	<b>12 250</b>	<b>24 545</b>	<b>35 362</b>	<b>35 362</b>	<b>54 526</b>	<b>-19 164</b>
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>																
2910 Gjeld til ansatte og eiere		8 736							-1	18 005	-9	-9	28 370	-9	-9	-9
2940 Skyldig feriepenge												23 971	13 955	13 955		13 955

<b>Balanse (2024)</b>																
Regnskapskonto	IB 2024-01-01	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2024-12-31	2023-12-31	Endring 2023-12-31
2960 Annen påløpt kostnad	49 043	37 712	40 347	10 646	39 540	17 743	21 292	26 007	30 722	3 500	4 667	5 833	23 459	23 459	49 043	-25 584
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>	<b>49 043</b>	<b>46 448</b>	<b>40 347</b>	<b>10 646</b>	<b>39 540</b>	<b>17 743</b>	<b>21 292</b>	<b>26 006</b>	<b>48 727</b>	<b>3 491</b>	<b>4 657</b>	<b>58 174</b>	<b>37 404</b>	<b>37 404</b>	<b>49 043</b>	<b>-11 638</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>	<b>93 310</b>	<b>82 433</b>	<b>66 837</b>	<b>55 120</b>	<b>39 379</b>	<b>46 396</b>	<b>26 174</b>	<b>56 030</b>	<b>115 050</b>	<b>48 689</b>	<b>65 093</b>	<b>113 042</b>	<b>80 831</b>	<b>80 831</b>	<b>93 310</b>	<b>-12 480</b>
<b>Gjeld</b>	<b>93 310</b>	<b>82 433</b>	<b>66 837</b>	<b>55 120</b>	<b>39 379</b>	<b>46 396</b>	<b>26 174</b>	<b>56 030</b>	<b>115 050</b>	<b>48 689</b>	<b>65 093</b>	<b>113 042</b>	<b>80 831</b>	<b>80 831</b>	<b>93 310</b>	<b>-12 480</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>1 297 595</b>	<b>1 268 153</b>	<b>1 212 960</b>	<b>1 135 344</b>	<b>1 090 957</b>	<b>1 194 737</b>	<b>1 260 864</b>	<b>1 226 640</b>	<b>1 303 526</b>	<b>1 259 983</b>	<b>1 238 360</b>	<b>1 179 912</b>	<b>1 202 267</b>	<b>1 202 267</b>	<b>1 297 595</b>	<b>-95 328</b>