

Byrå					Saldobalanse	
Klient	11345 Kilkam Anlegg AS	Utskrift fra Visma Finale Årsoppgjør				
Periode	2022	Dato : 09/05/2023 13:14 Side1av2				
Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2022	Saldo 2021	
1105	Speakerbu/dommerbu (2015)	60 051,84	-2 981,58	57 070,26	60 051,84	
1106	Fiberframføring idrettsanlegg (	139 897,13	-7 796,72	132 100,41	139 897,13	
1110	Tianhallen - kostnader	6 538 573,89	-112 694,62	6 425 879,27	6 494 240,64	
1155	Oppgradering løypenett (2014/20	29 615,10	40 507,55	70 122,65	29 615,10	
1156	Oppgradering infrastruktur NM (	517 949,83	-431,63	517 518,20	0,00	
1190	Kunstgressbane Kilbotn (2010)	185 333,34	-37 333,33	148 000,01	185 333,34	
<b>Bygninger og annen fast eiendom</b>		<b>7 471 421,13</b>	<b>-120 730,33</b>	<b>7 350 690,80</b>	<b>6 909 138,05</b>	
1200	Prinoth Husky tråkkemaskin (201	195 000,00	-22 000,00	173 000,00	195 000,00	
1208	Fotballmål Saltex (2012)	4 000,00	-4 000,00	0,00	4 000,00	
1209	Belysning kunstgressbane (2012)	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	6 000,00	
1210	Fotballmål/-utstyr (2015)	12 800,00	-3 200,00	9 600,00	12 800,00	
1211	Lysanlegg Kilkam stadion (2019)	376 224,06	-21 604,87	354 619,19	376 224,06	
1212	Avsperringsnett (2020)	26 648,33	-3 296,70	23 351,63	26 648,33	
1213	Belysning start/målområde ski (	86 794,75	-3 616,45	83 178,30	86 794,75	
1214	Gapahuk akebakke	63 474,80	-1 057,91	62 416,89	0,00	
1241	Strømaskin traktor (2018)	15 197,33	-2 224,00	12 973,33	15 197,33	
1242	ATC 2000 Overflaterenser	37 891,67	-4 547,00	33 344,67	37 891,67	
1243	Snøfres	39 555,56	-2 666,67	36 888,89	39 555,56	
1247	Polaris 800 Titan snøscooter (2	169 000,00	-14 083,33	154 916,67	0,00	
1248	ATV Polaris 570 EPS (2019)	59 340,00	-7 740,00	51 600,00	59 340,00	
1249	Snøscooter Polaris 600 (2015)	30 600,00	-7 900,00	22 700,00	30 600,00	
<b>Transportmidler, inventar og maskiner</b>		<b>1 122 526,50</b>	<b>-100 936,93</b>	<b>1 021 589,57</b>	<b>890 051,70</b>	
1360	Tippemidler Tianhallen	937 500,00	0,00	937 500,00	937 500,00	
1397	Forskuddsleasing traktor	47 915,00	-43 200,00	4 715,00	47 915,00	
<b>Finansielle anleggsmidler</b>		<b>985 415,00</b>	<b>-43 200,00</b>	<b>942 215,00</b>	<b>985 415,00</b>	
1400	Lager gummigranulat kunstgress	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
<b>Lagerbeholdninger</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
1500	Kundefordringer	2 452,50	0,00	2 452,50	90 650,00	
1530	Opptjent, ikke fakturert drifts	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	
1580	Avsetning tap på kundefordringe	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	
1640	Oppgjørskonto merverdiavgift	0,00	0,00	0,00	46 717,00	
<b>Kortsiktige fordringer</b>		<b>-22 547,50</b>	<b>37 500,00</b>	<b>14 952,50</b>	<b>112 367,00</b>	
1700	Mellomregning NM Ski 2022	0,00	0,00	0,00	175 692,80	
1742	Forskuddsbetalt forsikring	75 879,86	0,00	75 879,86	67 182,00	
<b>Korts. fordr. med tidsavgr.</b>		<b>75 879,86</b>	<b>0,00</b>	<b>75 879,86</b>	<b>242 874,80</b>	
1920	HSB 4730.16.18642 Brukskonto	101,12	0,00	101,12	-78,65	
1925	SNN 4750.68.69966 Driftskonto	396 088,67	0,00	396 088,67	322 990,22	
1926	SNN 4760.21.66836 Driftskonto	-30,91	0,00	-30,91	989,09	
<b>Betalingsmidler</b>		<b>396 158,88</b>	<b>0,00</b>	<b>396 158,88</b>	<b>323 900,66</b>	
2000	Aksjekapital	-400 000,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	
2050	Annen egenkapital	-809 810,53	-426 057,76	-1 235 868,29	-809 810,53	
<b>EGENKAPITAL</b>		<b>-1 209 810,53</b>	<b>-426 057,76</b>	<b>-1 635 868,29</b>	<b>-1 209 810,53</b>	
2242	Lån SNN 4760.89.32964 Tidtakerb	-142 016,00	0,00	-142 016,00	-248 540,00	
2245	Lån SNN 4760.89.32972 Tianhalle	-7 351 666,00	0,00	-7 351 666,00	-7 685 833,00	
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>-7 493 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 493 682,00</b>	<b>-7 934 373,00</b>	
2400	Leverandørgjeld	-90 725,44	0,00	-90 725,44	-143 112,90	
2600	Forskuddstrekk	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	15 944,00	-7 500,00	8 444,00	0,00	
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	-765,00	
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift på fe	0,00	0,00	0,00	-581,40	
2920	Mellomregning IF Kilkameratene	-463 330,88	0,00	-463 330,88	-120 569,38	
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>-538 112,32</b>	<b>-7 500,00</b>	<b>-545 612,32</b>	<b>-267 428,68</b>	
2940	Skyldig feriepenger	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	
2950	Påløpt rentekostnad	-131 324,00	0,00	-131 324,00	-70 735,00	
2960	Påløpte kostn. og forskuddsbet.	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	
<b>Korts. gjeld med tidsavgr.</b>		<b>-131 324,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>-156 324,00</b>	<b>-82 135,00</b>	
3000	Sponsor-/samarbeidsavtaler Tian	-670 500,00	0,00	-670 500,00	-697 678,00	

Byrå		Saldobalanse			
Klient	11345 Kilkam Anlegg AS	Utskrift fra Visma Finale Årsoppgjør			
Periode	2022	Dato : 09/05/2023 13:14 Side2av2			
Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2022	Saldo 2021
3100	Salgsinntekt, avgiftsfri	-91 905,30	0,00	-91 905,30	0,00
3210	Gaver/tilskudd, utenfor avgifts	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
<b>Driftsinntekter</b>		<b>-862 405,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-862 405,30</b>	<b>-797 678,00</b>
3603	Leieinntekt Tianhallen, utenfor	-393 833,50	0,00	-393 833,50	-199 081,00
3605	Leieinntekt kunstgressbane, avg	-120 000,00	0,00	-120 000,00	-180 000,00
3606	Leieinntekt speakerbu, avgiftsp	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
3610	Leieinntekt tråkkemaskin, avgif	-74 000,00	0,00	-74 000,00	-54 000,00
3611	Leieinntekt traktor, avgiftsp	-84 000,00	0,00	-84 000,00	-84 000,00
3612	Leieinntekt snøscooter, avgifts	-11 000,00	0,00	-11 000,00	-6 000,00
3615	Leieinntekt andre varige drifts	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
3620	Leieinntekt reklameplass, avgif	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-30 000,00
3621	Leieinntekt reklameplass, korri	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
3690	Periodisering leieinntekt	0,00	-30 000,00	-30 000,00	23 185,00
<b>Leieinntekter</b>		<b>-722 833,50</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-752 833,50</b>	<b>-559 896,00</b>
3900	Annen driftsrelatert inntekt	-318,00	0,00	-318,00	-336,50
3910	Annen driftsrelatert inntekt, a	-25 690,00	0,00	-25 690,00	-35 158,00
<b>Andre driftsinntekter</b>		<b>-26 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 008,00</b>	<b>-35 494,50</b>
5000	Lønn til ansatte	20 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
5020	Feriepenger	2 400,00	0,00	2 400,00	7 200,00
5400	Arbeidsgiveravgift	1 020,00	0,00	1 020,00	3 060,00
5401	Arbeidsgiveravgift av opptjente	122,40	0,00	122,40	367,20
5990	Annen personalkostnad	173,50	0,00	173,50	0,00
<b>Personalkostnader</b>		<b>23 715,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23 715,90</b>	<b>70 627,20</b>
6000	Avskrivning på bygninger og ann	0,00	221 667,26	221 667,26	203 749,01
6340	Lys, varme	120 934,13	25 000,00	145 934,13	196 666,90
6390	Annen kostnad uteområde	12 762,40	0,00	12 762,40	4 095,00
6400	Leie maskiner	0,00	0,00	0,00	11 216,00
6420	Leie/lisens datasystemer	5 683,00	0,00	5 683,00	4 839,10
6440	Leasing traktor	68 947,20	43 200,00	112 147,20	111 640,80
6540	Inventar og utstyr	5 397,46	0,00	5 397,46	13 997,88
6550	Driftsmateriale	0,00	0,00	0,00	1 980,00
6560	Driftsmateriell / rekvisita	1 817,60	0,00	1 817,60	0,00
6590	Annet driftsmateriale	0,00	0,00	0,00	5 003,20
6600	Reparasjon og vedlikehold bygni	36 885,26	0,00	36 885,26	63 367,02
6610	Reparasjon og vedlikehold utsty	2 459,20	0,00	2 459,20	4 539,20
6615	Vedlikehold uteområde	93 385,00	0,00	93 385,00	21 837,20
6620	Reparasjon og vedlikehold tråkk	34 601,00	0,00	34 601,00	27 591,20
6702	Honorar bistand revisor	3 500,00	0,00	3 500,00	3 000,00
6705	Honorar regnskap	22 320,00	0,00	22 320,00	28 700,00
6790	Annen fremmed tjeneste	20 050,40	0,00	20 050,40	0,00
6910	Kostnader skisporet.no	9 000,00	0,00	9 000,00	4 500,00
7000	Drivstoff, selskapets transport	57 645,11	0,00	57 645,11	53 252,56
7020	Vedlikehold traktor	19 112,00	0,00	19 112,00	4 255,20
7021	Vedlikehold snøscooter	890,40	0,00	890,40	5 740,00
7040	Forsikring/avgifter transportmi	575,00	0,00	575,00	0,00
7500	Forsikringspremie	76 026,14	0,00	76 026,14	61 002,00
7740	Øredifferanser	3,31	0,00	3,31	3,64
7770	Bank og kortgebyrer	5 455,45	0,00	5 455,45	6 639,00
7780	Purregebyr / inkasso	0,00	0,00	0,00	210,00
7790	Annen kostnad, fradragsberettig	0,00	0,00	0,00	1 445,00
7830	Konstaterte tap på fordringer	0,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>Andre driftskostnader</b>		<b>597 450,06</b>	<b>289 867,26</b>	<b>887 317,32</b>	<b>864 269,91</b>
8050	Annen renteinntekt	0,00	0,00	0,00	-22,68
8070	Annen finansinntekt	-6 328,00	0,00	-6 328,00	0,00
<b>Finansinntekter</b>		<b>-6 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 328,00</b>	<b>-22,68</b>
8150	Annen rentekostnad	309 861,00	0,00	309 861,00	193 108,57
8155	Rentekostnad leverandører	622,82	0,00	622,82	987,02
<b>Finanskostnader</b>		<b>310 483,82</b>	<b>0,00</b>	<b>310 483,82</b>	<b>194 095,59</b>
8960	Overføringer annen egenkapital	0,00	426 057,76	426 057,76	264 098,48
<b>Disponering av årsresultat</b>		<b>0,00</b>	<b>426 057,76</b>	<b>426 057,76</b>	<b>264 098,48</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Bilagsnr	Dato	Debet	Kredit	Beløp	Anmerkning
<b>Tilleggsposteringer</b>						
Avslutning	1	31122022	1530	3690	30 000,00	Manglende fakt rekl.plass
Avslutning	1	31122022	1530	2740	7 500,00	Manglende fakt rekl.plass
Avslutning	2	31122022	6440	1397	43 200,00	Årlig kostnadsføring
Avslutning	3	31122022	6340	2960	25 000,00	Vedr for lite fakturert strøm
<b>Tilleggsposteringer</b>					<b>105 700,00</b>	
<b>Avskrivninger</b>						
Avslutning	100000002	31/12/22	6000	1155	1 892,45	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000003	31/12/22	6000	1190	37 333,33	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000004	31/12/22	6000	1200	22 000,00	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000008	31/12/22	6000	1208	4 000,00	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000009	31/12/22	6000	1209	3 000,00	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000012	31/12/22	6000	1105	2 981,58	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000014	31/12/22	6000	1210	3 200,00	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000015	31/12/22	6000	1249	7 900,00	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000017	31/12/22	6000	1241	2 224,00	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000018	31/12/22	6000	1110	112 694,62	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000020	31/12/22	6000	1211	21 604,87	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000021	31/12/22	6000	1106	7 796,72	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000025	31/12/22	6000	1248	7 740,00	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000028	31/12/22	6000	1242	4 547,00	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000029	31/12/22	6000	1212	3 296,70	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000032	31/12/22	1155	6000	42 400,00	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000034	31/12/22	6000	1213	3 616,45	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000035	31/12/22	6000	1243	2 666,67	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000037	31/12/22	6000	1156	431,63	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000038	31/12/22	6000	1214	1 057,91	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000039	31/12/22	6000	1247	14 083,33	Avskrivning av driftsmiddel
<b>Avskrivninger</b>					<b>306 467,26</b>	
<b>Disponeringer</b>						
Avslutning	210000000	31122022	8960	2050	426 057,76	Til annen opptjent EK
<b>Disponeringer</b>					<b>426 057,76</b>	
<b>Totalt alle posteringer</b>					<b>838 225,02</b>	

Tilleggsposteringsene ovenfor er utført etter instruks fra selskapet.

Sted: Dato: Sign:

		Ansk. kost IB	Tilgang i år	Avgang i år	Ansk. kost UB	Avskrevet IB	Årets avskr.	Årets nedskr.	Tilbakef. v. avgang	Bokført verdi UB	Salgssum i år	Gevinst/ tap i år
<b>Konto 1105</b>												
12	Speakerbu 2015	97 916	0	0	97 916	54 728	2 448	0	0	40 740	0	0
16	Opprusting 2016	21 347	0	0	21 347	4 483	534	0	0	16 331	0	0
Sum konto 1105		119 263	0	0	119 263	59 211	2 982	0	0	57 070	0	0
<b>Konto 1106</b>												
21	Fiberfremføring 2019	83 675	0	0	83 675	9 413	4 184	0	0	70 078	0	0
27	Vedr fiberfremføring	72 259	0	0	72 259	6 624	3 613	0	0	62 023	0	0
Sum konto 1106		155 934	0	0	155 934	16 037	7 797	0	0	132 100	0	0
<b>Konto 1110</b>												
18	Kilkamhallen - kostnader	1 661 850	0	0	1 661 850	60 395	27 698	0	0	1 573 758	0	0
24	TIANhallen, 2019	5 036 086	0	0	5 036 086	198 166	83 935	0	0	4 753 986	0	0
30	Tianhallen 2020 (el + litt til)	56 352	0	0	56 352	1 487	939	0	0	53 926	0	0
36	Oppgradering inngangspartier,	0	44 333	0	44 333	0	123	0	0	44 210	0	0
Sum konto 1110		6 754 288	44 333	0	6 798 622	260 048	112 695	0	0	6 425 879	0	0
<b>Konto 1155</b>												
2	Oppgradering løypenett 2014/-15	139 895	0	0	139 895	16 493	1 399	0	0	122 003	0	0
13	Løypenett 2015	49 350	0	0	49 350	5 337	494	0	0	43 520	0	0
32	Tippemidler løypenett (2020)	-212 000	0	0	-212 000	-74 200	-42 400	0	0	-95 400	0	0
Sum konto 1155		-22 755	0	0	-22 755	-52 370	-40 508	0	0	70 123	0	0
<b>Konto 1156</b>												
37	Oppgradering NM 2022	0	517 950	0	517 950	0	432	0	0	517 518	0	0
<b>Konto 1190</b>												
3	Krøllgressbane 2010	560 000	0	0	560 000	374 667	37 333	0	0	148 000	0	0
<b>Konto 1200</b>												
4	Pinoth Tråkkemaskin	371 000	0	0	371 000	176 000	22 000	0	0	173 000	0	0
<b>Konto 1206</b>												
6	Sandspreder traktor 2011	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
<b>Konto 1207</b>												
11	ACS-maskin krøllgressbane 2011	14 500	0	0	14 500	14 500	0	0	0	0	0	0
<b>Konto 1208</b>												
8	Fotball-mål Saltex 2012	36 000	0	0	36 000	32 000	4 000	0	0	0	0	0
<b>Konto 1209</b>												
9	Belysning krøllgressbane 2012	30 000	0	0	30 000	24 000	3 000	0	0	3 000	0	0
<b>Konto 1210</b>												
14	Fotballmål 2015	32 313	0	0	32 313	19 513	3 200	0	0	9 600	0	0

		Ansk. kost IB	Tilgang i år	Avgang i år	Ansk. kost UB	Avskrevet IB	Årets avskr.	Årets nedskr.	Tilbakef. v. avgang	Bokført verdi UB	Salgssum i år	Gevinst/ tap i år
<b>Konto 1211</b>												
20	Lysanlegg stadion, 2019	402 595	0	0	402 595	54 029	20 130	0	0	328 436	0	0
33	Lys gangvei (2020)	29 502	0	0	29 502	1 844	1 475	0	0	26 183	0	0
Sum konto 1211		432 097	0	0	432 097	55 873	21 605	0	0	354 619	0	0
<b>Konto 1212</b>												
29	Sperrenett løyper (2020)	32 967	0	0	32 967	6 319	3 297	0	0	23 352	0	0
<b>Konto 1213</b>												
34	Belysning syart/mål, ski	90 411	0	0	90 411	3 616	3 616	0	0	83 178	0	0
<b>Konto 1214</b>												
38	Gapahuk 2022	0	63 475	0	63 475	0	1 058	0	0	62 417	0	0
<b>Konto 1241</b>												
17	Strømaskin traktor	22 240	0	0	22 240	7 043	2 224	0	0	12 973	0	0
<b>Konto 1242</b>												
28	Overflaterenser (2020)	45 470	0	0	45 470	7 578	4 547	0	0	33 345	0	0
<b>Konto 1243</b>												
35	Snøfres, 2021	40 000	0	0	40 000	444	2 667	0	0	36 889	0	0
<b>Konto 1247</b>												
39	Polaris 800, 2022	0	169 000	0	169 000	0	14 083	0	0	154 917	0	0
<b>Konto 1248</b>												
25	ATV Polaris, 2019	77 400	0	0	77 400	18 060	7 740	0	0	51 600	0	0
<b>Konto 1249</b>												
15	Scooter Polaris 600 2015	79 002	0	0	79 002	48 402	7 900	0	0	22 700	0	0
<b>Konto 1290</b>												
10	Gjerde-/portmateriell 2010	18 800	0	0	18 800	18 800	0	0	0	0	0	0
<b>Sum alle driftsmidler</b>		<b>8 895 931</b>	<b>794 758</b>	<b>0</b>	<b>9 690 689</b>	<b>1 096 742</b>	<b>221 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 372 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>