

Balanseregnskap kommunal standard

Sandefjord Kirkelig fellesråd

Periode: 202301-202303

	Inngående balanse (IB)	Bevegelse	Utgående balanse (UB)
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Kasse, bankinnskudd	13 425 503	3 622 132	17 047 634
5100000 Kontanter	810		810
5101000 Bundne bankinnskudd (Skattetrekk)	712 139	-323 518	388 621
5102100 Bankinnskudd innland - Foliokonto 2500.24.5	12 712 554	3 945 650	16 658 203
Kortsiktige fordringer	1 978 399	-367 319	1 611 080
5130000 Forskuddsbetalte kostnader	541 582	248 036	789 618
5131000 MVA - Kortsiktig fordring stat (kompensasjon)	970 052	-418 937	551 115
5131100 Kortsiktig fordringer	0	0	0
5131200 Depositum Fredrik Stangsgt 18, Stokke	56 250		56 250
5131500 Kortsiktige fordringer interim	149 716	-2 700	147 016
5137500 Kundefordringer	280 798	-193 718	87 080
5137590 Tapsavsetning kundefordringer	-20 000		-20 000
Sum omløpsmidler	15 403 901	3 254 812	18 658 714
Anleggsmidler			
Aksjer og andeler	1 541 879	0	1 541 879
5211000 Egenkapitalinnskudd KLP Sandefjord	1 541 879		1 541 879
Utstyr, maskiner og transportmidler	9 406 803	0	9 406 803
5240000 Utstyr, maskiner og transportmidler	9 406 803		9 406 803
Faste eiendommer og anlegg	26 843 885	0	26 843 885
5270000 Faste eiendommer og anlegg	26 843 885		26 843 885
Sum anleggsmidler	37 792 568	0	37 792 568
SUM EIENDELER	53 196 469	3 254 812	56 451 281

EGENKAPITAL OG GJELD**Egenkapital**

Bundne driftsfond	1 986 681	0	1 986 681
5510100 BDF vedtak trosopplæring	124 110	0	124 110
5510400 BDF givertjenestemidler	440 562	0	440 562
5510800 BDF Bugården Trosopplæring	299 646	0	299 646
5510900 BDF Sandar Trosopplæring	159 849	0	159 849
5511000 BDF Sandefjord Trosopplæring	200 499	0	200 499
5511100 BDF Vesterøy Trosopplæring	109 512	0	109 512
5511200 BDF Stokke Trosopplæring	194 845	0	194 845
5511300 BDF Andebu Trosopplæring	218 023	0	218 023
5511400 BDF SIMEN	126 919	0	126 919
5511500 BDF Konfirmantarbeid Andebu	62 244	0	62 244
5511600 BDF Konfirmantarbeid Stokke	50 474	0	50 474
Ubundne investeringsfond	755 573	0	755 573
5530100 Ubundne investeringsfond	755 573	0	755 573
Disposisjonsfond	6 164 057	0	6 164 057
5560100 Disp.fond felles	4 991 047	0	4 991 047
5560200 Disp.fond særavtale kontor	39 189	0	39 189
5561000 Disp.fond vedlikehold kirker	1 133 821	0	1 133 821
Regnskapsmessig mindreforbruk	1 274 235	0	1 274 235
5595000 Regnskapsmessig mindreforbruk	1 274 235	0	1 274 235
Kapitalkonto	37 792 568	0	37 792 568
5599000 Kapitalkonto	37 792 568	0	37 792 568
Udisponert resultat	0	-1 265 988	-1 265 988

Sum egenkapital	47 973 115	-1 265 988	46 707 127
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld	5 223 354	4 520 800	9 744 154
5327500 Leverandørgjeld	1 099 342	-576 866	522 476
5329000 Annen kortsiktig gjeld	0	0	0
5330000 Periodiserte utgifter	471 208	-471 208	0
5332000 Forskuddstrekk	712 139	-323 518	388 621
5335100 Fagforeningskontingent	14 989	12 676	27 665
5336000 Periodiserte inntekter	4 550	5 885 450	5 890 000
5337000 Trekk OU fond	0	1 489	1 489
5365000 Kortsiktig gjeld annet	193 452	-193 452	0
5380000 Arbeidsgiveravgift	481 698	-284 458	197 239
5381000 Arbeidsgiveravgift ferielønn optj.år	262 416	73 295	335 710
5391000 Påløpte feriepenger	1 861 133	519 822	2 380 954
5393000 Påløpte kostnader	122 428	-122 428	0

Sum kortsiktig gjeld	5 223 354	4 520 800	9 744 154
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

SUM EGENKAPITAL OG GJELD**53 196 469****3 254 812****56 451 281**