

Balanseregnskap kommunal standard

Sandefjord Kirkelig fellesråd

Periode: 202301-202306

	Inngående balance (IB)	Bevegelse	Utgående balance (UB)
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Kasse, bankinnskudd	13 425 503	2 770 947	16 196 450
5100000 Kontanter	810		810
5101000 Bundne bankinnskudd (Skattetrekk)	712 139	-270 097	442 042
5102100 Bankinnskudd innland - Foliokonto 2500.24.5	12 712 554	3 041 044	15 753 598
Kortsiktige fordringer	1 978 399	-332 420	1 645 979
5130000 Forskuddsbetalte kostnader	541 582	-15 170	526 412
5131000 MVA - Kortsiktig fordring stat (kompensasjon)	970 052	-115 026	855 027
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	-199 524	81 274
5137590 Tapsavsetning kundefordringer	-20 000		-20 000
5149999 Interimskonto leverandører	0	0	0
Sum omløpsmidler	15 403 901	2 438 528	17 842 429
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	2 438 528	55 634 997

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	1 274 235	7 438 292
5560100 Disp.fond felles	4 991 047	1 274 235	6 265 282
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	-1 274 235	0
5595000 Regnskapsmessig mindreforbruk	1 274 235	-1 274 235	0
Kapitalkonto	37 792 568	0	37 792 568
5599000 Kapitalkonto	37 792 568	0	37 792 568
Udisponert resultat	0	2 052 721	2 052 721
Sum egenkapital	3 214 104	778 485	3 992 590

Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld	5 223 354	385 807	5 609 161
5327500 Leverandørgjeld	1 099 342	-487 139	612 203
5329000 Annen kortsiktig gjeld	0	0	0
5329300 Forskudd lønn	0	-2 500	-2 500
5330000 Periodiserte utgifter	471 208	-471 208	0
5332000 Forskuddstrekk	712 139	-270 097	442 042
5335100 Fagforeningskontingent	14 989	-14 989	0
5336000 Periodiserte inntekter	4 550	3 129 950	3 134 500
5337000 Trekk OU fond	0	2 998	2 998
5365000 Kortsiktig gjeld annet	193 452	-193 452	0
5380000 Arbeidsgiveravgift	481 698	-51 311	430 386
5381000 Arbeidsgiveravgift ferielønn opptj.år	262 416	-142 563	119 853
5390000 Skyldig egne ansatte (reskontro)	0	19 631	19 631
5391000 Påløpte feriepenger	1 861 133	-1 011 084	850 048
5393000 Påløpte kostnader	122 428	-122 428	0
Sum kortsiktig gjeld	5 223 354	385 807	5 609 161

SUM EGENKAPITAL OG GJELD**8 437 459****1 164 292****9 601 751**