

25-24-03 Balanse 2. kvartal 2024

Rapport generert
13.08.2024 08:19

Sandefjord Kirkelig fellestråd

	Inngående balanse (IB)	Utgående balanse Bevegelse	(UB)
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Kasse, bankinnskudd	12 657 727	15 405 282	28 063 009
5100000 Kontanter	800		800
5101000 Bundne bankinnskudd (Skattetrekk)	690 149	-256 623	433 526
5102100 Bankinnskudd innland - Foliokonto 2500.24.5	11 966 778	15 661 905	27 628 683
5106100 Overføring til egen bank (reskontro)	0	0	0
Kortsiktige fordringer	2 389 375	-1 072 330	1 317 045
5130000 Forskuddsbetalte kostnader	594 732	-301 741	292 991
5131000 MVA - Kortsiktig fordring stat (kompensasjon)	1 379 646	-556 571	823 075
5131100 Kortsiktig fordringer	0	887	887
5131200 Depositum Fredrik Stangsgt 18, Stokke	56 250		56 250
5131500 Kortsiktige fordringer interim	15 031	-15 031	0
5137500 Kundefordringer	358 715	-289 349	69 366
5137590 Tapsavsetning kundefordringer	-15 000		-15 000
5149999 Interimskonto leverandører	0	0	0
5157503 NAV refusjon sykepenger	0	89 476	89 476
Sum omløpsmidler	15 047 102	14 332 952	29 380 054
Anleggsmidler			
Aksjer og andeler	1 659 952	120 982	1 780 934
5211000 Egenkapitalinnskudd KLP Sandefjord	1 659 952	120 982	1 780 934
Utstyr, maskiner og transportmidler	9 081 540	0	9 081 540
5240000 Utstyr, maskiner og transportmidler	9 081 540		9 081 540
Faste eiendommer og anlegg	25 833 546	0	25 833 546
5270000 Faste eiendommer og anlegg	25 833 546		25 833 546
Sum anleggsmidler	36 575 038	120 982	36 696 020
SUM EIENDELER	51 622 140	14 453 934	66 076 075
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Bundne driftsfond	2 192 281	0	2 192 281
5510100 BDF vedtak trosopplæring 13-20	214 045	0	214 045
5510400 BDF givertjenestemidler	526 625	0	526 625
5510800 BDF Bugården Trosopplæring	303 786	0	303 786
5510900 BDF Sandar Trosopplæring	180 722	0	180 722
5511000 BDF Sandefjord Trosopplæring	160 711	0	160 711
5511100 BDF Vesterøy Trosopplæring	147 404	0	147 404
5511200 BDF Stokke Trosopplæring	196 054	0	196 054
5511300 BDF Andebu Trosopplæring	199 650	0	199 650
5511400 BDF SIMEN	139 013	0	139 013
5511500 BDF Konfirmantarbeid Andebu	73 799	0	73 799
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	6 781 107	0	6 781 107
5560100 Disp.fond felles	5 741 757	0	5 741 757
5560200 Disp.fond særavtale kontor	33 017	0	33 017
5561000 Disp.fond vedlikehold kirker	1 006 333	0	1 006 333
Kapitalkonto	36 575 038	120 982	36 696 020
5599000 Kapitalkonto	36 575 038	120 982	36 696 020
Udisponert resultat	0	2 250 157	2 250 157
Sum egenkapital	46 304 000	2 371 139	48 675 139
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	5 318 141	12 082 796	17 400 936
5327500 Leverandørgjeld	1 490 844	-1 082 246	408 598
5329000 Annen kortsiktig gjeld	0	0	0
5329300 Forskudd lønn	-2 000	-12 146	-14 146
5330000 Periodiserte utgifter	297 944	-679 859	-381 915
5332000 Forskuddstrekk	690 149	-256 623	433 526
5335100 Fagforeningskontingent	0	0	0
5336000 Periodiserte inntekter	0	15 517 500	15 517 500
5337000 Trekk OU fond	0	0	0
5365000 Kortsiktig gjeld annet	124 676	-124 676	0
5380000 Arbeidsgiveravgift	394 056	37 852	431 908
5381000 Arbeidsgiveravgift ferielønn opptj.år	280 892	-156 644	124 248
5385100 Utleggstrekk (Reskontro)	0	0	0
5391000 Påløpte feriepenger	1 992 172	-1 110 955	881 217
5393000 Påløpte kostnader	49 407	-49 407	0
Sum kortsiktig gjeld	5 318 141	12 082 796	17 400 936
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	51 622 140	14 453 935	66 076 075