

Saldobalanse - Årsoppgjør 31.12.2025

Nr	Kontotekst	Referansekonto	Importerte tall	Sluttposteringer	2025	2024
Eiendeler						
1190	Andre anleggsmidler	1200 Maskiner og anlegg (saldogruppe d	1 332 997,75	-179 740,00	1 153 257,75	0,00
1200	Maskiner og anlegg	1200 Maskiner og anlegg (saldogruppe d	164 418,00	-50 994,00	113 424,00	0,00
1231	DP28217	1230 Personbiler, stasjonsvogner (sald	80 282,00	-24 500,00	55 782,00	80 282,00
1232	DP28228	1230 Personbiler, stasjonsvogner (sald	130 560,00	-31 875,00	98 685,00	130 560,00
1400	Råvarer	1400 Råvarer og innkjøpte halvfabrikat	20 900,00	0,00	20 900,00	15 000,00
1480	Forskuddsbetaling til leverandører	1480 Forskuddsbetaling til leverandøre	0,00	0,00	0,00	574 074,00
1500	Kundefordringer	1500 Kundefordringer / 2900 Forskudd f	484 753,52	0,00	484 753,52	60 848,68
1520	Vipps	1570 Andre kortsiktige fordringer / 29	3 334,39	0,00	3 334,39	0,00
1530	Opptjent, ikke fakturert driftsinnt	1530 Opptjente ikke fakturerte driftsi	9 169,79	49 373,00	58 542,79	0,00
1579	Andre kortsiktige fordringer	1570 Andre kortsiktige fordringer / 29	0,00	0,00	0,00	13 726,73
1900	Kontanter NOK	1900 Kontanter	6 334,53	0,00	6 334,53	2 732,53
1920	Bankinnskudd - 15032583749 DNB	1920 Bankinnskudd / 2380 Kassakreditt	564 593,39	0,00	564 593,39	1 599 568,41
1922	Sparekonto - 05203521466 DNB	1920 Bankinnskudd / 2380 Kassakreditt	1 739 003,70	0,00	1 739 003,70	3 544 456,12
1924	Kiosk konto - 15068388446 DNB	1920 Bankinnskudd / 2380 Kassakreditt	6 975,90	0,00	6 975,90	21 875,25
1926	DNB spare 1520.26.82828	1920 Bankinnskudd / 2380 Kassakreditt	1 036 458,00	0,00	1 036 458,00	0,00
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	1950 Bankinnskudd for skattetrekk	0,00	0,00	0,00	173 562,00
Sum Eiendeler			5 579 780,97	-237 736,00	5 342 044,97	6 216 685,72
Egenkapital og gjeld						
2050	Annen egenkapital	2050 Annen egenkapital	-4 039 786,72	717 108,21	-3 322 678,51	-4 039 786,72
2400	Leverandørgjeld	2400 Leverandørgjeld	-19 480,87	0,00	-19 480,87	0,00
2600	Forskuddstrekk	2600 Forskuddstrekk	-31 223,00	0,00	-31 223,00	-78 249,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-31 477,14	0,00	-31 477,14	-84 061,84
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift på påløpt	2780 Påløpt arbeidsgiveravgift, påløpt	-41 644,89	0,00	-41 644,89	-48 564,89
2900	Forskudd Prosjekter	2900 Forskudd fra kunder	-1 437 180,00	0,00	-1 437 180,00	-1 426 679,00
2910	Gjeld til ansatte og eiere	2910 Gjeld til ansatte / 1571 Forskudd	6 492,10	0,00	6 492,10	0,00
2940	Skyldig feriepengen	2940 Påløpte feriepengen, AGA, opplysn	-295 354,47	0,00	-295 354,47	-344 430,77
2945	Utbetalte feriepengen	5299 Lønn utland mv., ikke AGA, ikke o	0,00	0,00	0,00	0,20
2960	Annen påløpt kostnad	2960 Annen påløpt kostnad / 1700 Forsk	-12 168,00	0,00	-12 168,00	-194 913,50
2961	Annen påløpt kostnad-inntektsføring	2960 Annen påløpt kostnad / 1700 Forsk	-196 662,00	39 332,00	-157 330,00	0,00
Sum Egenkapital og gjeld			-6 098 484,99	756 440,21	-5 342 044,78	-6 216 685,52
Driftsinntekter						
3100	Salgsinntekt, Kiosk, avgiftsfritt	3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgift	-193 569,00	0,00	-193 569,00	-252 246,38

Saldobalanse - Årsoppgjør 31.12.2025

Nr	Kontotekst	Referansekonto	Importerte tall	Sluttposteringer	2025	2024
3200	Salgsinntekt, utenfor avgiftsområde	3200 Salgsinntekt handelsvarer, utenfo	-409 306,00	0,00	-409 306,00	-101 852,41
3201	Prosjekt Støtte	3200 Salgsinntekt handelsvarer, utenfo	-3 413 806,50	0,00	-3 413 806,50	0,00
3400	Offentlig tilskudd og div. støtte	3400 Spesielt offentlig tilskudd for t	-3 004 872,00	-88 705,00	-3 093 577,00	-6 781 195,19
3440	Spesielt offentlig tilskudd for tje	3440 Spesielt offentlig tilskudd for t	0,00	0,00	0,00	-455 369,00
3900	Annen driftsrelatert inntekt	3900 Annen driftsrelatert inntekt, ute	-286 424,57	0,00	-286 424,57	0,00
3910	Utleie Hall/Bane	3910 Annen driftsrelatert inntekt, ska	-24 800,00	0,00	-24 800,00	-1 800,00
3920	Årskontigent	3910 Annen driftsrelatert inntekt, ska	-48 972,30	0,00	-48 972,30	-137 652,37
3922	Treningsavgift	3910 Annen driftsrelatert inntekt, ska	-150,00	0,00	-150,00	0,00
3925	Refusjon	3910 Annen driftsrelatert inntekt, ska	-33 855,85	0,00	-33 855,85	241,20
3931	Egenandeler	3910 Annen driftsrelatert inntekt, ska	-49 650,00	0,00	-49 650,00	0,00
3960	Spille Automat / Bingo	3910 Annen driftsrelatert inntekt, ska	-32 595,00	0,00	-32 595,00	-62 072,00
3961	Norsk Tipping AS	3910 Annen driftsrelatert inntekt, ska	-32 942,16	0,00	-32 942,16	-65 051,89
3990	Diverse inntekter	3910 Annen driftsrelatert inntekt, ska	-61 741,00	0,00	-61 741,00	0,00
Sum Driftsinntekter			-7 592 684,38	-88 705,00	-7 681 389,38	-7 856 998,04
Varer og materialer						
4000	Varekjøp	4000 Innkjøp av varer og halvfabrikata	468,65	0,00	468,65	0,00
4030	Kiosk varer	4000 Innkjøp av varer og halvfabrikata	174 252,08	0,00	174 252,08	179 854,04
4035	Innkjøp av råvarer og halvfabrikata	4031 Innkjøp av varer og halvfabrikata	0,00	0,00	0,00	1 672,14
4060	Frakt, toll og spedisjon	4060 Frakt, toll og spedisjon	2 204,32	0,00	2 204,32	0,00
4390	Beholdningsendring	4390 Beholdningsendring varer for vide	-5 900,00	0,00	-5 900,00	-5 500,00
Sum Varer og materialer			171 025,05	0,00	171 025,05	176 026,18
Kostnader for arbeidskraft						
5000	Lønn til ansatte	5000 Lønn til ansatte, variabel, AGA,	2 575 928,85	0,00	2 575 928,85	2 910 414,96
5001	Honorar	5000 Lønn til ansatte, variabel, AGA,	109 456,00	0,00	109 456,00	475 003,00
5020	Feriepenger	5092 Feriepenger, variabel, AGA, opply	295 354,59	0,00	295 354,59	0,00
5031	Avsetning lønnskostnader	5095 Periodisering av lønn og feriepen	-108 780,82	0,00	-108 780,82	0,00
5090	Påløpt, ikke utbetalt lønn	5095 Periodisering av lønn og feriepen	0,00	0,00	0,00	127 938,50
5180	Avsatt Feriepenger	5092 Feriepenger, variabel, AGA, opply	0,00	0,00	0,00	344 430,21
5182	Avsatt Aga Feriepenger	5299 Lønn utland mv., ikke AGA, ikke o	0,00	0,00	0,00	48 565,06
5280	Annen fordel i arbeidsforhold	5290 Motkonto for gruppe 52	0,00	0,00	0,00	24 933,00
5290	Motkonto for gruppe 52	5290 Motkonto for gruppe 52	0,00	0,00	0,00	-24 933,00
5400	Arbeidsgiveravgift	5400 Arbeidsgiveravgift	396 259,34	0,00	396 259,34	413 884,35
5401	Arbeidsgiveravgift av opptjente fer	5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte fer	41 644,99	0,00	41 644,99	0,00

Saldobalanse - Årsoppgjør 31.12.2025

Nr	Kontotekst	Referansekonto	Importerte tall	Sluttposteringer	2025	2024
5406	Påløpt arbeidsgiveravgift av påløpt	5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte fer	0,00	0,00	0,00	66 975,00
5410	AgA av honorarer	5097 Lønn til ansatte under grensebelø	584 460,00	0,00	584 460,00	0,00
5411	Mot konto aga honorarer	5290 Motkonto for gruppe 52	-584 460,00	0,00	-584 460,00	0,00
5412	AgA OTP	5950 Obligatorisk tjenestepensjon, AGA	72 926,00	0,00	72 926,00	0,00
5413	MOt konto Aga OTP	5950 Obligatorisk tjenestepensjon, AGA	-72 926,00	0,00	-72 926,00	0,00
5800	Refusjon av sykepenger	5800 Refusjon av sykepenger, AGA, ikke	-8 105,00	0,00	-8 105,00	0,00
5935	Tilbake føring OTP trekk	5990 Annen personalkostnad	-21 108,16	0,00	-21 108,16	0,00
5950	Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)	5950 Obligatorisk tjenestepensjon, AGA	111 114,87	0,00	111 114,87	24 933,96
5990	Annen personalkostnad	5990 Annen personalkostnad	62 202,00	0,00	62 202,00	0,00
Sum Kostnader for arbeidskraft			3 453 966,66	0,00	3 453 966,66	4 412 145,04
Driftskostnader						
6010	Avskrivning på transportmidler	6010 Avskrivning på transportmidler, m	0,00	287 109,00	287 109,00	52 710,00
6100	Frakt, transportkostnad og forsikri	6100 Frakt, transportkostnad og forsik	36 828,34	0,00	36 828,34	25 032,61
6110	Toll og spedisjonskostnad ved varef	6110 Toll og spedisjonskostnad ved var	5 718,20	0,00	5 718,20	24 323,05
6190	Annen frakt- og transportkostnad ve	6190 Annen frakt- og transportkostnad	-2 102,49	0,00	-2 102,49	0,00
6300	Leie lokale	6300 Leie lokale	18 200,00	0,00	18 200,00	3 300,00
6360	Renhold	6360 Renhold	1 514,00	0,00	1 514,00	0,00
6390	Annen kostnad lokaler	6390 Annen kostnad lokaler	112 650,61	0,00	112 650,61	0,00
6400	Leie maskiner	6400 Leie maskiner	8 926,38	0,00	8 926,38	0,00
6410	Leie inventar	6410 Leie inventar	0,00	0,00	0,00	13 681,00
6420	Leie datasystemer	6420 Leie datasystemer	142 904,43	0,00	142 904,43	72 246,77
6440	Leie transportmidler	6440 Leasingleie av bil	82 769,77	0,00	82 769,77	69 603,00
6490	Annen leiekostnad	6490 Annen leiekostnad	29 884,75	0,00	29 884,75	0,00
6500	Utstyr - Hockey	6500 Verktøy	0,00	0,00	0,00	237 778,74
6510	Utstyr Cricket	6500 Verktøy	0,00	0,00	0,00	238 859,02
6520	Utstyr Badminton	6500 Verktøy	6 770,40	0,00	6 770,40	84 053,00
6530	Utstyr Allidrett	6500 Verktøy	0,00	0,00	0,00	117 677,34
6540	Inventar	6540 Inventar	32 805,98	0,00	32 805,98	214 852,60
6550	Driftsmateriale	6550 Driftsmaterialer	154 865,37	0,00	154 865,37	324 613,20
6551	Datautstyr (hardware)	6551 Datautstyr	0,00	0,00	0,00	950,00
6570	Drakter/Bekledning	6570 Arbeidsklær og verneutstyr	791 329,00	0,00	791 329,00	0,00
6590	Annet driftsmateriale	6590 Annet driftsmateriale	65 037,32	0,00	65 037,32	3 405,00
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	1 457,00	0,00	1 457,00	0,00
6690	Reparasjon og vedlikehold annet	6690 Reparasjon og vedlikehold annet	3 394,00	0,00	3 394,00	0,00
6701	Honorar revisjon	6701 Revisjonshonorar	172 375,00	0,00	172 375,00	15 000,00

Saldobalanse - Årsoppgjør 31.12.2025

Nr	Kontotekst	Referansekonto	Importerte tall	Sluttposteringer	2025	2024
6705	Honorar regnskap	6705 Regnskapshonorar	55 738,00	0,00	55 738,00	0,00
6710	Honorarer uten AGA	6790 Annen fremmed tjeneste	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
6800	Kontorrekvisita	6800 Kontorrekvisita	15 185,05	0,00	15 185,05	164 217,60
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	6860 Møter, kurs, oppdatering o.l.	8 486,43	0,00	8 486,43	23 644,78
6890	Annen kontorkostnad	6890 Annen kontorkostnad	20 702,48	0,00	20 702,48	0,00
6900	Telefon	6900 Telefon	8 011,96	0,00	8 011,96	-204,06
6903	Mobiltelefon	6900 Telefon	0,00	0,00	0,00	5 548,80
6940	Porto	6940 Porto	0,00	0,00	0,00	787,00
Sum Driftskostnader			1 833 451,98	287 109,00	2 120 560,98	1 692 079,45
Driftskostnader						
7000	Utgifter, selskapets transportmidle	7000 Drivstoff transportmidler	68 904,81	0,00	68 904,81	117 827,92
7020	Vedlikehold, selskapets transportmi	7020 Vedlikehold transportmidler	112 628,87	0,00	112 628,87	99 982,00
7040	Forsikring, selskapets transportmid	7040 Forsikring og avgifter transportm	34 370,00	0,00	34 370,00	32 107,00
7090	Annen kostnad, selskapets transport	7090 Annen kostnad transportmidler	10 278,84	0,00	10 278,84	0,00
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	7140 Reisekostnader, ikke opplysningsp	19 148,17	0,00	19 148,17	3 805,90
7160	Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	7160 Diettkostnad, ikke opplysningspli	1 222,20	0,00	1 222,20	0,00
7170	Bompenger	7140 Reisekostnader, ikke opplysningsp	28 901,26	0,00	28 901,26	3 106,40
7320	Markedsføring	7320 Reklamekostnad	21 720,15	0,00	21 720,15	13 856,69
7323	Reklameartikler	7320 Reklamekostnad	893,00	0,00	893,00	63 400,06
7350	Servering Arrangement	7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	220 395,75	0,00	220 395,75	137 967,14
7360	Servering, Ferieaktiviteter	7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	470 166,70	0,00	470 166,70	665 005,07
7361	Inleid underholding	7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	30 030,00	0,00	30 030,00	0,00
7400	Kontingent, fradragsberettiget	7400 Kontingent, fradragsberettiget	28 300,00	0,00	28 300,00	36 175,00
7420	Pokaler, Medaljer	7420 Gave, fradragsberettiget	47 242,40	0,00	47 242,40	4 759,75
7430	Gave, ikke fradragsberettiget	7430 Gave, ikke fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	4 181,10
7500	Forsikringspremie	7500 Forsikringspremie	7 688,00	0,00	7 688,00	14 090,45
7600	Lisensavgift	7600 Lisensavgift og royalties	4 770,00	0,00	4 770,00	54 342,20
7700	Administresjonsmøter	7700 Annen kostnad	12 073,00	0,00	12 073,00	0,00
7710	Utenlandsk turnering	7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	64 200,28	0,00	64 200,28	65 437,05
7711	Innenlands turnering	7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	446 190,07	0,00	446 190,07	23 220,00
7720	Kurs for ungdommer	7700 Annen kostnad	61 800,00	0,00	61 800,00	75 950,00
7730	Idrettsutstyr	7700 Annen kostnad	346 503,95	0,00	346 503,95	0,00
7732	Dommeravgifter	7700 Annen kostnad	101 100,00	0,00	101 100,00	104 600,00
7735	Ferieturer	7700 Annen kostnad	305 487,20	0,00	305 487,20	276 403,63
7737	Gaveutdeling	7700 Annen kostnad	10 423,60	0,00	10 423,60	21 611,20

Saldobalanse - Årsoppgjør 31.12.2025

Nr	Kontotekst	Referansekonto	Importerte tall	Sluttposteringer	2025	2024
7740	Påmeldingsavgift	7700 Annen kostnad	123 725,98	0,00	123 725,98	136 282,94
7750	Spillerlisens	7700 Annen kostnad	41 330,00	0,00	41 330,00	15 000,00
7751	Egenandeler	7700 Annen kostnad	3 383,00	0,00	3 383,00	11 624,00
7770	Bank og kortgebyrer	7770 Bank- og kortgebyr	5 797,87	0,00	5 797,87	9 065,58
7771	Øreavrundinger	7770 Bank- og kortgebyr	0,00	0,00	0,00	0,41
7772	Gebyr leverandører	7770 Bank- og kortgebyr	10 435,25	0,00	10 435,25	6 515,09
7790	Annen kostnad	7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	73 394,48	0,00	73 394,48	55 126,92
7791	Annen kostnad, ikke fradragsberetti	7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	660,00	0,00	660,00	0,00
7798	Annen kostnad fradragsberettiget	7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	2 983,00
7830	Konstaterte tap på fordringer	7830 Konstatert tap på kundefordringer	32 424,00	0,00	32 424,00	0,00
Sum Driftskostnader			2 745 588,83	0,00	2 745 588,83	2 054 426,50
Finansinntekter						
8050	Annen renteinntekt	8050 Annen renteinntekt	-95 411,67	0,00	-95 411,67	-144 971,68
8060	Valutagevinst (agio)	8060 Valutagevinst (agio)	-37,26	0,00	-37,26	0,00
8150	Annen rentekostnad	8150 Annen rentekostnad	1 071,00	0,00	1 071,00	0,00
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	8155 Rentekostnad leverandørgjeld	583,00	0,00	583,00	15 592,00
8160	Valutatap (disagio)	8160 Valutatap (disagio)	1 151,00	0,00	1 151,00	0,00
8960	Overføringer annen egenkapital	8960 Overføringer annen egenkapital	0,00	-717 108,21	-717 108,21	-348 299,65
Sum Finansinntekter			-92 643,93	-717 108,21	-809 752,14	-477 679,33
SUM SALDOBALANSE DEBET/KREDIT			0,19		0,19	0,00