

Balanserapport

Periode: 2024
Kunde (Alle)
Leverandør (Alle)
Avdeling (Alle)

Balanse (2024)				
Regnskapskonto	IB 2024-01-01	2024-12-31	2023-12-31	Endring 2023-12-31
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Immaterielle eiendeler				
Goodwill				
1080 Prosjekt bom Noresiden fordeles på 5 år	117 229	87 922	117 229	-29 307
1081 Opparbeiding av parkeringsplasser fordeles på 5 år	22 200	16 650	22 200	-5 550
Goodwill	139 429	104 572	139 429	-34 857
Immaterielle eiendeler	139 429	104 572	139 429	-34 857
Anleggsmidler	139 429	104 572	139 429	-34 857
Omløpsmidler				
Fordringer				
Kundefordringer				
1500 Kundefordringer	369 510	351 585	369 510	-17 925
Kundefordringer	369 510	351 585	369 510	-17 925
Andre fordringer				
1742 Forskuddsbetalt brøyting Persbuhaugen	429 351	491 652	429 351	62 301
1743 Forskuddsbetalt brøyting Nore side	190 426	257 837	190 426	67 411
Andre fordringer	619 777	749 489	619 777	129 712
Fordringer	989 287	1 101 074	989 287	111 787
Bankinnskudd, kontanter og lignende				
1920 1638.07.52917	258 269	324 430	258 269	66 161
1930 1503 17 02272	376 545	113 840	376 545	-262 705
1940 1503.66.97072 Tilknytninger	392 088	410 592	392 088	18 504
1941 1506 28 65455 Slitasjeavgift	202 276	271 019	202 276	68 743
1942 1506 28 65463 vipps	48 956	49 093	48 956	138
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	34 815	30 815	34 815	-4 000
1960 hjelpekonto slit tilkn 2022	-13 632		-13 632	13 632
1961 hjelpekonto red 1941 over nyttår	13 632		13 632	-13 632
Bankinnskudd, kontanter og lignende	1 312 949	1 199 791	1 312 949	-113 158
Omløpsmidler	2 302 236	2 300 865	2 302 236	-1 371
Eiendeler	2 441 665	2 405 437	2 441 665	-36 228
Egenkapital og gjeld				
Egenkapital				
Opptjent egenkapital				
Annen egenkapital				
2050 Annen egenkapital	153 039	168 060	153 039	15 021
Annen egenkapital	153 039	168 060	153 039	15 021
Opptjent egenkapital	153 039	168 060	153 039	15 021
Udisponert resultat	202 880	208 123	202 880	5 243
Egenkapital	355 918	376 182	355 918	20 264

Balanse (2024)				
Regnskapskonto	IB 2024-01-01	2024-12-31	2023-12-31	Endring 2023-12-31
Gjeld				
Kortsiktig gjeld				
Gjeld til kredittinstitusjoner				
2350 Tilknytninger Persbuveien	250 533	258 033	250 533	7 500
2351 Tilknytninger Høybuliveien	130 028	132 528	130 028	2 500
2354 Slitasjeavgift Vegglsiden	188 644	198 644	188 644	10 000
2355 Roeveien skylder slitasje Vegglsiden	62 375	62 375	62 375	
Gjeld til kredittinstitusjoner	631 580	651 580	631 580	20 000
Leverandørgjeld				
2400 Leverandørgjeld	6 050	13 484	6 050	7 433
Leverandørgjeld	6 050	13 484	6 050	7 433
Skyldige offentlige avgifter				
2600 Forskuddstrekk (ansatte)	34 800	30 800	34 800	-4 000
2710 Inngående merverdiavgift	-36 732		-36 732	36 732
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	14 737	-19 238	14 737	-33 975
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	9 540	9 540	9 540	
Skyldige offentlige avgifter	22 345	21 102	22 345	-1 243
Annen kortsiktig gjeld				
2900 Forskudd fra kunder				
2931 Skyldig lønn	-1		-1	1
2970 Periodisert brøyteinntekt Vegglsiden	1 394 568	491 652	1 394 568	-902 916
2971 Periodisert brøyteinntekt Noresiden		257 837		257 837
2972 Periodisering sommeravgift/årsavgifter		593 600		593 600
2990 Annen kortsiktig gjeld	31 204		31 204	-31 204
Annen kortsiktig gjeld	1 425 771	1 343 089	1 425 771	-82 682
Kortsiktig gjeld	2 085 747	2 029 255	2 085 747	-56 492
Gjeld	2 085 747	2 029 255	2 085 747	-56 492
Egenkapital og gjeld	2 441 665	2 405 437	2 441 665	-36 228