

KulturCompagniet Indre Fosen KF; Balanseregnskap 2018

Detaljert

Konto	Konto (T)	2 018	2 017
21020001	Sparebank 1 Midt-Norge 4212.16.36632	303 835	842 331
21098001	Skattetrekk 4212.16.36634	51 567	57 274
210	Kasse og bank	355 402	899 605
21310905	Oppgjørskonto momsrefusjon	0	0
21350001	Fordring Indre Fosen komm - momskomp	214 796	156 706
21399010	Periodisering	250 000	11 746
21375101	Kundereskontro Agresso	278 936	22 900
21375102	Refusjon sykepenger	50	0
213	Kortsiktige fordringer	743 782	191 352
21914001	Arb.g.avg av premieavviket	-1 962	1 681
21941001	Premieavvik	-18 513	15 860
219	Premieavvik	-20 475	17 541
	Omløpsmidler	1 078 709	1 108 498
22041001	Pensjonsmidler	220 143	145 018
220	Pensjonsmidler	220 143	145 018
22170001	Egenkapitaltilskudd KLP, Revisjonen	451	113
221	Aksjer og andeler	451	113
	Sum eiendeler	1 299 303	1 253 629
23210909	Oppgjørskonto mva § 11.1	-22 095	0
23214005	Arb.giv.avg. av FP i opptjeningsår	-12 660	-11 652
23214099	Ordinær arbeidsgiveravgift	-9 116	-13 823
23214101	Skattetrekk	-50 334	-56 658
23241101	Skyldig grp liv ord ansatte	0	-5 325
23241102	Skyldig ou-midler KS	0	-772
23275001	Leverandørgjeld	-281 861	-27 038
23275199	Gjennomgangskonto	2 303	-17 985
23275605	Avsetning feriepenger - opptjeningsår	-119 435	-109 920
232	Annen kortsiktig gjeld	-493 198	-243 173
24014001	Arb.g.avg av nto pensj forpliktelse	-5 018	-1 632
24041001	Pensjonsforpliktelser KLP	-267 481	-129 616
240	Pensjonsforpliktelser	-272 499	-131 248
	Langsiktig gjeld	-272 499	-131 248
25100200	Matprosjekt Åsly	-273 597	-273 597
251	Bundne driftsfond	-273 597	-273 597
25600100	Disposisjonsfond	-384 052	-384 052
256	Disposisjonsfond	-384 052	-384 052
25950005	Regnskapsmessig mindreforbruk	0	-207 676
25900001	Merforbruk/Mindreforbruk	72 138	0
25950	Regnskapsm mer-/mindreforbruk	72 138	-207 676
25990001	Kapitalkonto	-451	-113
25990100	Pensjonsmidler KLP	-220 143	-145 018
25990200	Pensjonsforpliktelser KLP	267 481	129 616
25990300	Arb.g.avg av nto pensj forpliktelse	5 018	1 632
25990	Kapitalkonto	51 905	-13 883
	Sum egenkapital og gjeld	-1 299 303	-1 253 629