

# Balanse

## Horten Røde Kors

Per 31. desember 2022 sammenlignet med 2021

	31.12.2022	31.12.2021
<b>Eiendeler</b>		
<b>Anleggsmidler</b>		
<b>Varige driftsmidler</b>		
<b>Tomter, bygninger og annen fast eiendom</b>	<b>5 416 019,43</b>	<b>5 586 019,43</b>
1100 Lokaler/bygninger	5 416 019,43	5 586 019,43
<b>Maskiner og anlegg</b>	<b>195 227,00</b>	<b>203 746,00</b>
1201 Ombygning/fornyelse av hovedtavle	195 227,00	203 746,00
<b>Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende</b>	<b>2 407 553,00</b>	<b>1 855 849,00</b>
1230 Bil MB Sprinter minibuss		39 207,00
1243 Snøscooter	159 550,00	199 438,00
1245 Suzuki	599 999,00	
1246 Volkswagen AJ 65451	52 335,00	
1247 ATV	145 690,00	113 750,00
1248 Henger ATV	21 000,00	
1250 Røde kors huset oppussing	597 756,00	630 231,00
1280 Røde kors huset låsesystem 2014	152 035,00	161 564,00
1285 Leilighet utleie-renovering 2015	250 012,00	264 208,00
1286 Ventilasjonsanlegg amb.stasjon 2018	344 699,00	361 133,00
1287 Garasjeporter stor garasje+varmgarasje	84 477,00	86 318,00
<b>Sum Varige driftsmidler</b>	<b>8 018 799,43</b>	<b>7 645 614,43</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>		
<b>Lån til foretak i samme konsern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1320 Lån til foretak i samme bedrift hjelpekorps	-31 064,00	293 936,00
1321 Lån til foretak i samme bedrift lokalforening	31 064,00	-293 936,00
<b>Sum Finansielle anleggsmidler</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sum Anleggsmidler</b>	<b>8 018 799,43</b>	<b>7 645 614,43</b>
<b>Omløpsmidler</b>		
<b>Fordringer</b>		
<b>Kundefordringer</b>		<b>154 758,99</b>
1500 Kundefordringer		154 758,99
<b>Andre fordringer</b>	<b>98 463,80</b>	<b>68 953,49</b>
1700 Forskuddsbetalt leiekostnad	-9 000,00	-9 000,00
1701 Forskuddsbetalte kostnader	107 463,80	77 953,49
<b>Sum Fordringer</b>	<b>98 463,80</b>	<b>223 712,48</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>		
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>	<b>2 318 919,97</b>	<b>2 323 330,83</b>
1911 Kasse Grønli	500,40	500,40
1912 Kasse bruktbuikk	500,00	500,00
1918 Kasse Bingo	500,00	
1925 Bank RKH-7159.05.39737	223 153,96	505 979,52
1930 Bank LOK-1594.27.95979	165 450,28	736 431,07
1931 Bank OMS-7159.05.42665	210 475,43	178 228,73
1940 Bank LOK butikk-1638.13.61822	488 989,67	243 774,39
1950 Bank skattetrekk-1506.05.78513	7 464,62	12 416,62

1970 Bank husleie-1638.13.61814	1 186 685,62	610 764,40
1980 Fond DNB-OMS	35 199,99	34 735,70
<b>Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>	<b>2 318 919,97</b>	<b>2 323 330,83</b>
<b>Sum Omløpsmidler</b>	<b>2 417 383,77</b>	<b>2 547 043,31</b>
<b>Sum Eiendeler</b>	<b>10 436 183,20</b>	<b>10 192 657,74</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>		
<b>Egenkapital</b>		
<b>Innskutt egenkapital</b>		
<b>Selskapskapital</b>	<b>9 641 579,21</b>	<b>9 641 579,21</b>
2000 Fri egenkapital	8 811 206,77	8 811 206,77
2002 Årets resultat	830 372,44	830 372,44
<b>Egne aksjer</b>	<b>95 500,00</b>	<b>95 500,00</b>
2014 Beredskapsfond	90 000,00	90 000,00
2016 Fond Røff	5 500,00	5 500,00
<b>Overkurs</b>	<b>50 808,50</b>	<b>50 808,50</b>
2020 Katastrofefondet	50 808,50	50 808,50
<b>Sum Innskutt egenkapital</b>	<b>9 787 887,71</b>	<b>9 787 887,71</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>		
Udisponert overskudd/underskudd 2022	184 289,50	
<b>Sum Opptjent egenkapital</b>	<b>184 289,50</b>	
<b>Sum Egenkapital</b>	<b>9 972 177,21</b>	<b>9 787 887,71</b>
<b>Gjeld</b>		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>		
<b>Gjeld til kredittinstitusjoner</b>	<b>290 535,00</b>	
2220 Dnb 01351872825	290 535,00	
<b>Sum Annen langsiktig gjeld</b>	<b>290 535,00</b>	
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
<b>Leverandørgjeld</b>	<b>133 481,20</b>	<b>307 374,80</b>
2400 Leverandørgjeld	133 481,20	307 374,80
<b>Skyldige offentlige avgifter</b>	<b>5 875,81</b>	<b>16 797,04</b>
2600 Skattetrekk	1 146,00	7 626,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	2 300,64	6 294,00
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	2 429,17	2 877,04
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>	<b>34 113,98</b>	<b>80 598,19</b>
2910 Gjeld til ansatte og eiere	2 085,85	45 393,75
2940 Skyldige feriepenger	17 228,13	20 404,44
2992 Depositum uniform HRKH	14 800,00	14 800,00
<b>Sum Kortsiktig gjeld</b>	<b>173 470,99</b>	<b>404 770,03</b>
<b>Sum Gjeld</b>	<b>464 005,99</b>	<b>404 770,03</b>
<b>Sum Egenkapital og gjeld</b>	<b>10 436 183,20</b>	<b>10 192 657,74</b>