

Balanse 2025			Foreløpig	2025		2024	Noter
Eiendeler							
Anleggsmidler							
Inventar				379 755		419 755	
Sum anleggsmidler				379 755		419 755	
Finansielle anleggsmidler							
Aksjer				5 257		5 257	1
Coop				300		300	1
Sum finansielle anleggsmidler				5 557		5 557	
Kortsiktige fordringer							
Andre kortsiktige fordringer				140			
Andre forskuddsbetalte driftskostnader				13 651		441 718	
Sum kortsiktige fordringer				13 791		441 718	
Bank							
Bank driftskonto				1 422 188		654 467	
Bank skattetrekkskonto				72 373		72 373	
Bank bufferkonto				2 049 466		1 632 334	
Sum Bank				3 544 027		2 359 173	
Sum eiendeler				3 943 130		3 226 203	
Egenkapital/gjeld							
Leverandørgjeld				- 42 208		-707	
Avsetning lønnskostnad:Tromsø kommune				-		- 702 782	
Gjeld til pensjonistutvalget				- 7 786		- 13 486	2
Gjeld til medlem				- 5 600		- 5 600	3
Forskuddstrekk				- 88 470		- 72 360	4
Arb.giveavgift							
Forskuddsbet fra Tromsø kommune				- 57 900			
Egenkapital:				- 3 741 166		- 2 431 268	5
Sum egenkapital og gjeld				- 3 943 130		- 3 226 203	
	NOTER						
Note 1:	Ikke mottatt årsoppgaver.						
Note 2:	Pensjonistutvalget har i tillegg til tildeling på					54100	
	Mottatt fra Tromsø kommunale pensjonsfond					50000	
	Innbetalte egenandeler					11898	
	Forbruk i 2025 er på totalt					-121698	
	Inngående balanse 1/1-25					13486	
	<i>Utg. saldo pr 311225 - gjeld til pensjonistutvalget</i>					7786	
Note 3:	Gjeld til Skjalg Fjellheim overført fra 2024						
Note 4:	Skyldig forsk trekk 2025 - innbetales skattedir 2026						
	Skattetrekkskonto utgår i 2026 og det er derfor ikke satt av fullt beløp i 2025.						
Note 5:	Egenkapital IB 010125					2 431 268	
	Gjeld til pensjonistutvalget IB 010125					13 486	
	EK etter korrigering for gjeld					2 444 754	
	Gjeld til pensjonistutvalget UB 311225					- 7 786	
	Korrigert EK før resultat 2025					2 436 968	
	Overskudd 2025					1 304 197	
	Egenkapital UB 311225					3 741 166	
Note 6:	Totale lønnsutgifter			1 198 763			
	Tilbakebet for mye fakt lønn			135 447			
	Reelle lønnsutgifter 2025			1 334 210			