

# Resultatregnskap

	Note	2015	2014
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt			
3000 Inngangspenger		77 500,00	60 493,00
3050 Dugnad		352 020,00	42 820,00
3100 Salg utstyr		69 762,30	233 694,00
3111 Reisetilskudd fra forbund		42 000,00	0,00
3120 Sponsorinntekter avg frie		78 500,00	95 313,00
3140 Salg Kiosk Sveivahallen		210 225,25	230 871,95
3150 Inntekt arrangementer ( NM etc)		382 880,00	0,00
<b>Sum Salgsinntekt</b>		<b>1 212 887,55</b>	<b>663 191,95</b>
Annen driftsinntekt	6		
3400 Offentlig tilskudd		203 500,00	178 250,00
3900 Andre driftsinntekter		346 192,63	207 162,43
3910 Utleie instuktører		11 250,00	15 050,00
3920 Treningsavgifter		195 675,00	192 325,00
3925 Medlemskontigent		200 050,00	218 100,00
3926 Støttemedlemskap		0,00	1 700,00
3940 Overganskomensasjoner		7 500,00	0,00
3960 Bingo/Lotto		37 360,36	206 713,52
3970 Grasrotandelen		64 240,06	24 999,23
3980 Utleie hall		45 150,00	41 850,00
3990 Avsetning inntekter		23 682,00	0,00
<b>Sum Annen driftsinntekt</b>		<b>1 134 600,05</b>	<b>1 086 150,18</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>2 347 487,60</b>	<b>1 749 342,13</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad			
4000 Serieavgifter		272 300,00	270 750,00
4010 Turneringsavgifter		46 964,00	136 266,02
4031 Lisenser HE		44 625,00	32 195,67
4032 Lisenser DE		41 505,00	31 075,00
4040 Dommerutgifter		130 118,19	151 327,00
4050 Talentprosj. i regi av forbund		0,00	6 000,00
4110 Utgifter egne cuper, innebandys		0,00	199,00
4200 Halleie		10 572,00	0,00
4300 Innkjøp utstyr Shop'en		0,00	2 540,00
4310 Innkjøp kiosk		10 446,50	0,00
4390 beholdningsendring varelager Sh		24 554,00	(32 090,00)
4391 beholdningsendring varelager Ki		3 007,00	(3 007,00)
<b>Sum Varekostnad</b>		<b>584 091,69</b>	<b>595 255,69</b>
Lønnskostnad			
5000 Lønn til ansatte		91 320,00	50 900,00
5290 Motkonto fordeler gruppe 52		(4 167,00)	0,00
5950 Kurskostnader		0,00	500,00
<b>Sum Lønnskostnad</b>		<b>87 153,00</b>	<b>51 400,00</b>
Annen driftskostnad			
6300 Leie lokaler		0,00	11 076,00
6420 Leie datasystemer		4 760,00	7 557,00
6540 Kostnadsført inventar		8 457,00	9 918,00
6553 Programvare årlig vedlikehold		1 376,00	0,00
6560 Driftsmateriale		309,60	987,75

# Resultatregnskap

	Note	2015	2014
6590 Annet driftsmateriale		891,25	0,00
6620 Rep. og vedlikehold utstyr		0,00	440,00
6690 Rep. og vedlikehold annet		6 162,75	0,00
6705 Regnskapshonorar		65 106,16	50 878,25
6730 Idrettsfaglig bistand		0,00	3 571,25
6800 Kontorrekvisita		1 098,00	6 912,60
6820 Trykksaker		15 090,00	0,00
6850 Treningsutstyr klubb		139 627,10	164 727,53
6851 Treningsutstyr lag		52 396,40	88 310,70
6860 Møter, kurs, oppdatering o.l		25 638,69	7 200,00
6861 Innkjøp Sveiva kiosken		99 208,25	91 754,18
6862 Diverse utgifter		352 803,21	55 267,24
6863 Innkjøp Sveiva shoppen		79 522,00	233 277,90
6864 NM Arrangement		143 072,82	0,00
6865 Behandling-Lørenklinikken		44 819,68	0,00
6890 Sosiale aktiviteter/utgifter		7 900,00	8 818,33
6940 Porto		1 867,84	1 031,75
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig		286 837,11	315 524,87
7120 Km.godtgj. trekk- og oppg.pl m/		4 167,00	0,00
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig		228 016,50	132 385,65
7160 Dietskostnad, ikke oppg.pliktig		0,00	814,63
7320 Reklameannonser		8 351,00	5 068,75
7350 Representasjon, fradragsberetti		829,40	0,00
7400 Kontingent, fradragsberettiget		28 600,00	0,00
7410 Kontingent, ikke fradragsberett		0,00	1 700,00
7420 Gaver, fradragsberettiget		1 194,00	2 969,00
7710 Styremøter		729,00	0,00
7770 Bank og kortgebyrer		13 084,94	9 121,66
7771 Øreavrunding		110,53	9,97
7790 Overgangsgebyrer		26 825,23	16 804,48
7796 Momskompensasjon		(100 509,00)	(90 899,00)
7830 Tap på fordringer fradragsberet		0,00	70 919,00
7839 Endring i avsetning til tap		52 300,00	0,00
<b>Sum Annen driftskostnad</b>		<b>1 600 642,46</b>	<b>1 206 147,49</b>
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>2 271 887,15</b>	<b>1 852 803,18</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>75 600,45</b>	<b>(103 461,05)</b>
<b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt			
8050 Renteinntekt bankinnskudd		1 381,46	20 762,83
8055 Renteinntekter kundefordinger		6 437,00	6 747,00
<b>Sum Annen renteinntekt</b>		<b>7 818,46</b>	<b>27 509,83</b>
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>7 818,46</b>	<b>27 509,83</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad			
8155 Rentekostnad leverandørgjeld		219,50	1 117,46
<b>Sum Annen rentekostnad</b>		<b>219,50</b>	<b>1 117,46</b>
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>219,50</b>	<b>1 117,46</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>7 598,96</b>	<b>26 392,37</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>83 199,41</b>	<b>(77 068,68)</b>

## Resultatregnskap

	Note	2015	2014
Skattekostnad på ordinært resultat			
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>83 199,41</b>	<b>(77 068,68)</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>83 199,41</b>	<b>(77 068,68)</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital	7		
8960 Overføringer annen egenkapital		83 199,41	(77 068,68)
<b>Sum Overføringer annen egenkapital</b>		<b>83 199,41</b>	<b>(77 068,68)</b>
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>83 199,41</b>	<b>(77 068,68)</b>

**Balanse pr. 31.12.2015**

	Note	31.12.2015	31.12.2014
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre langsiktige fordringer	1		
1370 Mellomværende Helge Branting		165 916,29	0,00
1380 Fordringer på ansatte		0,00	22 116,07
1381 Lån til Daniel Winberg		4 000,00	0,00
<b>Sum Andre langsiktige fordringer</b>		<b>169 916,29</b>	<b>22 116,07</b>
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>169 916,29</b>	<b>22 116,07</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>169 916,29</b>	<b>22 116,07</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Varer	2		
1460 Varelager kiosken		3 945,00	3 007,00
1461 Varelager Shop'en		69 441,00	101 790,00
1462 Varelager ukurante varer Shoppe		9 150,00	5 300,00
<b>Sum Varer</b>		<b>82 536,00</b>	<b>110 097,00</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	3		
1500 Kundefordringer		80 275,00	30 949,00
1530 Opptjente ikke fakt. inntekter		45 175,00	150 898,23
1580 Avsetning tap på kundefordringe		(52 300,00)	0,00
<b>Sum Kundefordringer</b>		<b>73 150,00</b>	<b>181 847,23</b>
Andre kortsiktige fordringer	4		
1740 Egenandeler Gothia Cup 2015		27 167,76	(27 973,84)
<b>Sum Andre kortsiktige fordringer</b>		<b>27 167,76</b>	<b>(27 973,84)</b>
<b>Sum fordringer</b>		<b>100 317,76</b>	<b>153 873,39</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5		
1900 Kasse, kontanter		0,00	2 000,00
1920 Bank Drift		340 611,35	330 862,97
1921 Kapitalkonto, høyrente		77 702,38	76 654,73
<b>Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>		<b>418 313,73</b>	<b>409 517,70</b>
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>601 167,49</b>	<b>673 488,09</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>771 083,78</b>	<b>695 604,16</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	7		
2050 Annen egenkapital		739 448,90	656 249,49
<b>Sum Annen egenkapital</b>		<b>739 448,90</b>	<b>656 249,49</b>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>739 448,90</b>	<b>656 249,49</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>739 448,90</b>	<b>656 249,49</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		27 025,52	15 090,50
<b>Sum Leverandørgjeld</b>		<b>27 025,52</b>	<b>15 090,50</b>
Annen kortsiktig gjeld			
2910 Gjeld til medlemmer		4 609,36	24 264,17

**Balanse pr. 31.12.2015**

	Note	31.12.2015	31.12.2014
Sum Annen kortsiktig gjeld		4 609,36	24 264,17
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>31 634,88</b>	<b>39 354,67</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>31 634,88</b>	<b>39 354,67</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>771 083,78</b>	<b>695 604,16</b>