

Resultatregnskap

	Note	2015	2014
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 212 888	663 192
Annen driftsinntekt	6	1 134 600	1 086 150
Sum driftsinntekter		2 347 488	1 749 342
Driftskostnader			
Varekostnad		584 092	595 256
Lønnskostnad		87 153	51 400
Annen driftskostnad		1 600 642	1 206 147
Sum driftskostnader		2 271 887	1 852 803
DRIFTSRESULTAT		75 600	(103 461)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		7 818	27 510
Sum finansinntekter		7 818	27 510
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		220	1 117
Sum finanskostnader		220	1 117
NETTO FINANSPOSTER		7 599	26 392
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		83 199	(77 069)
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		83 199	(77 069)
ÅRSRESULTAT		83 199	(77 069)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	7	83 199	(77 069)
SUM OVERF. OG DISP.		83 199	(77 069)

Balanse pr. 31.12.2015

	Note	31.12.2015	31.12.2014
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	1	169 916	22 116
Sum finansielle anleggsmidler		169 916	22 116
SUM ANLEGGSMIDLER		169 916	22 116
OMLØPSMIDLER			
Varer	2	82 536	110 097
Fordringer			
Kundefordringer	3	73 150	181 847
Andre kortsiktige fordringer	4	27 168	(27 974)
Sum fordringer		100 318	153 873
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	418 314	409 518
SUM OMLØPSMIDLER		601 167	673 488
SUM EIENDELER		771 084	695 604
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	739 449	656 249
Sum opptjent egenkapital		739 449	656 249
SUM EGENKAPITAL		739 449	656 249
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		27 026	15 091
Annen kortsiktig gjeld		4 609	24 264
SUM KORTSIKTIG GJELD		31 635	39 355
SUM GJELD		31 635	39 355
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		771 084	695 604

Oslo, 25.04.2016

.....
Terje Sletten
Styrets leder

.....
Ewa Jenny Marie Hamås
Nestleder

.....
Linda Wallin Sletten
Styremedlem

.....
Jarle Hansen
Styremedlem

.....
Dag Fredriksen
Styremedlem

Noter 2015

NOTER TIL ÅRSREGNSKAP SVEIVA INNEBANDYKLUBB 2015

Note 1 - Andre Langsiktige fordringer

Andre langsiktige fordringer (kto 1370) består av et mellomværende med tidligere styreleder på kr 165 916 og skriver seg fra utbetalinger uten godkjente bilag. Det er laget en nedbetalingsavtale på noe av fordringen, men ikke alt. Det er verdt å merke seg at fordringen ikke er sikret med pant, og således kan det knytte seg betydelig risiko til denne fordringen. det er per avleggelsesdato ikke avtalt noen rentebelastning på dette mellomværende.

Klubben har også en fordring på en tidligere elitespiller på herrelaget på kr 4000. det var innvilget et lån på kr 8.000 hvorav kr 4.000 er tilbakebetalt. Resterende er lovet tilbakebetalt i løpet av 2016. (kto 1380)

Note 2 - Varelager

Innkjøpte usolgte varer per 31.12.2015 beløper seg til kr 82.536 hvorav kr 9.150 ansees som ukurante varer.

Note 3 - Kundefordringer

Saldo på kundefordringer per 31.12.2015 er kr 80.275 og skriver seg fra ubetalte treningsavgifter, kontigenter.

I tillegg ligger det her en fordring mot Fiberworks, Din Dugnad og Hyttebua As som gjelder sponsorater. Din Dugnad og Hyttebua er oppgjort i 2016.

Det er regnskapsmessig satt av kr 52.300 i tap på ubetalte kontigenter og treningsavgifter per 31.12.2015.

Det er under kundefordringer også avsatt kr 45.175 i opptjente ikke innkommende inntekter. dette er Grasrotandelen 2015 på kr 21.493, inntekter knyttet til Aktiv 2015 på kr 16.650 og inntekt knyttet til Trener 2 kurs på kr 7 032. Dette har kommet inn i 2016.

Note 4 - Andre kortsiktige fordringer

Denne posten beløper seg til kr 27 167 per 31.12.2015 og gjelder kostnader knyttet til deltagelse i Gothia Cup 2016.

Note 5 - Bankbeholdning og lagkasser

Bankbeholdningen til Sveiva Innebandyklubb er per årsslutt kr 418.313.

Noter 2015**OVERSIKT LAGKASSER PER 31.12.2015**

Avd	Lag	Saldo
	12 Damer Elite	-220 553
	13 Herrer Elite	-185 204
	20 G 1997	31 389
	21 G 1999-2000	15 106
	37 G 2001+2002	51 706
	24 G 2003	2 250
	25 J 99-00-01	10 558
	27 J 1996-1997	5 476
	32 J 2002-2003	0
	33 herrer 2,3,Oldboys	1 170
	36 G 2004	4 500
	99 Sveiva Innebandy	624 213
	99 Sveiva sparekonto	77 702
SUM		418 313

Note 6 - Inntekter sammenliknet med fjorår

KTO	Navn	2015	2014	AVVIK
3000	Inngangspenger	77 500	60 493	17 007
3050	Dugnadsinntekter	352 020	42 820	309 200
3100	Salg utstyr	69 762	233 694	-163 932
3111	Reisetilskudd fra forbund	42 000	0	42 000
3120	Sponsorinntekter	78 500	95 313	-16 813
3140	Salg kiosk	210 225	230 872	-20 647
3150	Inntekt fra arrangementer (NM)	382 880	0	382 880
SUM Salgsinntekter		1 212 887	663 192	549 695
3400	Offentlige tilskudd	203 500	178 250	25 250
3900	Andre driftsinntekter	346 192	207 162	139 030
3910	Utleie instruktører	11 250	15 050	-3 800
3920	Treningsavgifter	195 675	192 325	3 350
3925	Medlemskontigenter	200 050	218 100	-18 050
3926	Støttemedlemskap	0	1 700	-1 700
3940	Overgangskompensasjoner	7 500	0	7 500
3960	Inntekter fra Bingo/Lotto	37 360	206 713	-169 353
3970	Grasrotandelen	64 241	25 000	39 241
3980	Utleieinntekter Rommenhallen	45 150	41 850	3 300
3990	Avsetning inntekter	23 682		23 682
SUM Andre driftsinntekter		1 134 600	1 086 150	48 450
TOTALT		2 347 487	1 749 342	598 145

Noter 2015**Note 7 - Resultat og egenkapital**

Årsresultatet for Sveiva Innebandyklubb er for regskapssåret 2015 på kr 83.199
Egenkapitalen er per 31.12.2015 positiv med kr 739.449

	Annen egenkapital
Pr 1.1.	656 249
Tilført fra årsresultat	83 199
Pr 31.12.	739 449