

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3000 Inngangspenger		98 980,00	77 500,00
3050 Dugnad		540 725,00	352 020,00
3100 Salg utstyr		110 399,91	69 762,30
3111 Reisetilskudd fra forbund		0,00	42 000,00
3120 Sponsorinntekter avg frie		134 500,00	78 500,00
3140 Salg Kiosk Sveivahallen		253 730,97	210 225,25
3150 Inntekt arrangementer (NM etc)		446 722,00	382 880,00
Sum Salgsinntekt		1 585 057,88	1 212 887,55
Annen driftsinntekt	6		
3400 Offentlig tilskudd		207 927,25	203 500,00
3900 Andre driftsinntekter		142 213,04	346 192,63
3910 Utleie instuktører		0,00	11 250,00
3920 Treningsavgifter		190 014,00	195 675,00
3925 Medlemskontigent		205 900,00	200 050,00
3926 Støttemedlemskap		600,00	0,00
3940 Overganskomensasjoner		0,00	7 500,00
3960 Bingo/Lotto		0,00	37 360,36
3970 Grasrotandelen		62 373,65	64 240,06
3980 Utleie hall		51 500,00	45 150,00
3990 Avsetning inntekter		(23 682,00)	23 682,00
Sum Annen driftsinntekt		836 845,94	1 134 600,05
Sum driftsinntekter		2 421 903,82	2 347 487,60
Driftskostnader			
Varekostnad			
4000 Serieavgifter		281 000,00	272 300,00
4010 Turneringsavgifter		109 235,83	46 964,00
4031 Lisenser HE		36 960,00	44 625,00
4032 Lisensser DE		28 480,00	41 505,00
4040 Dommerutgifter		132 247,04	130 118,19
4200 Halleie		0,00	10 572,00
4310 Innkjøp kiosk		0,00	10 446,50
4320 Reklameartikler for videresalg		10 062,50	0,00
4390 beholdningsendring varelager Sh		25 466,00	24 554,00
4391 beholdningsendring varelager Ki		0,00	3 007,00
Sum Varekostnad		623 451,37	584 091,69
Lønnskostnad			
5000 Lønn til ansatte		121 681,00	91 320,00
5290 Motkonto fordeler gruppe 52		0,00	(4 167,00)
Sum Lønnskostnad		121 681,00	87 153,00
Annen driftskostnad			
6420 Leie datasystemer		4 260,00	4 760,00
6540 Kostnadsført inventar		8 614,00	8 457,00
6553 Programvare årlig vedlikehold		0,00	1 376,00
6560 Driftsmateriale		0,00	309,60
6590 Annet driftsmateriale		0,00	891,25
6690 Rep. og vedlikehold annet		0,00	6 162,75
6705 Regnskapshonorar		102 211,00	65 106,16
6800 Kontorrekvisita		846,00	1 098,00

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
6820 Trykksaker		618,00	15 090,00
6850 Treningsutsyr klubb		97 719,30	139 627,10
6851 Treningsutstyr lag		94 826,30	52 396,40
6860 Møter, kurs, oppdatering o.l		16 948,54	25 638,69
6861 Innkjøp Sveiva kiosken		72 672,20	99 208,25
6862 Diverse utgifter		385 324,75	352 803,21
6863 Innkjøp Sveiva shoppen		118 392,00	79 522,00
6864 NM Arrangement		107 924,17	143 072,82
6865 Behandling-Lørenklinikken		52 242,60	44 819,68
6890 Sosiale aktiviteter/utgifter		0,00	7 900,00
6907 Datakommunikasjon		29 746,66	0,00
6940 Porto		253,90	1 867,84
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig		305 937,19	286 837,11
7120 Km.godtgj. trekk- og oppg.pl m/		0,00	4 167,00
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig		314 129,04	228 016,50
7320 Reklameannonser		26 850,50	8 351,00
7350 Representasjon, fradragsberetti		0,00	829,40
7400 Kontingent, fradragsberettiget		2 500,00	28 600,00
7420 Gaver, fradragsberettiget		2 132,63	1 194,00
7710 Styremøter		422,00	729,00
7770 Bank og kortgebyrer		12 121,52	13 084,94
7771 Øreavrundning		(45,96)	110,53
7790 Overgangsgebyrer		9 507,05	26 825,23
7795 Overgangskompensasjoner		(11 900,00)	0,00
7796 Momskompensasjon		(122 823,00)	(100 509,00)
7839 Endring i avsetning til tap		(52 300,00)	52 300,00
Sum Annen driftskostnad		1 579 130,39	1 600 642,46
Sum driftskostnader		2 324 262,76	2 271 887,15
DRIFTSRESULTAT		97 641,06	75 600,45
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8050 Renteinntekt bankinnskudd		911,10	1 381,46
8055 Renteinntekter kundefordinger		3 504,00	6 437,00
Sum Annen renteinntekt		4 415,10	7 818,46
Sum finansinntekter		4 415,10	7 818,46
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8155 Rentekostnad leverandørgjeld		502,17	219,50
Sum Annen rentekostnad		502,17	219,50
Annen finanskostnad			
8160 Valutatap (disagio)		54,10	0,00
Sum Annen finanskostnad		54,10	0,00
Sum finanskostnader		556,27	219,50
NETTO FINANSPOSTER		3 858,83	7 598,96
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		101 499,89	83 199,41
Skattekostnad på ordinært resultat			
ORDINÆRT RESULTAT		101 499,89	83 199,41

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
ÅRSRESULTAT		101 499,89	83 199,41
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	7		
8960 Overføringer annen egenkapital		101 499,89	83 199,41
Sum Overføringer annen egenkapital		101 499,89	83 199,41
SUM OVERF. OG DISP.		101 499,89	83 199,41

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	1		
1370 Mellomværende Helge Branting		31 201,00	165 916,29
1380 Fordringer på ansatte		2 291,00	0,00
1381 Lån til Daniel Winberg		4 000,00	4 000,00
Sum Andre langsiktige fordringer		37 492,00	169 916,29
Sum finansielle anleggsmidler		37 492,00	169 916,29
SUM ANLEGGSMIDLER		37 492,00	169 916,29
OMLØPSMIDLER			
Varer	2		
1460 Varelager kiosken		3 945,00	3 945,00
1461 Varelager Shop'en		28 810,00	69 441,00
1462 Varelager ukurante varer Shoppe		24 315,00	9 150,00
Sum Varer		57 070,00	82 536,00
Fordringer			
Kundefordringer	3		
1500 Kundefordringer		16 587,00	80 275,00
1530 Opptjente ikke fakt. inntekter		18 789,15	45 175,00
1580 Avsetning tap på kundefordringe		0,00	(52 300,00)
Sum Kundefordringer		35 376,15	73 150,00
Andre kortsiktige fordringer	4		
1740 Egenandeler Gothia Cup 2015		0,00	27 167,76
1749 Andre forskuddsbet driftskostn		1 500,00	0,00
Sum Andre kortsiktige fordringer		1 500,00	27 167,76
Sum fordringer		36 876,15	100 317,76
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5		
1901 Veksel kiosk		1 700,00	0,00
1920 Bank Drift		884 946,41	340 611,35
1921 Kapitalkonto, høyrente		78 129,74	77 702,38
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		964 776,15	418 313,73
SUM OMLØPSMIDLER		1 058 722,30	601 167,49
SUM EIENDELER		1 096 214,30	771 083,78
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7		
2050 Annen egenkapital		840 948,79	739 448,90
Sum Annen egenkapital		840 948,79	739 448,90
Sum opptjent egenkapital		840 948,79	739 448,90
SUM EGENKAPITAL		840 948,79	739 448,90
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		76 477,80	27 025,52
Sum Leverandørgjeld		76 477,80	27 025,52
Annen kortsiktig gjeld			

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
2910 Gjeld til medlemmer		0,00	4 609,36
2960 Annen påløpt kostnad		178 787,71	0,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		178 787,71	4 609,36
SUM KORTSIKTIG GJELD		255 265,51	31 634,88
SUM GJELD		255 265,51	31 634,88
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 096 214,30	771 083,78