

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	4		
3000 Inngangspenger		94 754,75	98 980,00
3050 Dugnad		375 298,00	540 725,00
3100 Salg utstyr		79 011,64	110 399,91
3111 Reisetilskudd fra forbund		21 000,00	0,00
3120 Sponsorinntekter avg frie		144 517,50	134 500,00
3140 Salg Kiosk Sveivahallen		345 216,43	253 730,97
3150 Inntekt arrangementer (NM etc)		501 889,31	446 722,00
Sum Salgsinntekt		1 561 687,63	1 585 057,88
Annen driftsinntekt	4		
3400 Offentlig tilskudd		278 644,00	207 927,25
3900 Andre driftsinntekter		37 073,39	142 213,04
3920 Treningsavgifter		263 850,00	190 014,00
3925 Medlemskontigent		237 425,00	205 900,00
3926 Støttemedlemskap		0,00	600,00
3940 Overganskomensasjoner		40 000,00	0,00
3960 Bingo/Lotto		85 874,49	0,00
3970 Grasrotandelen		65 662,97	62 373,65
3980 Utleie hall		59 150,00	51 500,00
3990 Avsetning inntekter		0,00	(23 682,00)
Sum Annen driftsinntekt		1 067 679,85	836 845,94
Sum driftsinntekter		2 629 367,48	2 421 903,82
Driftskostnader			
Varekostnad			
4000 Serieavgifter		268 875,20	281 000,00
4010 Turneringsavgifter		79 706,45	109 235,83
4030 Lisenser		1 210,00	0,00
4031 Lisenser HE		53 470,00	36 960,00
4032 Lisensser DE		42 630,00	28 480,00
4040 Dommerutgifter		145 761,80	132 247,04
4200 Halleie		17 907,00	0,00
4320 Reklameartikler for videresalg		9 000,00	10 062,50
4390 beholdningsendring varelager Sh		(36 224,00)	25 466,00
Sum Varekostnad		582 336,45	623 451,37
Lønnskostnad			
5000 Lønn til ansatte		92 664,00	121 681,00
Sum Lønnskostnad		92 664,00	121 681,00
Annen driftskostnad			
6420 Leie datasystemer		4 012,50	4 260,00
6540 Kostnadsført inventar		19 234,50	8 614,00
6705 Regnskapshonorar		91 798,00	102 211,00
6800 Kontorrekvisita		0,00	846,00
6820 Trykksaker		0,00	618,00
6850 Treningsutstyr klubb		61 578,50	97 719,30
6851 Treningsutstyr lag		171 792,58	94 826,30
6860 Møter, kurs, oppdatering o.l		10 000,00	16 948,54
6861 Innkjøp Sveiva kiosken		93 615,56	72 672,20
6862 Diverse utgifter		133 013,05	385 324,75
6863 Innkjøp Sveiva shoppen		46 537,00	118 392,00

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
6864 NM Arrangement		300 699,60	107 924,17
6865 Behandling-Lørenkliniken		3 000,00	52 242,60
6866 Kostander dugnad		153 176,12	0,00
6907 Datakommunikasjon		22 350,00	29 746,66
6940 Porto		0,00	253,90
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig		214 752,55	305 937,19
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig		278 689,67	314 129,04
7320 Reklameannonser		18 402,00	26 850,50
7329 Anne reklamekostnad		14 275,00	0,00
7400 Kontingent, fradragsberettiget		2 700,00	2 500,00
7420 Gaver, fradragsberettiget		3 584,30	2 132,63
7710 Styremøter		0,00	422,00
7770 Bank og kortgebyrer		14 313,03	12 121,52
7771 Øreavrunding		(1,01)	(45,96)
7790 Overgangsgebyrer		79 942,57	9 507,05
7795 Overgangskompensasjoner		0,00	(11 900,00)
7796 Momskompensasjon		(117 274,00)	(122 823,00)
7830 Tap på fordringer fradragsberet		4 500,00	0,00
7839 Endring i avsetning til tap		0,00	(52 300,00)
Sum Annen driftskostnad		1 624 691,52	1 579 130,39
Sum driftskostnader		2 299 691,97	2 324 262,76
DRIFTSRESULTAT		329 675,51	97 641,06
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8050 Renteinntekt bankinnskudd		1 249,71	911,10
8055 Renteinntekter kundefordinger		0,00	3 504,00
Sum Annen renteinntekt		1 249,71	4 415,10
Sum finansinntekter		1 249,71	4 415,10
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8155 Rentekostnad leverandørgjeld		0,00	502,17
Sum Annen rentekostnad		0,00	502,17
Annen finanskostnad			
8160 Valutatap (disagio)		178,18	54,10
Sum Annen finanskostnad		178,18	54,10
Sum finanskostnader		178,18	556,27
NETTO FINANSPOSTER		1 071,53	3 858,83
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		330 747,04	101 499,89
Skattekostnad på ordinært resultat			
ORDINÆRT RESULTAT		330 747,04	101 499,89
ÅRSRESULTAT		330 747,04	101 499,89
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	5		

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
8960 Overføringer annen egenkapital		330 747,04	101 499,89
Sum Overføringer annen egenkapital		330 747,04	101 499,89
SUM OVERF. OG DISP.		330 747,04	101 499,89

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer			
1370 Mellomværende Helge Branting		0,00	31 201,00
1380 Fordringer på ansatte		0,00	2 291,00
1381 Lån til Daniel Winberg		0,00	4 000,00
Sum Andre langsiktige fordringer		0,00	37 492,00
Sum finansielle anleggsmidler		0,00	37 492,00
SUM ANLEGGSMIDLER		0,00	37 492,00
OMLØPSMIDLER			
Varer			
	1		
1460 Varelager kiosken		0,00	3 945,00
1461 Varelager Shop'en		78 394,00	28 810,00
1462 Varelager ukurante varer Shoppe		14 900,00	24 315,00
Sum Varer		93 294,00	57 070,00
Fordringer			
Kundefordringer			
	2		
1500 Kundefordringer		23 367,00	16 587,00
1530 Opptjente ikke fakt. inntekter		23 458,30	18 789,15
Sum Kundefordringer		46 825,30	35 376,15
Andre kortsiktige fordringer			
1749 Andre forskuddsbet driftskostn		0,00	1 500,00
Sum Andre kortsiktige fordringer		0,00	1 500,00
Sum fordringer		46 825,30	36 876,15
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
	3		
1901 Veksel kiosk		1 700,00	1 700,00
1920 Bank Drift		1 251 368,30	884 946,41
1921 Kapitalkonto, høyrente		78 559,45	78 129,74
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 331 627,75	964 776,15
SUM OMLØPSMIDLER		1 471 747,05	1 058 722,30
SUM EIENDELER		1 471 747,05	1 096 214,30

EGENKAPITAL OG GJELD**EGENKAPITAL****Opptjent egenkapital**

Annen egenkapital

2050 Annen egenkapital

1 171 695,94

840 948,79

Sum Annen egenkapital**1 171 695,94****840 948,79****Sum opptjent egenkapital****1 171 695,94****840 948,79****SUM EGENKAPITAL****1 171 695,94****840 948,79****GJELD****KORTSIKTIG GJELD**

Leverandørgjeld

2400 Leverandørgjeld

282 404,26

76 477,80

Sum Leverandørgjeld**282 404,26****76 477,80**

Annen kortsiktig gjeld

2910 Gjeld til medlemmer

17 646,96

0,00

2960 Annen påløpt kostnad

0,00

178 787,71

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
Sum Annen kortsiktig gjeld		17 646,96	178 787,71
SUM KORTSIKTIG GJELD		300 051,22	255 265,51
SUM GJELD		300 051,22	255 265,51
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 471 747,16	1 096 214,30