

Balanse

Avdeling 40-Basket, periode 0-12

	Periode 2018	Hittil 2017	Bud. hittil 2018	Budsjett 2018
	31.12	31.12	31.12	31.12
Varelager og forskudd til leverandører				
1460 - Varebeholdning kafeen	25 425	0	0	0
Sum varelager og forskudd til leverandører	25 425	0	0	0
Forskuddsbet.kostn. og påløpte inntekter				
1700 - Forskuddsbetalt leie	6 000	0	0	0
1722 - Periodisering	0	24 000	0	0
Sum forskuddsbet.kostn. og påløpte inntekter	6 000	24 000	0	0
Kontanter bankinskudd o.l.				
1900 - Kontanter	6 339	4 869	0	0
1928 - 1603.23.75069 basket	201 151	77 845	0	0
1929 - 1503.17.25043 basket lagkasser	33	33 040	0	0
Sum kontanter bankinskudd o.l.	207 523	115 754	0	0
Sum omløpsmidler	238 948	139 754	0	0
Sum eiendeler	238 948	139 754	0	0
Egenkapital				
2050 - Annen egenkapital	-163 840	-163 840	0	0
2055 - Lagkasser beholdning	-40	0	0	0
Sum egenkapital	-163 880	-163 840	0	0
Leverandørgjeld				
2400 - Samlekonto kreditorer	-53 951	-15 314	0	0
2415 - Avregn basket/hovedlaget	154 417	135 605	0	0
Sum leverandørgjeld	100 466	120 291	0	0
Skyldige offentlige avgifter				
2770 - Skyldig arbeidsgiveravgift	0	0	0	0
2771 - Skyldig arbeidsg. avgift feriepenger	0	0	0	0
Sum skyldige offentlige avgifter	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld				
2932 - Saldo lagkasser	-5 696	-51 057	0	0
2933 - Utgifter lagkasser	5 701	18 017	0	0
2990 - Annen kortsiktig gjeld	-91 580	-63 652	0	0
2994 - Interrimskonto ocr-innbetaling	4 918	486	0	0
Sum annen kortsiktig gjeld	-86 656	-96 206	0	0
Sum kortsiktig gjeld	13 810	24 085	0	0
Sum gjeld & egenkapital	-150 070	-139 755	0	0
Sum balanse	88 878	-1	0	0

Avdeling 40-Basket, periode 0-12

	Periode 2018 0 - 31.12	Hittil 2017 01.01 - 31.12	Bud. hittil 2018 01.01 - 31.12	Budsjett 2018 01.01 - 31.12
Salgsinntekt				
3026 - Sponsor avd. 40	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
3150 - Kioskinntekter	-67 325	-67 296	-60 000	-60 000
3152 - Refusjon bama idrettsfrukt	-2 225	0	0	0
3160 - Salg drakter/utstyr	-14 720	-21 750	-20 000	-20 000
3354 - Jente-sfo	-44 400	0	0	0
3384 - Deltageravgift basketskole	-98 860	-93 150	-137 500	-137 500
3388 - Inntekt/støtte streetbasket	-22 903	0	-20 000	-20 000
3389 - Julebasket	0	-11 200	-10 000	-10 000
3390 - Basketgøy	-10 500	-11 000	0	0
3422 - Lam-midler	-88 428	-69 315	-75 000	-75 000
3423 - Aktivitetstilsk fra nesodden kommune	-59 624	-51 398	-50 000	-50 000
3433 - Støtte victor	0	-20 000	0	0
3490 - Andre tilskudd	-176 030	-12 000	-201 575	-201 575
Sum salgsinntekt	-625 015	-397 109	-614 075	-614 075
Annen driftsinntekt				
3900 - Momskompensasjon	-53 365	-36 975	-35 000	-35 000
3925 - Gruppe/trenings avgift i år	-188 950	-167 700	-209 550	-209 550
3926 - Gruppe/trenings avgift i fjor	0	-1 100	0	0
3930 - Egenandeler	4 000	-11 974	0	0
3960 - Støtte arrangement/div fritt	-8 972	-12 000	-12 000	-12 000
3980 - Deltakeravgift	0	-11 000	-4 500	-4 500
Sum annen driftsinntekt	-247 287	-240 749	-261 050	-261 050
Sum driftsinntekter	-872 302	-637 858	-875 125	-875 125
Varekostnad				
4211 - Drakter spiller/utøver	57 796	62 833	30 000	30 000
4218 - Utstyr aktive	0	3 152	5 000	5 000
4229 - Påmeld/avg stevne/cup	147 508	129 862	150 000	150 000
4241 - Spillerutvikling	9 710	22 900	30 000	30 000
4242 - Kostnader basketskole	59 875	53 281	51 100	51 100
4243 - Kostnader streetbasket	8 798	0	10 000	10 000
4244 - Rekruttering og trening	16 230	2 500	51 250	51 250
4245 - Arrangementkost	9 674	17 313	10 000	10 000
4249 - Andre kurs utøvere	0	1 100	0	0
4250 - Lisens/forsikring bredde	0	380	4 000	4 000
4280 - Premier/avslutninger/bev utøvere	973	9 291	8 000	8 000
4285 - Turneringsutgifter	0	2 500	0	0
4346 - Romjuls cup inkl. lønn	5 040	0	0	0
4350 - Varekjøp kiosk arrangement	25 766	30 596	30 000	30 000
4410 - Spilleroverganger	800	0	0	0
4420 - Bøter	500	0	0	0
Sum varekostnad	342 671	335 707	379 350	379 350
Lønnskostnad				
5022 - Lønn avd. 40	124 138	70 913	0	0

Resultat

Avdeling 40-Basket, periode 0-12

	Periode 2018 0 - 31.12	Hittil 2017 01.01 - 31.12	Bud. hittil 2018 01.01 - 31.12	Budsjett 2018 01.01 - 31.12
5023 - Lønn avd. 40 u/grense for oppgaveplikt	2 000	96 925	170 900	170 900
5360 - Dommerhonorar	41 925	77 359	55 000	55 000
5370 - Sekretariat	16 350	0	24 000	24 000
Sum lønnskostnad	184 413	245 197	249 900	249 900
Annen driftskostnad				
6303 - Leie haller	3 240	24 615	25 000	25 000
6360 - Renhold	750	1 750	0	0
6540 - Inventar og utstyr	3 705	4 319	5 000	5 000
6791 - Adm kostnader gruppene	70 000	43 895	54 000	54 000
6793 - Refusjon av medlemskontingent	0	6 000	6 500	6 500
6800 - Kontorrekvisita/utstyr	1 083	0	2 000	2 000
6860 - Kurs for andre enn utøvere	5 700	4 650	5 000	5 000
6865 - Div møtekostnader	3 271	2 327	5 000	5 000
7140 - Reisekostn.ikke oppgavepliktig	1 934	3 752	7 500	7 500
7145 - Kostnader evs-trenere	156 568	47 238	137 300	137 300
7420 - Gaver fradragsberettigede	1 860	2 050	3 000	3 000
7710 - Styre-og bedriftsforsamlingsm.	459	0	0	0
7790 - Andre kostnader	0	1 002	2 000	2 000
7830 - Tap på fordringer	0	2 268	0	0
Sum annen driftskostnad	248 569	143 865	252 300	252 300
Sum driftskostnader	775 653	724 769	881 550	881 550
Sum driftsresultat	-96 649	86 911	6 425	6 425
Annen renteinntekt				
8050 - Andre renteinntekter	-81	-152	0	0
Sum annen renteinntekt	-81	-152	0	0
Annen finanskostnad				
8170 - Andre finanskostnader	2 465	2 161	0	0
8171 - Gebyr buypass	5 386	2 735	0	0
Sum annen finanskostnad	7 851	4 895	0	0
Sum ordinært resultat	-88 879	91 655	6 425	6 425
Sum årsresultat	-88 879	91 655	6 425	6 425
Overført annen egenkapital				
8990 - Udekket tap	0	-91 655	0	0
Sum overført annen egenkapital	0	-91 655	0	0
Sum overføringer	0	-91 655	0	0
Sum resultat	-88 879	0	6 425	6 425