

BALANSE

2015

Nesodden IF

Side 1

22.02.2016 12:50:46

Kari

	Denne periode 2015	Hele 2015 % av salg	Budsjett	Avvik	Hele 2014 % av salg
Avdeling 130-Turn Periode 0-12					
MASKINER ANLEGG OG INVENTAR					
1255 - TRAMPOLINE	1	1	0,0%		1 0,0%
Sum MASKINER ANLEGG OG INVENTAR	1	1	0,0%		1 0,0%
Sum ANLEGGSMIDLER	1	1	0,0%		1 0,0%
FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE					
1722 - PERIODISERING			0,0%		15 522 -2,9%
Sum FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØ			0,0%		15 522 -2,9%
KONTANTER BANKINSKUDD O.L.					
1948 - 130 1503.23.75461 Turn	330 074	330 074	-38,0%		73 264 -13,7%
Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L.	330 074	330 074	-38,0%		73 264 -13,7%
Sum OMLØPSMIDLER	330 074	330 074	-38,0%		88 786 -16,6%
SUM EIENDELER	330 075	330 075	-38,0%		88 787 -16,6%
EGENKAPITAL					
2050 - ANNEN EGENKAPITAL	-73 112	-73 112	8,4%		-73 112 13,7%
Sum EGENKAPITAL	-73 112	-73 112	8,4%		-73 112 13,7%
LEVERANDØRGJELD					
2400 - Samlekonto kreditor			0,0%		-9 450 1,8%
2433 - AVREGN TURN/HOVEDLAGET	13 324	13 324	-1,5%		-6 224 1,2%
Sum LEVERANDØRGJELD	13 324	13 324	-1,5%		-15 674 2,9%
SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER					
2728 - Grunnlag omsetning utenfor område	673 183	673 183	-77,4%		453 324 -84,9%
2729 - Grunnlag omsetning utenfor område (ml)	-673 183	-673 183	77,4%		-453 324 84,9%
2734 - GRL. AVG. PL. OMSETN.	5 000	5 000	-0,6%		0,0%
2735 - GRL. AVG. PL. OMSETN.	-5 000	-5 000	0,6%		0,0%
2770 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT.	183	183	0,0%		0,0%
2771 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP.	-137	-137	0,0%		0,0%
Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTE	47	47	0,0%		0,0%
ANNEN KORTSIKTIG GJELD					
2930 - LØNN	-2 250	-2 250	0,3%		0,0%
2940 - SKYLDIG FERIEPENGER	-969	-969	0,1%		0,0%
2994 - INTERRIMSKONTO OCR-Innbetaling	1 972	1 972	-0,2%		0,0%
Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD	-1 247	-1 247	0,1%		0,0%
Sum KORTSIKTIG GJELD	12 124	12 124	-1,4%		-15 674 2,9%
SUM GJELD & EGENKAPITAL	-60 988	-60 988	7,0%		-88 787 16,6%
Sum BALANSE	269 087	269 087	-31,0%		0,0%

RESULTAT

Nesodden IF

2015

Side 1

22.02.2016 12:51:10

Kari

	Denne periode 2015	Hele 2015 % av salg	Budsjett	Avvik	Hele 2014 % av salg
Avdeling 130-Turn Periode 0-12					
SALGSINNTEKT					
3021 - DIV SPONSORINNTKTER		0,0%	-18 000	100,0%	-17 959 3,4%
3061 - HJEMMESIDE DIVERSE GRUPPER	-5 000	-5 000 0,6%			0,0%
3150 - KIOSKINNTEKTER	-14 612	-14 612 1,7%	-20 000	26,9%	0,0%
3160 - SALG DRAKTER/UTSTYR	-101 605	-101 605 11,7%			-600 0,1%
3211 - KIOSKSALG O.L.		0,0%			-17 302 3,2%
3250 - BILLETTINNTEKTER	-57 700	-57 700 6,6%	-30 000	-92,3%	-27 610 5,2%
3410 - SPILLEMIDLER	-8 346	-8 346 1,0%	-10 000	16,5%	-32 288 6,0%
3422 - LAM-MIDLER	-73 119	-73 119 8,4%	-55 000	-32,9%	-54 912 10,3%
3423 - AKTIVITETSTILSK FRA NESODDEN	-20 968	-20 968 2,4%	-10 000	-109,7%	-8 962 1,7%
3430 - ANLEGGSTØTTE		0,0%	-5 000	100,0%	-25 000 4,7%
Sum SALGSINNTEKT	-281 350	-281 350 32,4%	-148 000	-90,1%	-184 633 34,6%
ANNEN DRIFTSINNTEKT					
3900 - MOMSKOMPENSASJON	-29 227	-29 227 3,4%	-21 000	-39,2%	-21 004 3,9%
3925 - GRUPPE/TRENINGS AVGIFT I ÅR	-531 087	-531 087 61,1%	-640 000	17,0%	-321 450 60,2%
3926 - GRUPPE/TRENINGS AVGIFT I FJØR		0,0%			-900 0,2%
3950 - EGENANDEL CUP/TRENING/HALLI	-27 550	-27 550 3,2%	-10 000	-175,5%	-6 150 1,2%
Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT	-587 864	-587 864 67,6%	-671 000	12,4%	-349 504 65,4%
SUM DRIFTSINNTEKTER	-869 214	-869 214 100,0%	-819 000	-6,1%	-534 137 100,0%
VAREKOSTNAD					
4211 - DRAKTER SPILLER/UTØVER	130 905	130 905 -15,1%			0,0%
4216 - FORBRUKSMATERIELL AKTIVE	459	459 -0,1%			461 -0,1%
4218 - UTSTYR AKTIVE	55 241	55 241 -6,4%	202 485	72,7%	166 698 -31,2%
4219 - UTSTYR ANDRE	5 174	5 174 -0,6%			0,0%
4222 - KONTINGENTER TIL FORBUND / K	3 110	3 110 -0,4%			2 400 -0,4%
4229 - PÅMELD/AVG STEVNE/CUP	24 900	24 900 -2,9%	10 000	-149,0%	7 200 -1,3%
4249 - ANDRE KURS UTØVERE	3 000	3 000 -0,3%			11 893 -2,2%
4250 - LISENS/FORSIKRING UTØVERE	34 395	34 395 -4,0%	33 120	-3,8%	28 800 -5,4%
4280 - PREMIER/AVSLUTNINGER/BEV UT	14 184	14 184 -1,6%	10 000	-41,8%	10 823 -2,0%
4281 - DIV KOSTNADER AKTIVE		0,0%			246 0,0%
4390 - ANDRE VARER FOR SALG	1 225	1 225 -0,1%			0,0%
Sum VAREKOSTNAD	272 592	272 592 -31,4%	255 605	-6,6%	228 521 -42,8%
LØNNKOSTNAD					
5000 - LØNN NIF Hoved M	3 000	3 000 -0,3%			0,0%
5001 - LØNN m/AGA u/FP	74 688	74 688 -8,6%			0,0%
5002 - LØNN Grupper M		0,0%			-3 350 0,6%
5003 - LØNN Grupper u/aga	4 750	4 750 -0,5%	366 000	98,7%	41 050 -7,7%
5004 - LØNN Grupper u/aga u/fp	76 813	76 813 -8,8%			195 025 -36,5%
5005 - LØNN UNDER GRENSE FOR OPPGA	117 525	117 525 -13,5%			0,0%
5010 - FERIEPENGER	969	969 -0,1%			0,0%
5400 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	10 954	10 954 -1,3%			0,0%
5410 - ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP	137	137 0,0%			0,0%
Sum LØNNKOSTNAD	288 835	288 835 -33,2%	366 000	21,1%	232 724 -43,6%
ANNEN DRIFTSKOSTNAD					
6303 - LEIE HALLER	8 330	8 330 -1,0%			5 355 -1,0%
6360 - RENHOLD	2 000	2 000 -0,2%			1 750 -0,3%
6420 - LEIE DIVERSE		0,0%			6 250 -1,2%
6540 - INVENTAR		0,0%			528 -0,1%
6550 - DRIFTSMATERIALER		0,0%			125 0,0%
6620 - REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR		0,0%			2 481 -0,5%
6790 - ANDRE FREMMEDE TJENESTER/HC		0,0%			6 550 -1,2%
6791 - ADM KOSTNADER GRUPPENE		0,0%			31 667 -5,9%
6860 - KURS FOR ANDRE ENN UTØVERE	6 196	6 196 -0,7%	15 000	58,7%	4 060 -0,8%
6865 - DIV MØTEKOSTNADER	1 190	1 190 -0,1%			0,0%
6890 - ANDRE KONTORKOSTNADER		0,0%			158 0,0%
7140 - REISEKOSTN.IKKE OPPGA VEPLIK1		0,0%			3 739 -0,7%
7320 - REKLAME/ANNONSE KOSTNADER	6 677	6 677 -0,8%			9 061 -1,7%
7790 - ANDRE KOSTNADER	188	188 0,0%	84 500	99,8%	0,0%
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD	24 582	24 582 -2,8%	99 500	75,3%	71 724 -13,4%

RESULTAT

Nesodden IF

2015

Side 2

22.02.2016 12:51:12

Kari

	Denne periode 2015	Hele 2015 % av salg	Budsjett	Avvik	Hele 2014 % av salg
Avdeling 130-Turn Periode 0-12					
SUM DRIFTSKOSTNADER	586 010	586 010 -67,4%	721 105	18,7%	532 970 -99,8%
Sum DRIFTSRESULTAT	-283 204	-283 204 32,6%	-97 895	-189,3%	-1 167 0,2%
ANNEN RENTEINNTEKT					
8050 - ANDRE RENTEINNTEKTER	-194	-194 0,0%	-250	22,3%	-129 0,0%
Sum ANNEN RENTEINNTEKT	-194	-194 0,0%	-250	22,3%	-129 0,0%
ANNEN RENTEKOSTNAD					
8151 - RENTEKOSTNADER ANDRE	409	409 0,0%			2 082 -0,4%
Sum ANNEN RENTEKOSTNAD	409	409 0,0%			2 082 -0,4%
ANNEN FINANSKOSTNAD					
8170 - ANDRE FINANSKOSTNADER	2 271	2 271 -0,3%	7 000	67,6%	3 538 -0,7%
8171 - GEBYR BUYPASS	11 632	11 632 -1,3%			0,0%
Sum ANNEN FINANSKOSTNAD	13 903	13 903 -1,6%	7 000	-98,6%	3 538 -0,7%
Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	-269 087	-269 087 31,0%	-91 145	-195,2%	4 324 -0,8%
Sum ORDINÆRT RESULTAT	-269 087	-269 087 31,0%	-91 145	-195,2%	4 324 -0,8%
Sum ÅRSRESULTAT	-269 087	-269 087 31,0%	-91 145	-195,2%	4 324 -0,8%
OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL					
8960 - OVERF. ANNEN EGENKAPITAL		0,0%			-4 324 0,8%
Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL		0,0%			-4 324 0,8%
Sum RESULTAT	-269 087	-269 087 31,0%	-91 145	-195,2%	0,0%