

BALANSE

Nesodden IF

2015

Side 1

19.02.2016 14:45:18

Kari

	Denne periode 2015	Hele 2015 % av salg	Budsjett	Avvik	Hele 2014 % av salg
Avdeling 30-APD Periode 0-12					
KORTSIKTIGE FORDRINGER					
1577 - FORSKUDD LØNN		0,0%			630 -0,2%
Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER		0,0%			630 -0,2%
FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE					
1780 - UOPPKLART DIFF MELLOM AVD		0,0%			4 601 -1,1%
Sum FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØ		0,0%			4 601 -1,1%
KONTANTER BANKINSKUDD O.L.					
1926 - 30 1503.10.70535 APD	45 867	45 867	-11,9%		26 996 -6,6%
Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L.	45 867	45 867	-11,9%		26 996 -6,6%
Sum OMLØPSMIDLER	45 867	45 867	-11,9%		32 227 -7,9%
SUM EIENDELER	45 867	45 867	-11,9%		32 227 -7,9%
EGENKAPITAL					
2050 - ANNEN EGENKAPITAL	-206 647	-206 647	53,5%		-206 647 50,7%
Sum EGENKAPITAL	-206 647	-206 647	53,5%		-206 647 50,7%
LEVERANDØRGJELD					
2400 - Samlekonto kreditor			0,0%		-2 720 0,7%
2413 - AVREGN APD/HOVEDLAGET	194 915	194 915	-50,5%		178 234 -43,7%
Sum LEVERANDØRGJELD	194 915	194 915	-50,5%		175 514 -43,1%
SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER					
2728 - Grunnlag omsetning utenfor område	99 000	99 000	-25,6%		118 800 -29,1%
2729 - Grunnlag omsetning utenfor område (ml)	-99 000	-99 000	25,6%		-118 800 29,1%
2736 - GRL. AVG. FRI OMSETN.	-9 202	-9 202	2,4%		-4 601 1,1%
2737 - GRL. AVG. FRI OMSETN.	9 202	9 202	-2,4%		4 601 -1,1%
2770 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT.			0,0%		0,0%
2771 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP.	-932	-932	0,2%		-200 0,0%
Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTE	-932	-932	0,2%		-200 0,0%
ANNEN KORTSIKTIG GJELD					
2940 - SKYLDIG FERIEPENGER	-3 458	-3 458	0,9%		-894 0,2%
2980 - AVSATTE KOSTNADER	-1 750	-1 750	0,5%		0,0%
Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD	-5 208	-5 208	1,3%		-894 0,2%
Sum KORTSIKTIG GJELD	188 775	188 775	-48,9%		174 420 -42,8%
SUM GJELD & EGENKAPITAL	-17 872	-17 872	4,6%		-32 227 7,9%
Sum BALANSE	27 995	27 995	-7,3%		0,0%

RESULTAT

Nesodden IF

2015

Side 1

19.02.2016 14:44:53

Kari

	Denne periode 2015	Hele 2015 % av salg	Budsjett	Avvik	Hele 2014 % av salg
Avdeling 30-APD Periode 0-12					
SALGSINNTEKT					
3100 - SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE		0,0%			-4 601 1,1%
3421 - AKTIVITETSMIDLER ANDRE	-60 000	-60 000 15,5%	-60 000	0,0%	-70 000 17,2%
3490 - ANDRE TILSKUDD	-270 000	-270 000 69,9%	-270 000	0,0%	-270 000 66,2%
Sum SALGSINNTEKT	-330 000	-330 000 85,5%	-330 000	0,0%	-344 601 84,5%
ANNEN DRIFTSINNTEKT					
3900 - MOMSKOMPENSASJON	-16 995	-16 995 4,4%	-15 000	-13,3%	-14 202 3,5%
3925 - GRUPPE/TRENINGS AVGIFT I ÅR	-39 000	-39 000 10,1%	-50 000	22,0%	-48 800 12,0%
Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT	-55 995	-55 995 14,5%	-65 000	13,9%	-63 002 15,5%
SUM DRIFTSINNTEKTER	-385 995	-385 995 100,0%	-395 000	2,3%	-407 603 100,0%
VAREKOSTNAD					
4218 - UTSTYR AKTIVE	5 891	5 891 -1,5%			0,0%
4219 - UTSTYR ANDRE		0,0%			2 331 -0,6%
Sum VAREKOSTNAD	5 891	5 891 -1,5%			2 331 -0,6%
LØNSKOSTNAD					
5002 - LØNN Grupper M	41 525	41 525 -10,8%			0,0%
5003 - LØNN Grupper u/aga	-4 750	-4 750 1,2%	32 745	114,5%	7 150 -1,8%
5004 - LØNN Grupper u/aga u/fp		0,0%			17 100 -4,2%
5010 - FERIEPENGER	10 897	10 897 -2,8%	3 255	-234,8%	894 -0,2%
5400 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	7 030	7 030 -1,8%	4 580	-53,5%	1 829 -0,4%
5410 - ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP	732	732 -0,2%			200 0,0%
5990 - ANDRE PERSONALKOSTNADER	1 750	1 750 -0,5%			0,0%
Sum LØNSKOSTNAD	57 184	57 184 -14,8%	40 580	-40,9%	27 173 -6,7%
ANNEN DRIFTSKOSTNAD					
6300 - LEIE LOKALER	58 200	58 200 -15,1%	57 000	-2,1%	57 000 -14,0%
6302 - LEIE AV BANE	20 000	20 000 -5,2%	22 000	9,1%	20 000 -4,9%
6303 - LEIE HALLER	51 600	51 600 -13,4%	52 000	0,8%	50 068 -12,3%
6790 - ANDRE FREMMEDE TJENESTER/HC	148 930	148 930 -38,6%	156 000	4,5%	132 900 -32,6%
6791 - ADM KOSTNADER GRUPPENE		0,0%			15 890 -3,9%
6890 - ANDRE KONTORKOSTNADER	1 750	1 750 -0,5%	2 000	12,5%	0,0%
6891 - DIVERSE KOSTNADER	4 601	4 601 -1,2%			0,0%
7100 - BILGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIK	4 256	4 256 -1,1%	4 000	-6,4%	4 001 -1,0%
7320 - REKLAME/ANNONSE KOSTNADER	4 022	4 022 -1,0%	6 000	33,0%	7 583 -1,9%
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD	293 359	293 359 -76,0%	299 000	1,9%	287 442 -70,5%
SUM DRIFTSKOSTNADER	356 434	356 434 -92,3%	339 580	-5,0%	316 946 -77,8%
Sum DRIFTSRESULTAT	-29 561	-29 561 7,7%	-55 420	46,7%	-90 657 22,2%
ANNEN RENTEINNTEKT					
8050 - ANDRE RENTEINNTEKTER	-141	-141 0,0%			-110 0,0%
Sum ANNEN RENTEINNTEKT	-141	-141 0,0%			-110 0,0%
ANNEN FINANSKOSTNAD					
8170 - ANDRE FINANSKOSTNADER	1 625	1 625 -0,4%	1 000	-62,5%	1 258 -0,3%
8171 - GEBYR BUYPASS	83	83 0,0%			0,0%
Sum ANNEN FINANSKOSTNAD	1 707	1 707 -0,4%	1 000	-70,7%	1 258 -0,3%
Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATJ	-27 995	-27 995 7,3%	-54 420	48,6%	-89 509 22,0%
Sum ORDINÆRT RESULTAT	-27 995	-27 995 7,3%	-54 420	48,6%	-89 509 22,0%
Sum ÅRSRESULTAT	-27 995	-27 995 7,3%	-54 420	48,6%	-89 509 22,0%
OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL					
8960 - OVERF. ANNEN EGENKAPITAL		0,0%			89 509 -22,0%
Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL		0,0%			89 509 -22,0%
Sum RESULTAT	-27 995	-27 995 7,3%	-54 420	48,6%	0,0%