

BALANSE

2015

Nesodden IF

Side 1

19.02.2016 15:29:00

Kari

	Denne periode 2015	Hele 2015 % av salg	Budsjett	Avvik	Hele 2014 % av salg
Avdeling 90-Idrettskolen Periode 0-12					
KORTSIKTIGE FORDRINGER					
1577 - FORSKUDD LØNN		0,0%			945 -0,8%
Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER		0,0%			945 -0,8%
FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE					
1780 - UOPPKLART DIFF MELLOM AVD		0,0%			-318 0,3%
Sum FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØ		0,0%			-318 0,3%
KONTANTER BANKINSKUDD O.L.					
1940 - 90 1603.23.82146 Idr.skolen Drift	71 335	71 335	-66,6%		66 239 -58,1%
1941 - 90 1594.06.46623 Idr.skolen Spare	70 312	70 312	-65,6%		69 364 -60,9%
Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L.	141 647	141 647	-132,2%		135 603 -119,0%
Sum OMLØPSMIDLER	141 647	141 647	-132,2%		136 230 -119,6%
SUM EIENDELER	141 647	141 647	-132,2%		136 230 -119,6%
EGENKAPITAL					
2050 - ANNEN EGENKAPITAL	-126 944	-126 944	118,5%		-126 944 111,4%
Sum EGENKAPITAL	-126 944	-126 944	118,5%		-126 944 111,4%
LEVERANDØRGJELD					
2425 - AVREGN IDRETTSSKOEN/HOVED	14 943	14 943	-13,9%		-9 603 8,4%
Sum LEVERANDØRGJELD	14 943	14 943	-13,9%		-9 603 8,4%
SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER					
2728 - Grunnlag omsetning utenfor område	55 512	55 512	-51,8%		84 930 -74,5%
2729 - Grunnlag omsetning utenfor område (ml)	-55 512	-55 512	51,8%		-84 930 74,5%
2736 - GRL. AVG. FRI OMSETN.	636	636	-0,6%		318 -0,3%
2737 - GRL. AVG. FRI OMSETN.	-636	-636	0,6%		-318 0,3%
2770 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT.			0,0%		0,0%
2771 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP.	-398	-398	0,4%		-398 0,3%
Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTE]	-398	-398	0,4%		-398 0,3%
ANNEN KORTSIKTIG GJELD					
2930 - LØNN	-4 684	-4 684	4,4%		0,0%
2940 - SKYLDIG FERIEPENGER	-1	-1	0,0%		716 -0,6%
Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD	-4 685	-4 685	4,4%		716 -0,6%
Sum KORTSIKTIG GJELD	9 860	9 860	-9,2%		-9 285 8,1%
SUM GJELD & EGENKAPITAL	-117 085	-117 085	109,3%		-136 230 119,6%
Sum BALANSE	24 562	24 562	-22,9%		0,0%

RESULTAT

Nesodden IF

2015

Side 1

19.02.2016 15:29:15

Kari

	Denne periode 2015	Hele 2015 % av salg	Budsjett	Avvik	Hele 2014 % av salg
Avdeling 90-Idekksskolen Periode 0-12					
SALGSINNTEKT					
3021 - DIV SPONSORINNTEKTER		0,0%			-5 592 4,9%
3100 - SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE		0,0%			318 -0,3%
3421 - AKTIVITETSMIDLER ANDRE		0,0%	-8 500	100,0%	0,0%
3422 - LAM-MIDLER	-16 073	-16 073 15,0%	-15 000	-7,2%	-21 704 19,0%
3423 - AKTIVITETSTILSK FRA NESODDEN	-6 775	-6 775 6,3%			-8 543 7,5%
Sum SALGSINNTEKT	-22 848	-22 848 21,3%	-23 500	2,8%	-35 521 31,2%
ANNEN DRIFTSINNTEKT					
3900 - MOMSKOMPENSASJON	-6 047	-6 047 5,6%	-7 000	13,6%	-6 690 5,9%
3925 - GRUPPE/TRENERINGS AVGIFT I ÅR	-78 239	-78 239 73,0%	-125 000	37,4%	-63 226 55,5%
3999 - Diverse inntekter		0,0%			-8 500 7,5%
Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT	-84 286	-84 286 78,7%	-132 000	36,1%	-78 416 68,8%
SUM DRIFTSINNTEKTER	-107 134	-107 134 100,0%	-155 500	31,1%	-113 937 100,0%
VAREKOSTNAD					
4218 - UTSTYR AKTIVE	2 813	2 813 -2,6%			7 020 -6,2%
4280 - PREMIER/AVSLUTNINGER/BEV UT		0,0%			214 -0,2%
Sum VAREKOSTNAD	2 813	2 813 -2,6%			7 234 -6,3%
LØNSKOSTNAD					
5001 - LØNN m/AGA u/FP	4 000	4 000 -3,7%			0,0%
5003 - LØNN Grupper u/aga		0,0%	40 950	100,0%	0,0%
5004 - LØNN Grupper u/aga u/fp		0,0%			63 625 -55,8%
5006 - LØNN UNDER GRENSEN FOR OPPG	45 113	45 113 -42,1%			0,0%
5010 - FERIEPENGER	716	716 -0,7%	4 050	82,3%	-716 0,6%
5400 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	6 925	6 925 -6,5%			962 -0,8%
5410 - ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP		0,0%			398 -0,3%
Sum LØNSKOSTNAD	56 753	56 753 -53,0%	45 000	-26,1%	64 270 -56,4%
ANNEN DRIFTSKOSTNAD					
6300 - LEIE LOKALER		0,0%	500	100,0%	0,0%
6540 - INVENTAR	958	958 -0,9%	10 000	90,4%	0,0%
6550 - DRIFTSMATERIALER	481	481 -0,4%	5 000	90,4%	0,0%
6790 - ANDRE FREMMEDE TJENESTER/HC	18 800	18 800 -17,5%	50 000	62,4%	19 600 -17,2%
6791 - ADM KOSTNADER GRUPPENE		0,0%			11 055 -9,7%
6860 - KURS FOR ANDRE ENN UTØVERE		0,0%			1 600 -1,4%
6865 - DIV MØTEKOSTNADER	267	267 -0,2%			0,0%
6891 - DIVERSE KOSTNADER	627	627 -0,6%			0,0%
7320 - REKLAME/ANNONSE KOSTNADER	975	975 -0,9%	5 000	80,5%	6 261 -5,5%
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD	22 108	22 108 -20,6%	70 500	68,6%	38 516 -33,8%
SUM DRIFTSKOSTNADER	81 675	81 675 -76,2%	115 500	29,3%	110 019 -96,6%
Sum DRIFTSRESULTAT	-25 459	-25 459 23,8%	-40 000	36,4%	-3 917 3,4%
ANNEN RENTEINNTEKT					
8050 - ANDRE RENTEINNTEKTER	-997	-997 0,9%			-714 0,6%
Sum ANNEN RENTEINNTEKT	-997	-997 0,9%			-714 0,6%
ANNEN FINANSKOSTNAD					
8170 - ANDRE FINANSKOSTNADER	868	868 -0,8%			883 -0,8%
8171 - GEBYR BUYPASS	1 027	1 027 -1,0%			972 -0,9%
Sum ANNEN FINANSKOSTNAD	1 895	1 895 -1,8%			1 855 -1,6%
Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT	-24 562	-24 562 22,9%	-40 000	38,6%	-2 777 2,4%
Sum ORDINÆRT RESULTAT	-24 562	-24 562 22,9%	-40 000	38,6%	-2 777 2,4%
Sum ÅRSRESULTAT	-24 562	-24 562 22,9%	-40 000	38,6%	-2 777 2,4%
OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL					
8960 - OVERF. ANNEN EGENKAPITAL		0,0%			2 777 -2,4%
Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL		0,0%			2 777 -2,4%
Sum RESULTAT	-24 562	-24 562 22,9%	-40 000	38,6%	0,0%