

BALANSE

Nesodden IF

2016

Side 1

06.03.2017 10:50:43

Kari

	Denne periode 2016	Hele 2016 % av salg	Budsjett	Avvik	Hele 2015 % av salg
Avdeling 30-APD Periode 0-12					
KONTANTER BANKINSKUDD O.L.					
1926 - 30 1503.10.70535 APD	28 054	28 054 -7,0%			45 867 -11,9%
Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L.	28 054	28 054 -7,0%			45 867 -11,9%
Sum OMLØPSMIDLER	28 054	28 054 -7,0%			45 867 -11,9%
SUM EIENDELER	28 054	28 054 -7,0%			45 867 -11,9%
EGENKAPITAL					
2050 - ANNEN EGENKAPITAL	-234 642	-234 642 58,4%			-234 642 60,8%
Sum EGENKAPITAL	-234 642	-234 642 58,4%			-234 642 60,8%
LEVERANDØRGJELD					
2413 - AVREGN APD/HOVEDLAGET	269 125	269 125 -67,0%			194 915 -50,5%
Sum LEVERANDØRGJELD	269 125	269 125 -67,0%			194 915 -50,5%
SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER					
2728 - Grunnlag omsetning utenfor område	49 450	49 450 -12,3%			99 000 -25,6%
2729 - Grunnlag omsetning utenfor område (ml)	-49 450	-49 450 12,3%			-99 000 25,6%
2736 - GRL. AVG. FRI OMSETN.	-4 601	-4 601 1,1%			-9 202 2,4%
2737 - GRL. AVG. FRI OMSETN.	4 601	4 601 -1,1%			9 202 -2,4%
2770 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT.					0,0%
2771 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP.	-714	-714 0,2%			-932 0,2%
Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTEI	-714	-714 0,2%			-932 0,2%
ANNEN KORTSIKTIG GJELD					
2940 - SKYLDIG FERIEPENGER	-5 002	-5 002 1,2%			-3 458 0,9%
2980 - AVSATTE KOSTNADER					-1 750 0,5%
2994 - INTERRIMSKONTO OCR-Innbetaling					0,0%
Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD	-5 002	-5 002 1,2%			-5 208 1,3%
Sum KORTSIKTIG GJELD	263 409	263 409 -65,6%			188 775 -48,9%
SUM GJELD & EGENKAPITAL	28 766	28 766 -7,2%			-45 867 11,9%
Sum BALANSE	56 820	56 820 -14,1%			0,0%

RESULTAT

Nesodden IF

2016

Side 1

06.03.2017 10:50:58

Kari

	Denne periode 2016	Hele 2016 % av salg	Budsjett	Avvik	Hele 2015 % av salg
Avdeling 30-APD Periode 0-12					
SALGSINNTEKT					
3421 - AKTIVITETSMIDLER ANDRE	-55 000	-55 000 13,7%	-60 000	8,3%	-60 000 15,5%
3490 - ANDRE TILSKUDD	-275 000	-275 000 68,5%	-270 000	-1,9%	-270 000 69,9%
Sum SALGSINNTEKT	-330 000	-330 000 82,2%	-330 000	0,0%	-330 000 85,5%
ANNEN DRIFTSINNTEKT					
3900 - MOMSKOMPENSASJON	-18 909	-18 909 4,7%	-15 000	-26,1%	-16 995 4,4%
3925 - GRUPPE/TRENINGS AVGIFT I ÅR	-52 700	-52 700 13,1%	-40 000	-31,8%	-39 000 10,1%
Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT	-71 609	-71 609 17,8%	-55 000	-30,2%	-55 995 14,5%
SUM DRIFTSINNTEKTER	-401 609	-401 609 100,0%	-385 000	-4,3%	-385 995 100,0%
VAREKOSTNAD					
4218 - UTSTYR AKTIVE	4 323	4 323 -1,1%			5 891 -1,5%
Sum VAREKOSTNAD	4 323	4 323 -1,1%			5 891 -1,5%
LØNNSKOSTNAD					
5002 - LØNN Grupper M	56 875	56 875 -14,2%			41 525 -10,8%
5003 - LØNN Grupper u/aga		0,0%	51 000	100,0%	-4 750 1,2%
5010 - FERIEPENGER	7 109	7 109 -1,8%	5 650	-25,8%	10 897 -2,8%
5400 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	7 917	7 917 -2,0%	7 300	-8,5%	7 030 -1,8%
5410 - ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP	1 002	1 002 -0,2%			732 -0,2%
5990 - ANDRE PERSONALKOSTNADER	5 031	5 031 -1,3%			1 750 -0,5%
Sum LØNNSKOSTNAD	77 935	77 935 -19,4%	63 950	-21,9%	57 184 -14,8%
ANNEN DRIFTSKOSTNAD					
6300 - LEIE LOKALER	51 000	51 000 -12,7%	60 000	15,0%	58 200 -15,1%
6302 - LEIE AV BANE	20 000	20 000 -5,0%	21 000	4,8%	20 000 -5,2%
6303 - LEIE HALLER	50 310	50 310 -12,5%	52 000	3,3%	51 600 -13,4%
6790 - ANDRE FREMMEDE TJENESTER/HC	132 875	132 875 -33,1%	125 200	-6,1%	148 930 -38,6%
6890 - ANDRE KONTORKOSTNADER	923	923 -0,2%	2 000	53,8%	1 750 -0,5%
6891 - DIVERSE KOSTNADER		0,0%			4 601 -1,2%
7100 - BILGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIK	4 020	4 020 -1,0%	4 000	-0,5%	4 256 -1,1%
7112 - BILGODTGJØRELSE OVER SKATTE	317	317 -0,1%			0,0%
7320 - REKLAME/ANNONSE KOSTNADER		0,0%	6 000	100,0%	4 022 -1,0%
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD	259 446	259 446 -64,6%	270 200	4,0%	293 359 -76,0%
SUM DRIFTSKOSTNADER	341 704	341 704 -85,1%	334 150	-2,3%	356 434 -92,3%
Sum DRIFTSRESULTAT	-59 905	-59 905 14,9%	-50 850	-17,8%	-29 561 7,7%
ANNEN RENTEINNTEKT					
8050 - ANDRE RENTEINNTEKTER	-90	-90 0,0%			-141 0,0%
Sum ANNEN RENTEINNTEKT	-90	-90 0,0%			-141 0,0%
ANNEN FINANSKOSTNAD					
8170 - ANDRE FINANSKOSTNADER	507	507 -0,1%	1 000	49,3%	1 625 -0,4%
8171 - GEBYR BUYPASS	2 668	2 668 -0,7%			83 0,0%
Sum ANNEN FINANSKOSTNAD	3 175	3 175 -0,8%	1 000	-217,5%	1 707 -0,4%
Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	-56 820	-56 820 14,1%	-49 850	-14,0%	-27 995 7,3%
Sum ORDINÆRT RESULTAT	-56 820	-56 820 14,1%	-49 850	-14,0%	-27 995 7,3%
Sum ÅRSRESULTAT	-56 820	-56 820 14,1%	-49 850	-14,0%	-27 995 7,3%
OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL					
8960 - OVERF. ANNEN EGENKAPITAL		0,0%			27 995 -7,3%
Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL		0,0%			27 995 -7,3%
Sum RESULTAT	-56 820	-56 820 14,1%	-49 850	-14,0%	0,0%