

BALANSE

2016

Nesodden IF

Side 1

06.03.2017 10:53:51

Kari

	Denne periode 2016	Hele 2016 % av salg	Budsjett	Avvik	Hele 2015 % av salg
Avdeling 90-Idrettskolen Periode 0-12					
KONTANTER BANKINSKUDD O.L.					
1940 - 90 1603.23.82146 Idr.skolen Drift	202 257	202 257 -96,7%			71 335 -66,6%
1941 - 90 1594.06.46623 Idr.skolen Spare	70 699	70 699 -33,8%			70 312 -65,6%
Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L.	272 956	272 956 -130,4%			141 647 -132,2%
Sum OMLØPSMIDLER	272 956	272 956 -130,4%			141 647 -132,2%
SUM EIENDELER	272 956	272 956 -130,4%			141 647 -132,2%
EGENKAPITAL					
2050 - ANNEN EGENKAPITAL	-151 506	-151 506 72,4%			-151 506 141,4%
Sum EGENKAPITAL	-151 506	-151 506 72,4%			-151 506 141,4%
LEVERANDØRGJELD					
2425 - AVREGN IDRETTSSKOLEN/HOVED	-9 637	-9 637 4,6%			14 943 -13,9%
Sum LEVERANDØRGJELD	-9 637	-9 637 4,6%			14 943 -13,9%
SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER					
2728 - Grunnlag omsetning utenfor område	172 700	172 700 -82,5%			55 512 -51,8%
2729 - Grunnlag omsetning utenfor område (ml)	-172 700	-172 700 82,5%			-55 512 51,8%
2736 - GRL. AVG. FRI OMSETN.	318	318 -0,2%			636 -0,6%
2737 - GRL. AVG. FRI OMSETN.	-318	-318 0,2%			-636 0,6%
2770 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT.					0,0%
2771 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP.	-398	-398 0,2%			-398 0,4%
Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTEI	-398	-398 0,2%			-398 0,4%
ANNEN KORTSIKTIG GJELD					
2930 - LØNN					-4 684 4,4%
2940 - SKYLDIG FERIEPENGER	-1	-1 0,0%			-1 0,0%
2994 - INTERRIMSKONTO OCR-Innbetaling					0,0%
Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD	-1	-1 0,0%			-4 685 4,4%
Sum KORTSIKTIG GJELD	-10 036	-10 036 4,8%			9 860 -9,2%
SUM GJELD & EGENKAPITAL	-161 543	-161 543 77,2%			-141 647 132,2%
Sum BALANSE	111 413	111 413 -53,2%			0,0%

RESULTAT

Nesodden IF

2016

Side 1

06.03.2017 10:54:08

Kari

	Denne periode 2016	Hele 2016 % av salg	Budsjett	Avvik	Hele 2015 % av salg
Avdeling 90-Idrettskolen Periode 0-12					
SALGSINNTEKT					
3421 - AKTIVITETSMIDLER ANDRE		0,0%	-8 500	100,0%	0,0%
3422 - LAM-MIDLER	-14 657	-14 657 7,0%	-15 000	2,3%	-16 073 15,0%
3423 - AKTIVITETSTILSK FRA NESODDEN	-5 522	-5 522 2,6%			-6 775 6,3%
Sum SALGSINNTEKT	-20 179	-20 179 9,6%	-23 500	14,1%	-22 848 21,3%
ANNEN DRIFTSINNTEKT					
3900 - MOMSKOMPENSASJON	-4 400	-4 400 2,1%	-7 000	37,1%	-6 047 5,6%
3925 - GRUPPE/TRENINGS AVGIFT I ÅR	-180 000	-180 000 86,0%	-110 000	-63,6%	-78 239 73,0%
3999 - DIVERSE INNTEKTER	-4 684	-4 684 2,2%			0,0%
Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT	-189 084	-189 084 90,4%	-117 000	-61,6%	-84 286 78,7%
SUM DRIFTSINNTEKTER	-209 263	-209 263 100,0%	-140 500	-48,9%	-107 134 100,0%
VAREKOSTNAD					
4218 - UTSTYR AKTIVE	3 052	3 052 -1,5%			2 813 -2,6%
4280 - PREMIER/AVSLUTNINGER/BEV UT	229	229 -0,1%			0,0%
Sum VAREKOSTNAD	3 281	3 281 -1,6%			2 813 -2,6%
LØNNSKOSTNAD					
5001 - LØNN m/AGA u/FP	67 148	67 148 -32,1%			4 000 -3,7%
5003 - LØNN Grupper u/aga		0,0%	75 000	100,0%	0,0%
5006 - LØNN A-LAG		0,0%			45 113 -42,1%
5010 - FERIEPENGER		0,0%	10 550	100,0%	716 -0,7%
5013 - lønn ikke innb pl M/aga	9 000	9 000 -4,3%			0,0%
5400 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	10 339	10 339 -4,9%			6 925 -6,5%
5990 - ANDRE PERSONALKOSTNADER	1 095	1 095 -0,5%			0,0%
Sum LØNNSKOSTNAD	87 581	87 581 -41,9%	85 550	-2,4%	56 753 -53,0%
ANNEN DRIFTSKOSTNAD					
6300 - LEIE LOKALER		0,0%	500	100,0%	0,0%
6540 - INVENTAR OG UTSTYR	1 698	1 698 -0,8%	5 000	66,0%	958 -0,9%
6550 - DRIFTSMATERIALER	800	800 -0,4%	5 000	84,0%	481 -0,4%
6790 - ANDRE FREMMEDE TJENESTER/HC		0,0%			18 800 -17,5%
6860 - KURS FOR ANDRE ENN UTØVERE	1 350	1 350 -0,6%			0,0%
6865 - DIV MØTEKOSTNADER		0,0%			267 -0,2%
6891 - DIVERSE KOSTNADER	149	149 -0,1%			627 -0,6%
7320 - REKLAME/ANNONSE KOSTNADER		0,0%	4 000	100,0%	975 -0,9%
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD	3 997	3 997 -1,9%	14 500	72,4%	22 108 -20,6%
SUM DRIFTSKOSTNADER	94 860	94 860 -45,3%	100 050	5,2%	81 675 -76,2%
Sum DRIFTSRESULTAT	-114 403	-114 403 54,7%	-40 450	-182,8%	-25 459 23,8%
ANNEN RENTEINNTEKT					
8050 - ANDRE RENTEINNTEKTER	-528	-528 0,3%			-997 0,9%
Sum ANNEN RENTEINNTEKT	-528	-528 0,3%			-997 0,9%
ANNEN FINANSKOSTNAD					
8170 - ANDRE FINANSKOSTNADER	428	428 -0,2%			868 -0,8%
8171 - GEBYR BUYPASS	3 091	3 091 -1,5%			1 027 -1,0%
Sum ANNEN FINANSKOSTNAD	3 519	3 519 -1,7%			1 895 -1,8%
Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	-111 413	-111 413 53,2%	-40 450	-175,4%	-24 562 22,9%
Sum ORDINÆRT RESULTAT	-111 413	-111 413 53,2%	-40 450	-175,4%	-24 562 22,9%
Sum ÅRSRESULTAT	-111 413	-111 413 53,2%	-40 450	-175,4%	-24 562 22,9%
OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL					
8960 - OVERF. ANNEN EGENKAPITAL		0,0%			24 562 -22,9%
Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL		0,0%			24 562 -22,9%
Sum RESULTAT	-111 413	-111 413 53,2%	-40 450	-175,4%	0,0%