

BALANSE

Nesodden IF

2016

Side 1

06.03.2017 10:54:39

Kari

	Denne periode 2016	Hele 2016 % av salg	Budsjett	Avvik	Hele 2015 % av salg
Avdeling 100-O-gruppa Periode 0-12					
TOMTER,BYGNINGER OG FAST EIEND					
1180 - 100 KARTBEHOLDNING		0,0%			289 000 -79,8%
Sum TOMTER,BYGNINGER OG FAST EI		0,0%			289 000 -79,8%
Sum ANLEGGSMIDLER		0,0%			289 000 -79,8%
KORTSIKTIGE FORDRINGER					
1522 - Bevilgede rentermidler Jaerteigenkartet		0,0%			94 000 -26,0%
Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER		0,0%			94 000 -26,0%
FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE					
1790 - PÅLØPTE INNTEKTER	20 000	20 000 -13,1%			0,0%
Sum FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØ	20 000	20 000 -13,1%			0,0%
KONTANTER BANKINSKUDD O.L.					
1900 - KONTANTER	2 925	2 925 -1,9%			3 075 -0,8%
1945 - 100 1603.08.12917 O-gruppa	93 747	93 747 -61,2%			44 020 -12,2%
1947 - 100 1594.27.96215	483 067	483 067 -315,6%			519 394 -143,4%
Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L.	579 739	579 739 -378,8%			566 489 -156,4%
Sum OMLØPSMIDLER	599 739	599 739 -391,8%			660 489 -182,4%
SUM EIENDELER	599 739	599 739 -391,8%			949 489 -262,1%
EGENKAPITAL					
2050 - ANNEN EGENKAPITAL	-661 120	-661 120 431,9%			-661 120 182,5%
Sum EGENKAPITAL	-661 120	-661 120 431,9%			-661 120 182,5%
LEVERANDØRGJELD					
2400 - Samlekonto kreditor		0,0%			-8 727 2,4%
2427 - AVREGN O-GRUPPA/HOVEDLAGE1	-5 250	-5 250 3,4%			9 358 -2,6%
Sum LEVERANDØRGJELD	-5 250	-5 250 3,4%			631 -0,2%
SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER					
2728 - Grunnlag omsetning utenfor område	-8 710	-8 710 5,7%			0,0%
2729 - Grunnlag omsetning utenfor område (ml)	8 710	8 710 -5,7%			0,0%
2736 - GRL. AVG. FRI OMSETN.	-88 435	-88 435 57,8%			30 472 -8,4%
2737 - GRL. AVG. FRI OMSETN.	88 435	88 435 -57,8%			-30 472 8,4%
ANNEN KORTSIKTIG GJELD					
2988 - Prosjekt kart		0,0%			-289 000 79,8%
Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD		0,0%			-289 000 79,8%
Sum KORTSIKTIG GJELD	-5 250	-5 250 3,4%			-288 369 79,6%
SUM GJELD & EGENKAPITAL	-666 370	-666 370 435,4%			-949 489 262,1%
Sum BALANSE	-66 631	-66 631 43,5%			0,0%

RESULTAT

Nesodden IF

2016

Side 1

06.03.2017 10:54:22

Kari

	Denne periode 2016	Hele 2016	% av salg	Budsjett	Avvik	Hele 2015	% av salg
Avdeling 100-O-gruppa Periode 0-12							
SALGSINNTEKT							
3190 - Turn-NIF-sen	-54 971	-54 971	35,9%	-50 000	-9,9%	-59 890	16,5%
3191 - KARTSALG	-48 200	-48 200	31,5%	-50 000	3,6%	-49 385	13,6%
3192 - O-KARUSELL			0,0%			-3 200	0,9%
3193 - SALG LØPEBRIKKER	-500	-500	0,3%			-5 100	1,4%
3422 - LAM-MIDLER	-7 248	-7 248	4,7%				0,0%
3423 - AKTIVITETSTILSK FRA NESODDEN	-1 500	-1 500	1,0%	-5 000	70,0%	-3 000	0,8%
3430 - ANLEGGSTØTTE			0,0%			-100 000	27,6%
3431 - STØTTE FRA KOMMUNEN TIL SPR	-20 000	-20 000	13,1%	-20 000	0,0%		0,0%
3432 - RENTEMIDLER JAERTEIGEN			0,0%	-94 000	100,0%		0,0%
3490 - ANDRE TILSKUDD			0,0%			-127 874	35,3%
Sum SALGSINNTEKT	-132 419	-132 419	86,5%	-219 000	39,5%	-348 449	96,2%
ANNEN DRIFTSINNTEKT							
3900 - MOMSKOMPENSASJON	-20 640	-20 640	13,5%	-10 000	-106,4%	-12 639	3,5%
3999 - DIVERSE INNTEKTER			0,0%			-1 106	0,3%
Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT	-20 640	-20 640	13,5%	-10 000	-106,4%	-13 745	3,8%
SUM DRIFTSINNTEKTER	-153 059	-153 059	100,0%	-229 000	33,2%	-362 194	100,0%
VAREKOSTNAD							
4190 - TUR-NIF-SEN - ANDRE UTGIFTER	22 339	22 339	-14,6%	20 000	-11,7%	40 919	-11,3%
4191 - TUR-NIF-SEN - KART	19 650	19 650	-12,8%	20 000	1,8%		0,0%
4195 - STOLPEJAKTA KOSTNADER	15 330	15 330	-10,0%	10 000	-53,3%		0,0%
4204 - DIV. UTSTYR/MATERIALER	4 535	4 535	-3,0%				0,0%
4222 - KONTINGENTER TIL FORBUND / K	2 500	2 500	-1,6%	3 500	28,6%	4 000	-1,1%
4224 - LAGSVAGIFT			0,0%			2 500	-0,7%
4225 - OVERFØRING MÅREN O-KLUBB	5 000	5 000	-3,3%	5 000	0,0%		0,0%
4229 - PÅMELD/AVG STEVNE/CUP	8 735	8 735	-5,7%	7 500	-16,5%	6 770	-1,9%
4244 - REKRUTTERING	3 130	3 130	-2,0%	28 000	88,8%	16 050	-4,4%
4245 - ARRANGEMENTKOST			0,0%			1 156	-0,3%
4249 - ANDRE KURS UTØVERE	1 583	1 583	-1,0%				0,0%
4280 - PREMIER/AVSLUTNINGER/BEV UT	3 186	3 186	-2,1%				0,0%
Sum VAREKOSTNAD	85 987	85 987	-56,2%	94 000	8,5%	71 395	-19,7%
AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLI							
6001 - AVSKRIVNING DIV. ANLEGG			0,0%			300 500	-83,0%
6021 - SPRINTKART TANGEN	113 750	113 750	-74,3%	125 000	9,0%		0,0%
Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSM	113 750	113 750	-74,3%	125 000	9,0%	300 500	-83,0%
ANNEN DRIFTSKOSTNAD							
6360 - RENHOLD	750	750	-0,5%				0,0%
6550 - DRIFTSMATERIALER	644	644	-0,4%	10 000	93,6%	13 005	-3,6%
6791 - ADM KOSTNADER GRUPPENE	9 000	9 000	-5,9%	10 000	10,0%		0,0%
6800 - KONTORREKVISITA/UTSTYR	2 050	2 050	-1,3%			799	-0,2%
6810 - DATAKOSTNADER	2 829	2 829	-1,8%				0,0%
6860 - KURS FOR ANDRE ENN UTØVERE	1 500	1 500	-1,0%	2 000	25,0%		0,0%
6865 - DIV MØTEKOSTNADER	2 160	2 160	-1,4%				0,0%
6890 - ANDRE KONTORKOSTNADER			0,0%	2 000	100,0%		0,0%
7320 - REKLAME/ANNONSE KOSTNADER			0,0%			1 097	-0,3%
7790 - ANDRE KOSTNADER	3 460	3 460	-2,3%				0,0%
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD	22 393	22 393	-14,6%	24 000	6,7%	14 901	-4,1%
SUM DRIFTSKOSTNADER	222 130	222 130	-145,1%	243 000	8,6%	386 796	-106,8%
Sum DRIFTSRESULTAT	69 071	69 071	-45,1%	14 000	-393,4%	24 602	-6,8%
ANNEN RENTEINNTEKT							
8050 - ANDRE RENTEINNTEKTER	-2 489	-2 489	1,6%	-6 000	58,5%	-7 745	2,1%
Sum ANNEN RENTEINNTEKT	-2 489	-2 489	1,6%	-6 000	58,5%	-7 745	2,1%
ANNEN FINANSKOSTNAD							
8170 - ANDRE FINANSKOSTNADER	49	49	0,0%				0,0%
Sum ANNEN FINANSKOSTNAD	49	49	0,0%				0,0%
Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	66 631	66 631	-43,5%	8 000	-732,9%	16 857	-4,7%
Sum ORDINÆRT RESULTAT	66 631	66 631	-43,5%	8 000	-732,9%	16 857	-4,7%
Sum ÅRSRESULTAT	66 631	66 631	-43,5%	8 000	-732,9%	16 857	-4,7%
OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL							

RESULTAT

Nesodden IF

2016

Side 2

06.03.2017 10:54:25

Kari

	Denne periode 2016	Hele 2016 % av salg	Budsjett	Avvik	Hele 2015 % av salg
Avdeling 100-O-gruppa Periode 0-12					
8960 - OVERF. ANNEN EGENKAPITAL		0,0%			-16 857 4,7%
Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL		0,0%			-16 857 4,7%
Sum RESULTAT	66 631	66 631 -43,5%	8 000	-732,9%	0,0%