

Nesodden IF

20.03.2018 09:54:28

Tlf.: 66917477

Resultat- og balanserapport

Periode

0 - 12

2017

Prosjekt Alle
Avdeling 10 - 10
Ansvar Alle
Område Alle

Dine kommentarer her
(Ctrl+E for å endre)

unimicro
økonomisystemer

RESULTAT

Nesodden IF

2017

20.03.2018 09:54

Side 2 av 8

Kari

Driftsresultat

Inntekter		2017	2016
3024	SPONSOR AVD. 10	-369 936,50	
3025	SPONSOR AVD. 10 TIL GRUPPER	-383 320,30	
3040	SEIL BERGER		-142 181,00
3041	SEIL KGB		-118 329,81
3050	LOGO ANNONSER AMTA FOTBALL		-68 361,20
3051	LOGO ANNONSER AMTA SKI		-19 600,00
3052	LOGO ANNONSER AMTA FRIIDRETT		-3 311,20
3053	ANNONSER I FOTBALLAVISA		-41 999,60
3055	LOGO ARR.ANNONSE NPL		-32 400,00
3080	PLAKATER NIF KAFE		-10 714,20
3101	BRUKTSALG NIF	-49 785,00	-54 618,00
3110	REFUSJON RENOVASJON	-8 753,00	-8 481,00
3111	REFUSJON STRØM	-10 117,00	-15 260,25
3112	REFUSJON ALARM	-3 286,00	-2 451,75
3150	KIOSKINNT EKTER	-63 662,22	-155 872,00
3161	SALG BRUNSAME	-900,00	-1 400,00
3170	SALG TOALETTPAPIR/TØRKERULL	-15 510,00	-66 680,00
3395	SKISKOLE	-90 131,00	
3600	LEIEINNT EKT NIF-HUSET CARPE DIEM	-128 000,00	-128 800,00
3601	LEIEINNT EKT NIF-HUSET ANDRE	-48 600,00	-57 400,00
3602	LEIEINNT EKT KLUBBHUS BERGERKOLLEKTIVET	-172 365,00	-168 000,00
3603	LEIEINNT EKT KLUBBHUS ANDRE	-3 600,00	
3605	LEIE IDRETTSHUSET APD	-60 000,00	-51 000,00
3900	MOMSKOMPENSASJON	-135 898,00	-128 800,00
3920	MEDLEMSKONTINGENTER NIF	-422 715,00	-618 515,00
3921	KONTINGENT NESTE ÅR	-150 300,00	-266 200,00
3961	GRASROT	-282 519,43	-316 415,27
3962	BINGOINNT EKT	-100 272,15	-55 848,00
3970	PANTEINNT EKTER	-3 295,00	-3 543,00
3981	OVERFØRSEL FRA GRUPPENE	-400 000,00	-300 000,00
3982	ADM INNT GRUPPENE	-114 930,00	-21 292,00
3983	REGNSKAPSHONORAR FOTBALL	-135 000,00	-135 000,00
3984	RENHOLD NIF-HUSET GRUPPER	-27 100,00	-30 250,00
3999	DIVERSE INNT EKTER	-6 060,58	-3 781,25
Sum Inntekter		-3 186 056,18	-3 026 504,53

Varekostnad		2017	2016
4000	INNKJ.MATERIALER ELLER VARER	616,00	
4245	ARRANGEMENTKOST	3 921,00	
4301	KJØP TOALETT-/TØRKEPAPIR FOR SALG	6 650,00	51 745,50
4303	TILBAKEBETALING BRUKTMARKEDET	548,37	8 987,50
4305	UTBETALING BINGO FOTBALL	30 152,00	27 924,00
4350	VAREKJØP KIOSK ARRANGEMENT	53 920,47	69 420,85
4395	SKISKOLE	78 940,67	
4510	SPONSORINNT. OVERFØRT TIL GRUPPENE	325 498,00	317 326,10
4511	AVREGNING SPONSOR MARKEDSANSVARLIG	88 511,50	121 273,00
4513	KOSTNADER UTARB SPONSORMATERIELL	14 387,00	33 566,00
Sum Varekostnad		603 145,01	630 242,95

Lønnskostnad		2017	2016
5000	MÅNEDSLØNN AVD. 10	1 317 904,07	1 432 089,23
5002	LØNN GRUPPER M	2 310,00	
5003	LØNN AVD. 10 U/GRENSE FOR OPPGAVEPLIKT	3 660,00	
5005	LØNN AVD. 10 SKISKOLE	30 000,00	
5006	LØNN AVD. 10 SKISKOLE U/GRENSE FOR OPPGAVEPLIKT	18 675,00	
5007	LØNN AVD. 10 RENGJØRING	54 394,00	
5008	LØNN VAKTMESTER	5 912,50	

RESULTAT

Nesodden IF

2017

20.03.2018 09:54

Side 3 av 8

Kari

5010	FERIEPENGER	184 782,27	199 484,34
5011	KORR. FERIEPENGER I FJOR	-17 432,64	-16 159,70
5099	PERIODISERING LØNN/GODTGJØRELSE	-74 798,00	
5210	FRI TELEFON	7 320,00	8 784,00
5211	MOTKONTO FRI TELEFON	-7 320,00	-8 784,00
5330	GODTGJØRELSE TIL STYRE OG BED.FORS.	31 000,00	
5400	ARBEIDSGIVERAVGIFT	209 580,72	210 823,54
5410	ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP.	26 054,34	28 127,31
5420	INNBERETNINGSP.L.PENSJONSKOSTN.	42 247,19	50 764,76
5800	REFUSJON AV SYKEPENGER	-5 307,00	-126 765,00
5920	YRKESKADFORSIKRING	13 850,00	10 923,00
5940	UNDERSLAGSFORSIKRING	3 800,00	3 088,00
5950	INNBERETTET PENSJON	51 391,51	54 917,74
5951	MOTKONTO INNBERETTET PENSJON	-51 391,51	-54 917,74
5990	ANDRE PERSONALKOSTNADER	14 512,77	4 778,41
Sum Lønnskostnad		1 861 145,22	1 797 153,89

Avskrivning på varige driftsmidler

		2017	2016
6011	LÅN 1211 90 05386	72 996,00	72 996,00
6027	Kostander ny hall	16 687,50	
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		89 683,50	72 996,00

Andre driftskostnader

		2017	2016
6301	LEIE LAGER TORVET	17 220,00	16 800,00
6320	RENOVASJON NIF-HUSET	12 265,50	14 708,50
6321	RENOVASJON KLUBBHUSET	5 239,00	1 300,00
6340	LYS VARME NIF-HUSET	35 670,21	30 288,53
6341	LYS VARME KLUBBHUSET	39 542,90	21 786,81
6391	ALARM KIOSK	5 522,60	5 333,00
6392	ALARM NIF-HUSET	5 030,20	4 925,50
6394	ALARM KLUBBHUSET	5 030,20	4 925,50
6400	LEIE MASKINER	27 798,20	23 495,52
6460	SOSIALE SAMMENKOMSTER	7 878,65	
6540	INVENTAR OG UTSTYR	21 591,75	49 784,48
6550	DRIFTSMATERIALER	15 619,01	22 817,10
6601	REP. OG VEDLIKEH.KIOSK	1 390,00	
6620	REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR	7 572,00	1 981,75
6700	REVISJONSHONORAR	51 250,00	49 375,00
6705	REGNSKAPSHONORAR	132 550,50	174 728,18
6800	KONTORREKVISITA/UTSTYR	16 158,54	16 963,63
6810	DATAKOSTNADER	52 401,35	67 330,14
6840	AVISER TIDSSKRIFTER MV.	2 940,80	6 954,02
6860	KURS FOR ANDRE ENN UTØVERE	19 319,42	15 957,05
6900	TELEFON	2 616,30	
6901	TELEFON MOBIL	17 210,60	24 334,88
6902	INTERNETT	22 270,48	19 579,78
6930	NRK/CANAL DIGITAL	2 867,70	2 899,70
6940	PORTO	-267,64	7 645,00
7000	BENSIN	6 265,02	8 279,22
7020	REP/VEDLIKEHOLD BIL	35 764,00	6 736,75
7040	FORSIKRING/AVGIFTER	8 634,20	11 676,00
7100	BILGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG	1 284,50	1 395,36
7102	GODTGJØRELSE KJØRING MATERIELL OG UTSTYR	130,00	
7140	REISEKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG	364,00	208,00
7320	REKLAME/ANNONSE KOSTNADER	15 273,75	10 781,50
7400	KONTIGENTER FRADRAGSBERETTIGET	5 000,00	5 000,00
7500	FORSIKRINGSPREMIER	13 044,00	-4 861,00
7710	STYRE-OG BEDRIFTSFORSAMLINGSM.	447,16	301,40

RESULTAT

Nesodden IF

2017

20.03.2018 09:54

Side 4 av 8

Kari

7790	ANDRE KOSTNADER	1 955,40	6 861,75
Sum Andre driftskostnader		614 850,30	630 293,05

Driftsresultat -17 232,15 104 181,36

Finans og andre poster		2017	2016
8050	ANDRE RENTEINNTEKTER	-448,65	-317,33
8150	RENTEKOSTNADER BANK	14 789,38	21 114,81
8151	RENTEKOSTNADER ANDRE	5 587,92	4 930,78
8170	ANDRE FINANSKOSTNADER	12 950,45	14 066,82
8171	GEBYR BUYPASS	18 454,81	25 323,00
Sum Finans og andre poster		51 333,91	65 118,08

ORDINÆRT RESULTAT 34 101,76 169 299,44

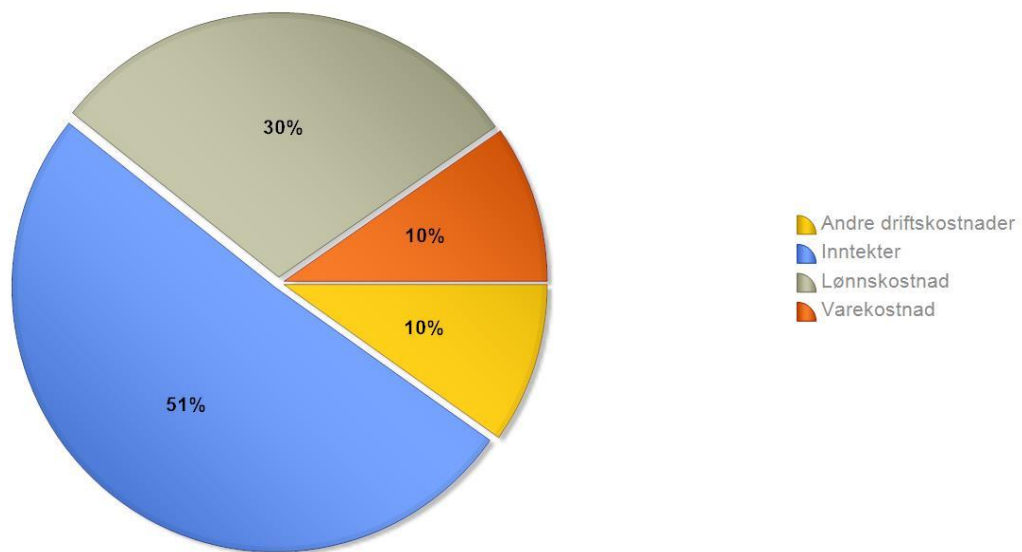
Overføringer		2017	2016
8990	UDEKKET TAP	-34 101,76	
Sum Overføringer		-34 101,76	0,00

65 118,08

Årsresultat 0,00 169 299,44

Ikke disponert 0,00 0,01
Overføringer -34 101,76 0,00

Driftsunderskudd: 0,00



BALANSE

Nesodden IF

2017

20.03.2018 09:54

Side 6 av 8

Kari

Eiendeler

Anleggsmidler		2017	2016
1100	BYGNINGER	1,00	1,00
1101	KLUBBHUSET BERGER	1,00	1,00
1102	NIF-KIOSKEN	212 945,00	285 941,00
1393	GRASROT	95 387,37	95 411,50
Sum Anleggsmidler		308 334,37	381 354,50
Varelager		2017	2016
1460	VAREBEHOLDNING KAFEEN		7 000,00
Sum Varelager		0,00	7 000,00
Kortsiktige fordringer		2017	2016
1500	SAMLEKONTO DEBITORER	25 774,00	41 493,00

Sum Kortsiktige fordringer		25 774,00	41 493,00
Andre omløpsmidler		2017	2016
1701	FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER	13 306,63	10 897,00
1715	FORSKUDDSBETALT FORSIKRING	20 836,00	19 100,00
1770	PERIODISERING INNTEKTER	15 648,50	0,01
Sum Andre omløpsmidler		49 791,13	29 997,01
Kontanter og bankinnskudd		2017	2016
1900	KONTANTER	8 423,00	4 302,00
1920	1603.23.79684 NIF DRIFT	1 128 282,86	-24 691,98
1921	1603.06.00316 NIF KONTINGENT	172 497,88	171 210,06
1922	1503.07.46179 NIF SENIOR	5 846,11	5 840,31
1924	1202.82.21795 NIF SANTA TECLA	2 298,60	2 287,20
1943	1602.49.99436 KIWANIS FOND	24 783,22	6 020,58
1950	1645.10.21862 SKATTETREKK	126 009,76	77 483,17
Sum Kontanter og bankinnskudd		1 468 141,43	242 451,34

Sum eiendeler 1 852 040,93 702 295,85

Egenkapital Og Gjeld

Egenkapital		2017	2016
2050	ANNEN EGENKAPITAL	631 712,85	597 611,09
2051	EK APD PR. 31/12-12	-551 087,51	-251 087,51
	Årets resultat, ikke disponert	0,00	
	Fjorårets resultat, ikke disponert	0,01	
Sum Egenkapital		80 625,35	346 523,58
Andre kortsiktige gjeldsposter		2017	2016
2360	LÅN NIF-KIOSKEN	-212 945,00	-285 941,00
Sum Andre kortsiktige gjeldsposter		-212 945,00	-285 941,00

Leverandørgjeld		2017	2016
2400	SAMLEKONTO KREDITORER	-22 998,55	-17 191,07

BALANSE

Nesodden IF

20.03.2018 09:54

Side 7 av 8

Kari

2410	AVREGN HL/ALLIDRETT	-55,00	
2412	AVREGN HL/APD	-21 589,11	-269 124,86
2414	AVREGN HL/BASKET	-141 855,00	34 752,80
2416	AVREGN HL/BORDTENNIS	-68 218,00	34 497,65
2418	AVREGN HL/FEKTING	-9 031,00	1 500,00
2420	AVREGN HL/FOTBALL	-475 314,17	133 287,18
2422	AVREGN HL/FRIIDRETT	-89 440,00	16 620,00
2424	AVREGN HL/IDRETTSSKOLEN	-144 348,18	9 637,15
2426	AVREGN HL/O-GRUPPA	-21 894,00	5 250,00
2428	AVREGN HL/SKI	-164 727,48	-256 336,00
2430	AVREGN HL/SKØYTER	62,00	
2432	AVREGN HL/TURN	-12 513,17	42 989,99
2436	AVREGN HL/TAEKWONDO	-6 991,00	1 750,00
2438	AVREGN HL/KLATRING	2 173,19	2 229,19
2460	OPPARB FOND FOR VETERANLIGAEN jfr 1922	-5 782,00	-5 782,00
Sum Leverandørgjeld		-1 182 521,47	-265 919,97

Andre kortsiktige gjeldsposter		2017	2016
2600	FORSKUDDSTREKK	-113 434,01	-129 205,00

Sum Andre kortsiktige gjeldsposter	-113 434,01	-129 205,00
---	--------------------	--------------------

Skyldig offentlige avgifter		2017	2016
2710	Fradrag for inngående mva (høys sats)	0,00	
2721	Innførsel av varer med fradrag (ut høy sats)	-15 728,00	
2723	Innførsel av varer uten fradrag høy sats	15 728,00	
2740	OPPGJØRSKONTO MVA	-9 666,57	7 014,85
2770	SKYLDIG ARBIDSGIVERAVGIFT	-145 132,56	-84 433,21
2771	SKYLDIG ARBEIDSG.AVGIFT FERIEPENGER	-23 951,57	-30 095,23
Sum Skyldig offentlige avgifter		-178 750,71	-107 513,60

Andre kortsiktige gjeldsposter		2017	2016
2900	DEPOSITUM KUNDER LEIE LOKALE	600,00	
2940	SKYLDIG FERIEPENGER	-184 266,25	-199 484,34
2985	KIWANISFOND	-165,00	-6 034,00
2986	Buudir	-24 695,00	
2990	ANNEN KORTSIKTIG GJELD		-23 031,00
2994	INTERRIMSKONTO OCR-INNBETALING	15 037,70	21 333,35
2998	INTERRIMSKONTO DIREKTEREMITT.	-51 526,00	-53 028,33
Sum Andre kortsiktige gjeldsposter		-245 014,55	-260 244,32

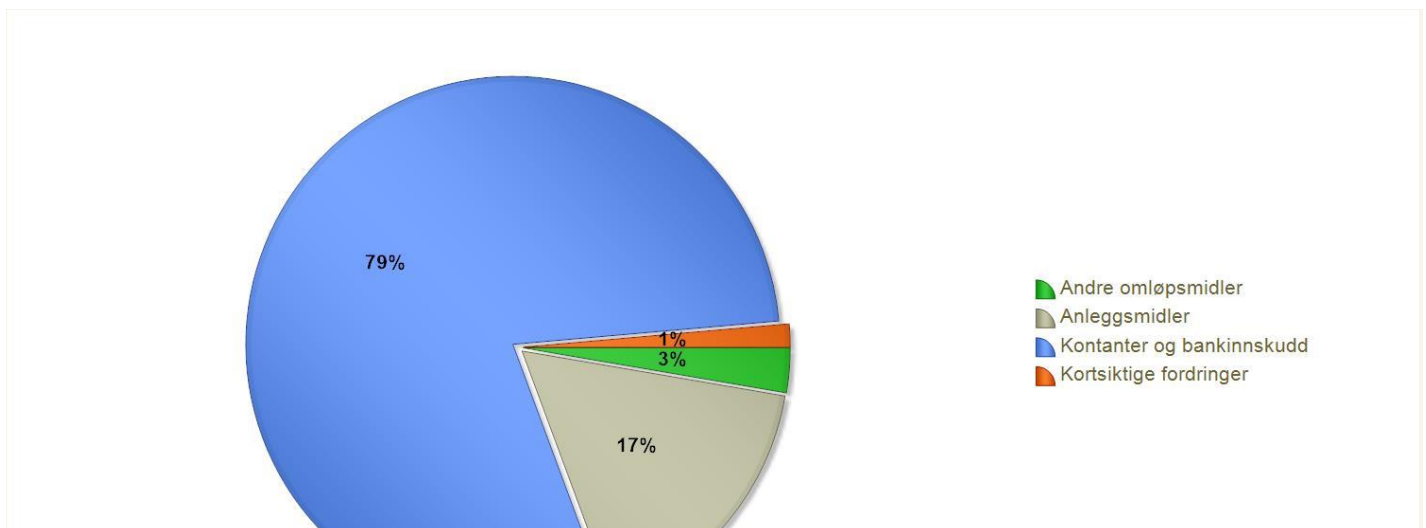
Sum egenkapital og gjeld	-1 852 040,39	-702 300,30
---------------------------------	----------------------	--------------------

Sum BALANSE	0,54	-4,46
--------------------	-------------	--------------

BALANSE
Nesodden IF

2017
20.03.2018 09:54
Side 8 av 8
Kari

Eiendeler





Gjeld og Egenkapital

