

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

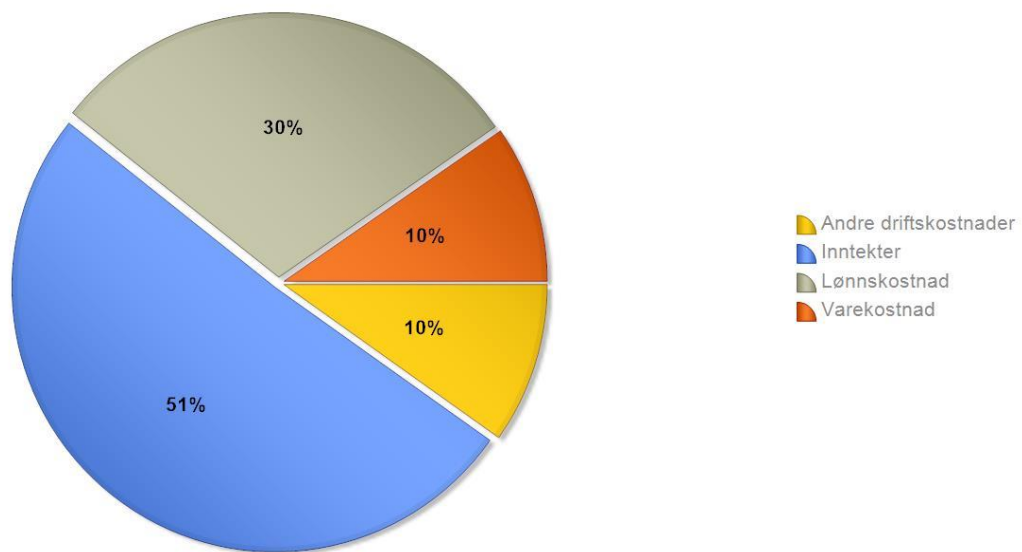
| Overføringer | | 2017 | 2016 |
|-------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 8990 | UDEKKET TAP | -34 101,76 | |
| Sum Overføringer | | -34 101,76 | 0,00 |

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 |

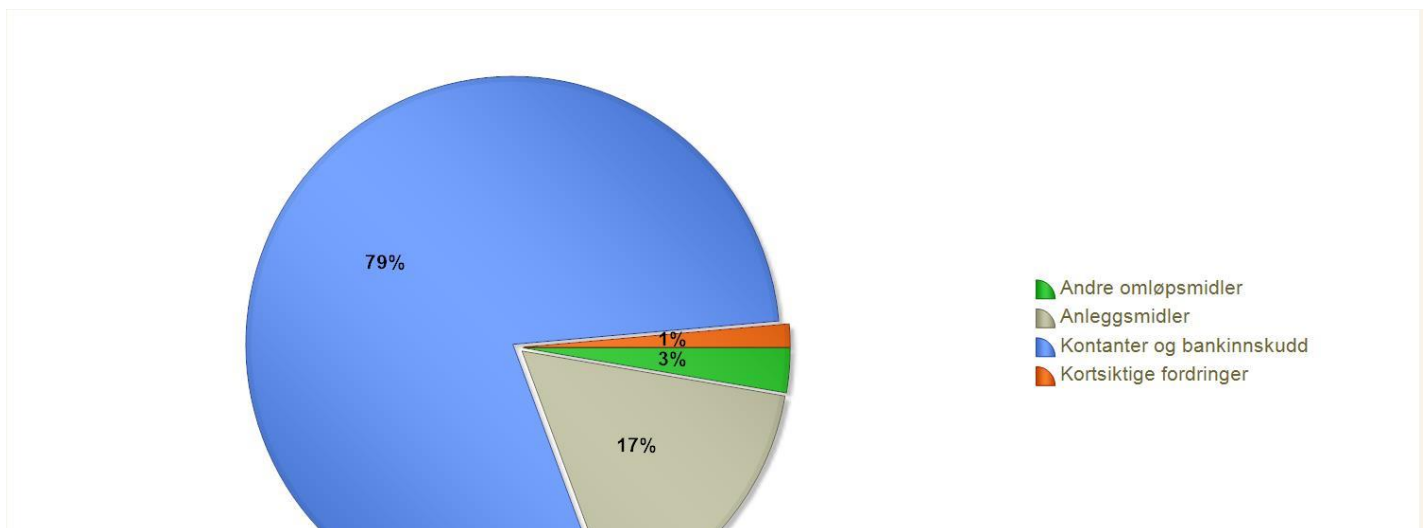
| | | |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| Sum egenkapital og gjeld | -1 852 040,39 | -702 300,30 |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|

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

BALANSE
Nesodden IF

2017
20.03.2018 09:54
Side 8 av 8
Kari

Eiendeler





Gjeld og Egenkapital

