

Nesodden IF

20.03.2018 09:59:16

Tlf.: 66917477

Resultat- og balanserapport

Periode

0 - 12

2017

Prosjekt Alle
Avdeling 70 - 70
Ansvar Alle
Område Alle

Dine kommentarer her
(Ctrl+E for å endre)

unimicro
økonomisystemer

Driftsresultat

Inntekter		2017	2016
3000	SALGSINNETEKTER AVGIFTSPLIKTIGE	-3 930,40	
3022	BARTERAVTALE AVG.PL.	-114 800,00	-64 800,00
3025	SPONSOR AVD. 10 TIL GRUPPER	-5 000,00	
3029	SPONSOR AVD. 70	-80 000,00	
3053	ANNONSER I FOTBALLAVISA	-6 500,00	
3098	INNETEKTER LAG	-15 000,00	
3121	AVREGNING SPONSOR GRUPPER	-83 192,00	-69 900,30
3122	BARTERAVTALE AVG.FRITT	-50 000,00	-101 750,00
3150	KIOSKINNETEKTER	-1 896,57	
3250	BILLETTINNETEKTER	-7 299,00	-26 337,21
3251	SESONGKORT A-LAG	-2 200,00	
3270	INNETEKT FRA DUGNAD	-10 000,00	
3330	SPONSOR A-LAG	-56 368,00	
3331	DRAKTREKLAME A-LAG	-55 250,00	
3340	MINICUP VÅR	-35 039,00	-55 933,00
3341	TINE FOTBALLSKOLE	-230 500,00	-311 250,00
3342	TINE JENTEFOTBALLSKOLE	-39 550,00	-39 150,00
3343	TANGEN CENTER CUP	-484,00	-45 882,00
3345	ELITE-CUP	-48 390,95	-94 789,00
3346	ROMJULSCUP	-22 242,00	-22 275,00
3347	JENTECUP HØST	-57 448,10	-15 665,00
3348	BREDDECUP HØST	-50 670,00	-83 508,00
3350	MINIPUTT SERIE	-42 000,00	-43 250,00
3351	AKADEMIET	-164 396,00	-399 077,00
3352	MORGEN X-TRA	-1 500,00	-10 800,00
3353	SYNSAM CUP	-51 469,00	
3354	JENTE-SFO	-15 460,00	
3422	LAM-MIDLER	-298 000,00	-328 132,74
3423	AKTIVITETSTILSK FRA NESODDEN KOMMUNE	-117 945,00	-145 741,00
3900	MOMSKOMPENSASJON	-205 829,00	-164 187,00
3925	GRUPPE/TRENINGS AVGIFT I ÅR	-1 524 529,00	-1 460 875,00
3927	KONTINGENT EKSTRA, KUNSTGRESS	-1 800,00	-13 500,00
3940	OVERGANGSGBYR	-35 000,00	
3962	BINGOINNETEKT	-30 152,00	-27 924,00
3999	DIVERSE INNETEKTER	-35 095,50	-3 126,00
Sum Inntekter		-3 498 935,52	-3 527 852,25

Varekostnad

Varekostnad		2017	2016
4201	UTSTYR FRA ENERGIHUSET	3 012,30	6 600,00
4202	DOMMERUTSTYR	14 750,50	28 135,00
4204	DIVERSE UTSTYR/MATERIALER	32 125,43	108 115,36
4211	DRAKTER SPILLER/UTØVER	29 859,00	5 684,00
4212	VASK AV TRENINGSTØY	64 000,00	54 772,00
4213	FOTBALLSKO	13 613,01	8 569,50
4219	UTSTYR ANDRE	80 000,00	80 000,00
4221	LAGSAVGIFT SENIOR	8 000,00	39 200,00
4222	KONTINGENTER TIL FORBUND / KRETS	10 000,00	10 000,00
4224	LAGSAVGIFT BREDDE	38 450,00	4 000,00
4241	SPILLERUTVIKLING	21 250,00	
4250	LISENS/FORSIKRING BREDDE	12 500,00	35 750,00
4251	OVERGANG UTØVERE	1 200,00	7 000,00
4252	MEDISINSK BEHANDLING UTØVERE	1 390,00	2 944,89
4253	LISENS/FORSIKRING SENIOR	31 200,00	28 500,00
4280	PREMIER/AVSLUTNINGER/BEV UTØVERE	8 098,72	200,00
4340	MINICUP VÅR	34 302,09	39 123,76
4341	TINE FOTBALLSKOLE	158 431,78	186 179,03
4342	TINE JENTEFOTBALLSKOLE	20 563,17	22 946,41
4345	ELITE CUP	14 287,32	63 407,98

RESULTAT

Nesodden IF

2017

20.03.2018 09:59

Side 3 av 8

Kari

4346	ROMJULSCUP INKL. LØNN	16 279,00	7 198,15
4347	JENTECUP HØST	57 676,92	18 041,00
4348	BREDDECUP HØST	34 157,50	42 561,79
4350	VAREKJØP KIOSK ARRANGEMENT	-918,00	
4351	UTGIFTER FOTBALLAKADEMI	274 329,56	391 815,45
4353	SYNSAM CUP	41 049,62	
4354	Jente-SFO - kostnader	6 846,00	
4360	HONORAR TRENERE A-LAG	101 387,00	124 880,00
4361	BILLETT/DIV. GODTGJØRELSE TRENERE	36 711,00	48 506,00
4366	BILLETT/DIV. GODTGJØRELSE SPILLERE	323 092,00	226 138,00
4367	MÅNEDSKORT A-LAG	62 918,00	63 921,00
4368	EKSTERN TRENING A-LAG	50 000,00	54 480,00
4373	BILLETT/DIV. GODTGJØRELSE STØTTEAPPARAT	82 916,00	66 864,00
4375	LEIE CONTAINER	3 562,50	4 922,00
4379	SOSIALE KOSTNADER A-LAG	11 501,99	21 312,79
4380	DRIFTSMATERIELL A-LAG	4 231,50	44 008,17
4410	SPILLEROVERGANGER	8 900,00	13 500,00
4420	BØTER	26 550,00	27 300,00
4483	ANALYSEPROGRAM	20 336,81	
4510	SPONSORINNT. OVERFØRT TIL GRUPPENE	49 000,00	26 400,00
4511	AVREGNING SPONSOR MARKEDSANSVARLIG	17 602,40	-8 400,00
4513	KOSTNADER UTARB SPONSORMATERIELL	24 995,50	
4515	KOSTNADER FOTBALLAVISA	78 676,25	
Sum Varekostnad		1 928 834,87	1 904 576,28

Lønnskostnad

		2017	2016
5010	FERIEPENGER	57 001,13	48 077,50
5026	LØNN AVD. 70 BREDDE	434 112,00	
5027	LØNN AVD. 70 A-LAG	8 000,00	
5028	LØNN AVD. 70 FOTBALLSKOLE U/GRENSE FOR OPPG.PLIKT	122 290,00	
5029	LØNN AVD. 70 AKADEMI	120 471,75	
5039	LØNN AVD. 70 AKADEMI U/GRENSE OPPGAVEPLIKT	3 075,00	
5044	LØNN AVD. 70	19 595,00	
5099	PERIODISERING LØNN/GODTGJØRELSE	-515 700,00	-643 711,00
5360	DOMMERHONORAR	94 280,00	107 752,60
5361	DOMMERHONORAR A-LAG	19 250,00	23 950,00
5362	DOMMERHONORAR A-LAG TRENINGSKAMPER	8 550,00	12 300,00
5363	DOMMERHONORAR SENIOR (UTEN A-LAG)	11 950,00	16 900,00
5391	FYSIOTERAPI	27 000,00	25 000,00
5400	ARBEIDSGIVERAVGIFT	101 458,29	100 069,90
5410	ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP.	8 037,19	6 778,98
5420	INNBERETNINGSP.L.PENSJONSKOSTN.	9 144,32	9 323,99
5560	UTSTYRSGODTGJØRELSE DOMMERE	6 896,25	
5990	ANDRE PERSONALKOSTNADER	2 209,00	10 298,89
Sum Lønnskostnad		537 619,93	-283 259,14

Andre driftskostnader

		2017	2016
6303	LEIE HALLER	644,00	
6360	RENHOLD	13 800,00	17 250,00
6460	SOSIALE SAMMENKOMSTER	10 539,75	
6550	DRIFTSMATERIALER	2 847,00	3 533,70
6705	REGNSKAPSHONORAR	135 000,00	135 000,00
6791	ADM KOSTNADER GRUPPENE	182 765,00	150 000,00
6800	KONTORREKVISITA/UTSTYR	27 663,01	14 150,76
6810	DATAKOSTNADER	2 238,64	4 239,47
6840	AVISER TIDSSKRIFTER MV.	133,82	
6860	KURS FOR ANDRE ENN UTØVERE	2 500,00	24 155,59
6861	KURS DOMMERE	12 500,00	12 410,00
6865	DIV MØTEKOSTNADER	2 375,00	
6870	SPILLERUTVIKLING BREDDE	1 600,00	11 000,00
6940	PORTO	85,00	

RESULTAT

Nesodden IF

2017

20.03.2018 09:59

Side 4 av 8

Kari

7100	BILGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG	618 958,03	416 046,31
7101	PASSASJERGODTGJØRELSE	63 831,70	49 513,40
7102	GODTGJØRELSE KJØRING MATERIELL OG UTSTYR	2 242,00	1 265,60
7116	REISEKOSTNADER. DOMMERE, IKKE OPPG.PL.	23 849,60	31 832,24
7117	REISEKOST. DOMMERE A-LAG	13 609,66	14 424,78
7118	REISEKOST. DOMMERE SENIOR (UTEN A-LAG)	8 215,40	8 343,12
7140	REISEKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG	11 186,00	4 607,00
7143	ANDRE REISEKOSTNADER	1 328,00	
7149	BILGODTGJØRELSE	-422 943,00	-364 341,00
7320	REKLAME/ANNONSE KOSTNADER	30 761,48	
7323	BARTER-AVTALE	21 000,00	64 393,50
7324	BARTERAVTALE A-LAGET	30 800,00	68 500,00
7327	PROVISJON BARTER A-LAGET	7 500,00	17 745,00
7328	PROVISJON BARTERAVTALE BREDDE	3 000,00	
7420	GAVER FRADRAGSBERETTIGEDE	3 000,00	530,00
7790	ANDRE KOSTNADER	2 373,20	-0,59
Sum Andre driftskostnader		813 403,29	684 598,88

Driftsresultat -219 077,43 -1 221 936,23

Finans og andre poster		2017	2016
8050	ANDRE RENTEINNTEKTER	-580,08	-500,02
8170	ANDRE FINANSKOSTNADER	5 627,31	6 849,52
8171	GEBYR BUYPASS	20 713,35	45 394,41
Sum Finans og andre poster		25 760,58	51 743,91

ORDINÆRT RESULTAT -193 316,85 -1 170 192,32

Overføringer		2017	2016
8960	OVERF. ANNEN EGENKAPITAL	193 316,85	121 361,17
Sum Overføringer		193 316,85	121 361,17

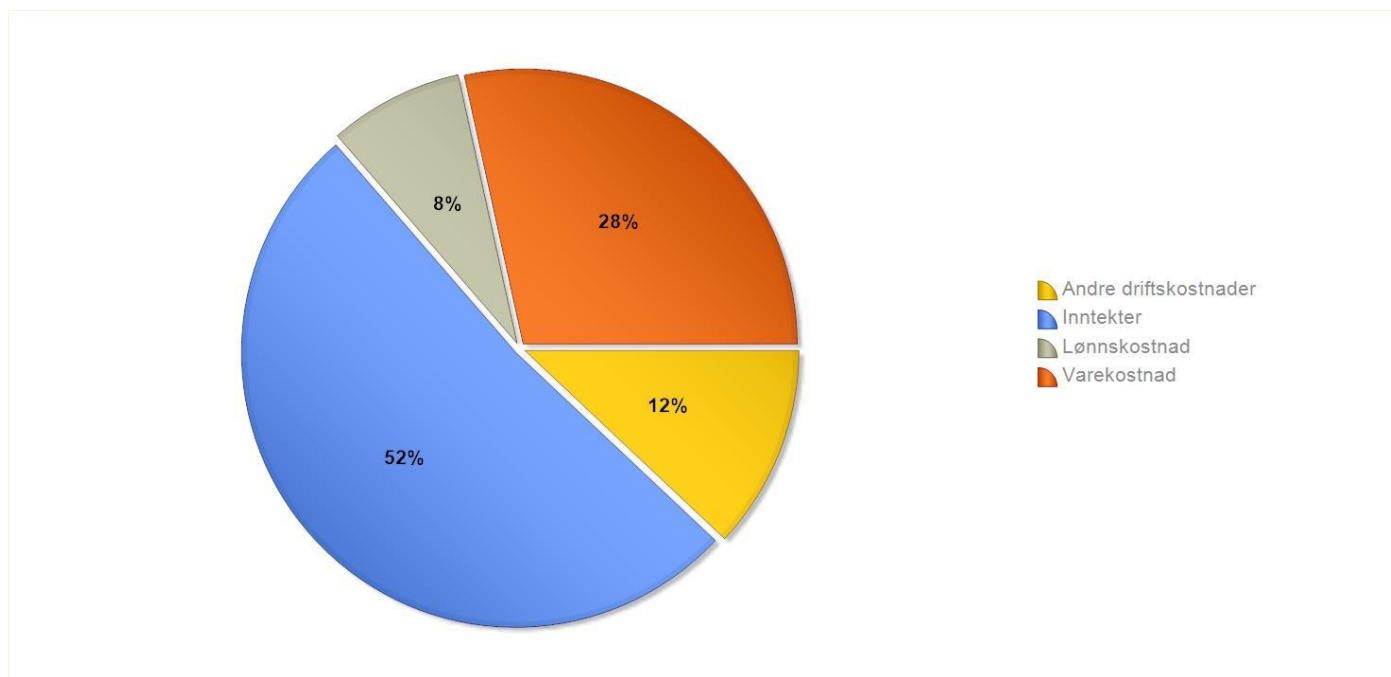
173 105,08

Årsresultat 0,00 -1 048 831,15

Ikke disponert 0,00 0,01

Overføringer 193 316,85 121 361,17

Driftsunderskudd: 0,00



Eiendeler

	2017	2016
Anleggsmidler		
1253 LEGEAUTSTYR		80 000,00
Sum Anleggsmidler	0,00	80 000,00
Varelager		
1460 VAREBEHOLDNING KAFEEN	17 070,24	
Sum Varelager	17 070,24	0,00
Kortsiktige fordringer		
	2017	2016

1500	SAMLEKONTO DEBITORER	8 125,00	
Sum Kortsiktige fordringer		8 125,00	0,00

Andre omløpsmidler		2017	2016
1722	PERIODISERING		975,00
1763	VAREBEHOLDNING UTSTYR	40 156,25	
1790	PÅLØPTE INNTEKTER	6 236,32	
Sum Andre omløpsmidler		46 392,57	975,00

Kontanter og bankinnskudd		2017	2016
1900	KONTANTER	6 882,00	9 000,00
1934	1645.10.86379 FOTBALL DRIFT	32 414,17	422 530,45
1935	1603.23.91811 FOTBALL TRENINGSAVGIFT	6 456,91	142 994,53
1970	1503.60.83899 LAGKASSER GUTTER	36 077,84	46 076,18
1971	1503.58.48301 LAGKASSER JENTER	70 365,47	73 683,40
Sum Kontanter og bankinnskudd		152 196,39	694 284,56

Sum eiendeler 223 784,20 775 259,56

Egenkapital Og Gjeld

Egenkapital		2017	2016
2050	ANNEN EGENKAPITAL	-462 359,42	-269 042,57
2055	Lagkasser beholdning	-119 760,00	
	Årets resultat, ikke disponert	0,00	
	Fjorårets resultat, ikke disponert	0,01	
Sum Egenkapital		-582 119,41	-269 042,57

Leverandørgjeld		2017	2016
2400	SAMLEKONTO KREDITORER	-38 828,73	-166 356,97
2421	AVREGN FOTBALL/HOVEDLAGET	475 314,17	-133 287,18
Sum Leverandørgjeld		436 485,44	-299 644,15

Skyldig offentlige avgifter		2017	2016
2710	Fradrag for inngående mva (høys sats)	0,00	
2770	SKYLDIG ARBIDSGIVERAVGIFT	0,00	0,00
2771	SKYLDIG ARBEIDSG.AVGIFT FERIEPENGER	-8 037,30	-4 565,11
Sum Skyldig offentlige avgifter		-8 037,30	-4 565,11

BALANSE

Nesodden IF

2017

20.03.2018 09:59

Side 7 av 8

Kari

Andre kortsiktige gjeldsposter		2017	2016
2932	INNTEKTER LAGKASSER	-1 137 846,82	-874 343,90
2933	UTGIFTER LAGKASSER	1 151 163,51	754 584,32
2940	SKYLDIG FERIEPENGER	-50 241,95	-47 913,31
2990	ANNEN KORTSIKTIG GJELD	-35 278,00	-38 322,50
2994	INTERRIMSKONTO OCR-INNBETALING	2 089,95	3 987,26
Sum Andre kortsiktige gjeldsposter		-70 113,31	-202 008,13

Sum egenkapital og gjeld -223 784,58 -775 259,96

BALANSE
Nesodden IF

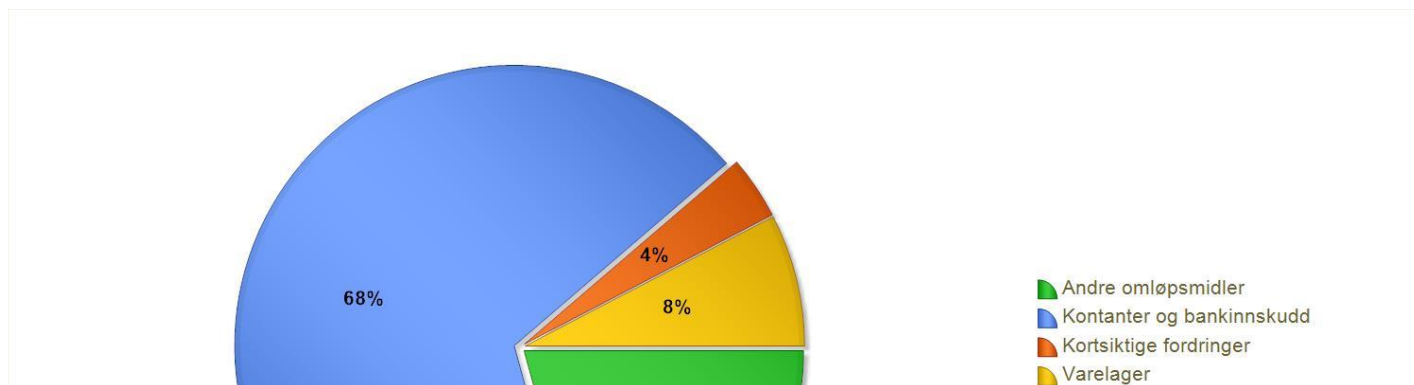
2017

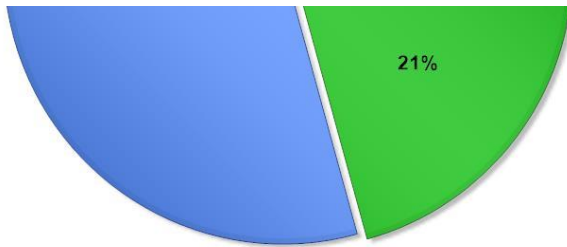
20.03.2018 09:59

Side 8 av 8

Kari

Eiendeler





Gjeld og Egenkapital

