

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

# RESULTAT

Nesodden IF

2017

20.03.2018 09:59

Side 2 av 8

Kari

## Driftsresultat

Inntekter		2017	2016
3000	SALGSINNEKTER 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	INNEKTER 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	KIOSKINNEKTER	-1 896,57	
3250	BILLETTINNEKTER	-7 299,00	-26 337,21
3251	SESONGKORT A-LAG	-2 200,00	
3270	INNEKT 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	BINGOINNEKT	-30 152,00	-27 924,00
3999	DIVERSE INNEKTER	-35 095,50	-3 126,00
<b>Sum Inntekter</b>		<b>-3 498 935,52</b>	<b>-3 527 852,25</b>

## 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	
<b>Sum Varekostnad</b>		<b>1 928 834,87</b>	<b>1 904 576,28</b>

## 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	INNBERETNINGSPEN.SENJONSKOSTN.	9 144,32	9 323,99
5560	UTSTYRSGODTGJØRELSE DOMMERE	6 896,25	
5990	ANDRE PERSONALKOSTNADER	2 209,00	10 298,89
<b>Sum Lønnskostnad</b>		<b>537 619,93</b>	<b>-283 259,14</b>

## 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
<b>Sum Andre driftskostnader</b>		<b>813 403,29</b>	<b>684 598,88</b>

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
<b>Sum Finans og andre poster</b>		<b>25 760,58</b>	<b>51 743,91</b>

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

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

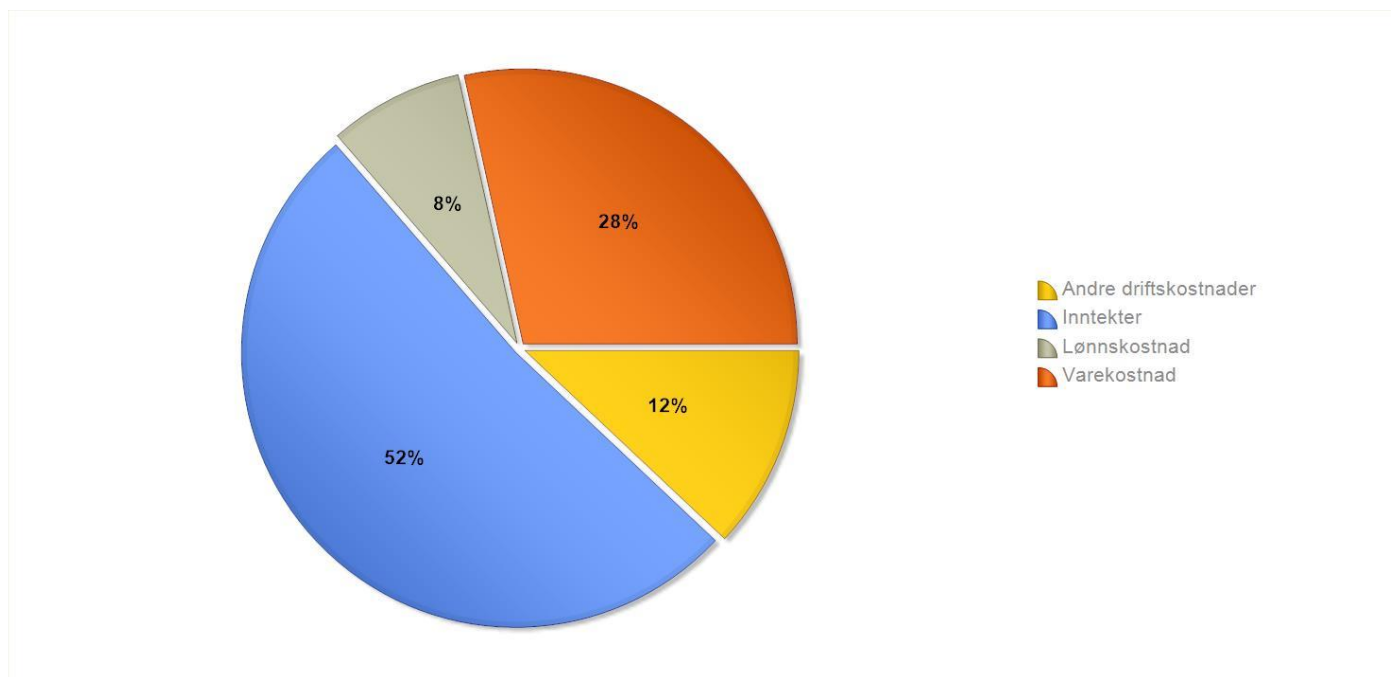
173 105,08

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

1500	SAMLEKONTO DEBITORER	8 125,00	
<b>Sum Kortsiktige fordringer</b>		8 125,00	0,00

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

<b>Kontanter og bankinnskudd</b>		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
<b>Sum Kontanter og bankinnskudd</b>		152 196,39	694 284,56

Sum eiendeler 223 784,20 775 259,56

## Egenkapital Og Gjeld

<b>Egenkapital</b>		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	
<b>Sum Egenkapital</b>		-582 119,41	-269 042,57

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

<b>Skyldig offentlige avgifter</b>		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
<b>Sum Skyldig offentlige avgifter</b>		-8 037,30	-4 565,11

## BALANSE

Nesodden IF

2017

20.03.2018 09:59

Side 7 av 8

Kari

<b>Andre kortsiktige gjeldsposter</b>		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
<b>Sum Andre kortsiktige gjeldsposter</b>		-70 113,31	-202 008,13

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

**BALANSE**  
Nesodden IF

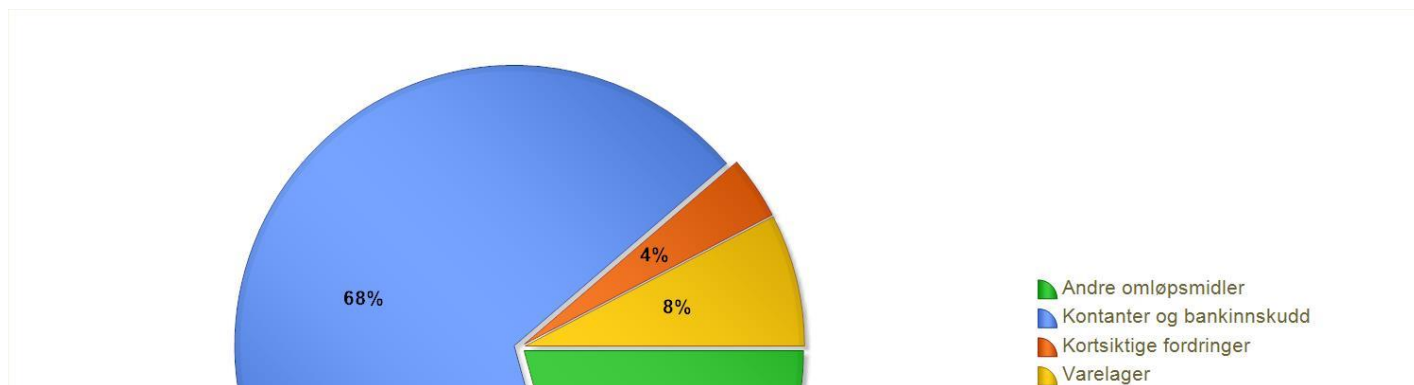
**2017**

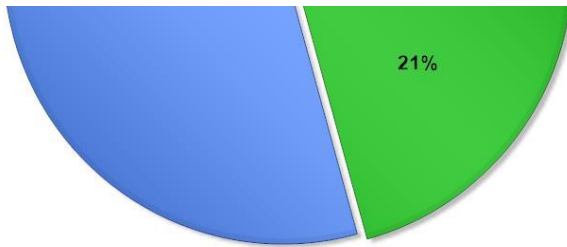
20.03.2018 09:59

Side 8 av 8

Kari

**Eiendeler**





### Gjeld og Egenkapital

