

NITTEDAL IL - SKI

BALANSE 2017

BALANSE 2018

Tekst

EIENDELER

Varige driftsmidler

1100 - Idrettsanlegg, bygninger, etc	2.062.393,00	2.105.670,21
1200 - Maskiner og Anlegg (Snøkanon-prosjekt)	579.033,00	656.774,73

Sum Varige driftsmidler	2.641.426,00	2.762.444,94
--------------------------------	---------------------	---------------------

Fordringer

1460 - Innkjøpte varer for videresalg		
1500 - Kundefordringer	24.650,00	15.000,00
1520 - Andre kortsiktige fordringer		85.300,00

Sum Fordringer	24.650,00	100.300,00
-----------------------	------------------	-------------------

Forskudd/ Interim

1700 - Forskuddsbetalte leier		
1740 - Andre forskuddsbetalte driftskostnader	84.736,00	43.000,00
1791 - Interim kunder		

Sum Forskudd/ Interim	84.736,00	43.000,00
------------------------------	------------------	------------------

Bankinnskudd, kontanter

1910 - Kasse Skigruppa		800,00
1933 - Arbeidsgiveravgift 22803965971	-1.692,00	1.381,80
1945 - Ski - 2030 23 22245 Drift	2.008.002,00	1.288.894,61
1946 - Ski - 2030 23 22253 Sparekonto	1.550.416,00	1.111.860,34
1950 - Skattetrekk - 2280 39 21796	-42,00	-

Sum Bankinnskudd, kontanter	3.556.684,00	2.402.936,75
------------------------------------	---------------------	---------------------

SUM EIENDELER	6.307.496,00	5.308.681,69
----------------------	---------------------	---------------------

GJELD OG EGENKAPITAL

Opptjent kapital

2050 - Annen egenkapital	-2.177.706,00	-2.177.706,25
--------------------------	---------------	---------------

Sum Opptjent kapital	-2.177.706,00	-2.177.706,25
-----------------------------	----------------------	----------------------

Sum Egenkapital	-2.177.706,00	-2.177.706,25
------------------------	----------------------	----------------------

Kortsiktig gjeld

2220 - Gjeld til kredittinstitusjoner	-2.500.000,00	-2.500.000,00
2400 - Leverandørgjeld	-1.561.361,00	-21.752,11
2410 - Interim leverandører	-11.200,00	-1.025,00
2600 - Forskuddstrekk	462,00	-
2701 - Utgående merverdiavgift høy sats		
2740 - Oppgjørskonto merverdiavgift	-3.000,00	-1.250,00
2770 - Skyldig arbeidsgiveravgift	1.917,00	-1.381,80
2780 - Påløpt arbeidsgiveravgift	217,00	-622,73
2940 - Feriepenger	-144,00	-6.096,60
2961 - Annen påløpt kostnad	-106.000,00	-242.662,89
2980 - Ikke fordelte tilskudd og mva-komp.	61.319,00	
2990 - Uopptjent inntekt	-12.000,00	

Sum Kortsiktig gjeld	-4.129.790,00	-2.774.791,13
-----------------------------	----------------------	----------------------

Sum Gjeld	-4.129.790,00	-2.774.791,13
------------------	----------------------	----------------------

SUM GJELD OG EGENKAPITAL	-6.307.496,00	-4.952.497,38
---------------------------------	----------------------	----------------------

UDISPONERT OVER-/UNDERSKUDD

-356.184,31
OVERSKUDD

Tekst	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Budsjett 2018	REGNSKAP 2018	BUDSJETT 2019
DRIFTSINNTEKTER					
Salgsinntekter					
3020 - Sponsorinntekter, avgiftspliktig	-400.000,00	-296.000,00	-334.000,00	-330.500,00	-334.000,00
3120 - Sponsorinntekter, avgiftsfri		-82.364,00	-66.000,00	-110.509,00	-66.000,00
3130 - Salg luer, pannebånd			-20.000,00		
3211 - Andre interne salg	-74.500,00		-10.000,00		-25.000,00
3400 - Offentlig tilskudd	-200.000,00	-372.197,00	-200.000,00	-276.204,00	-300.000,00
3440 - Andre tilskudd	-130.000,00	-131.013,00	-130.000,00	-206.844,00	-180.000,00
3490 - Tilskudd fra andre					
3600 - Leieinntekt fast eiendom	-35.000,00	-15.450,00	-50.000,00	-34.150,00	-35.000,00
3620 - Annen leieinntekt	-25.000,00	-67.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
3930 - Treningsavgift	-200.000,00	-257.326,00	-190.000,00	-238.429,32	-215.000,00
3941 - Salg utstyr		-16.200,00		-11.500,00	
3950 - Inntekter egne arrangement	-40.000,00	-35.587,00	-100.000,00	-227.616,48	-150.000,00
3951 - Salg kiosk	-60.000,00	-57.450,00	-75.000,00	-156.721,40	-120.000,00
3990 - Annen inntekt				-32.000,00	
Sum Salgsinntekter	-1.164.500,00	-1.330.587,00	-1.270.000,00	-1.719.474,20	-1.520.000,00
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1.164.500,00	-1.330.587,00	-1.270.000,00	-1.719.474,20	-1.520.000,00
DRIFTSKOSTNADER					
Varekostnad					
4100 - Innkjøp utstyr, rekvisita etc					
4300 - Innkjøp kafe	35.000,00	13.251,00	25.000,00	83.179,25	90.000,00
4301 - Kjøp luer/pannebånd	110.250,00	170.250,00	5.000,00	97.000,00	50.000,00
4410 - Utdanning og kurs				28.558,00	30.000,00
Sum Varekostnad	145.250,00	183.501,00	30.000,00	208.737,25	170.000,00
Lønnskostnader					
5000 - Lønn til ansatte	5.000,00	7.800,00	100.000,00	108.674,24	110.000,00
5180 - Feriepenger beregnet	500,00	144,00	2.000,00	6.096,60	7.000,00
5182 - Arbeidsgiveravgift på løpte feriepenger		20,00		859,61	
5400 - Arbeidsgiveravgift		1.072,00		6.728,52	8.000,00
Sum Lønnskostnader	5.500,00	9.036,00	102.000,00	122.358,97	125.000,00
Driftskostnader					
6320 - Renovasjon, vann, avløp mv.	24.000,00	15.215,00	20.000,00	15.627,78	20.000,00
6340 - Lys, varme	50.000,00	117.732,00	150.000,00	124.441,58	135.000,00
6360 - Renhold	45.000,00	46.485,00	65.000,00	12.967,50	15.000,00
6440 - Leie transportmidler					
6490 - Annen leiekostnad	5.000,00	20.150,00		5.500,00	10.000,00
6540 - Inventar	18.000,00	200.031,00	20.000,00	18.363,00	20.000,00
6560 - Rekvisita	15.000,00	3.352,00	10.000,00	7.390,70	10.000,00
6600 - Vedlikehold og drift bygning		15.658,00	25.000,00	21.657,22	50.000,00
6610 - Vedlikehold og drift anlegg	120.000,00	105.056,00	170.000,00		200.000,00
6620 - Reparasjon og vedlikehold utstyr			40.000,00	155.669,92	40.000,00
6637 - Fordelt talenter	24.000,00	27.452,00	60.000,00	20.000,00	-
6690 - Reparasjoner og vedlikehold annet					
6705 - Regnskapstjenester	40.000,00	18.404,00	30.000,00	16.000,00	25.000,00
6800 - Kontorrekvisita	3.000,00		1.000,00	690,50	1.000,00
6810 - Data	5.000,00	10.729,00	5.000,00	1.477,25	5.000,00
6820 - Trykksaker	5.000,00				
6860 - Møte, kurs, oppdatering o l	30.000,00	30.127,00	30.000,00	1.312,71	15.000,00
6900 - Telefon	8.500,00			2.858,85	3.000,00
7000 - Drivstoff	10.000,00	9.414,00	15.000,00	12.555,61	15.000,00
7210 - Sponsorkostnader			10.000,00		10.000,00
7320 - Reklamekostnad	15.000,00	2.635,00	5.000,00	1.250,00	5.000,00
7330 - Dugnadskostnader	6.000,00	5.367,00	5.000,00		5.000,00
7340 - Kostnader egen arrangement	27.000,00	89.497,00	64.000,00	184.905,96	150.000,00
7400 - Kontingenter, fradragsberettiget	4.000,00	8.095,00	8.000,00	5.610,00	8.000,00
7420 - Gaver, fradragsberettiget	40.000,00	29.310,00	50.000,00	34.010,40	30.000,00
7500 - Forsikringspremie	30.000,00	27.293,00	45.000,00	48.946,00	50.000,00
7650 - Påmelding cuper og arrangement	120.000,00	51.925,00	96.000,00	87.065,00	150.000,00
7660 - Støtte til samlinger, renn og andre utgifter	373.000,00	280.200,00	365.260,00	213.988,80	170.000,00
7680 - Diverse treningsutstyr/apotek		16.854,00	5.000,00	33.000,00	20.000,00
7690 - Utdanning og kurs					
7770 - Bank og kortgebyrer	5.000,00	4.724,00	5.000,00	6.163,00	7.500,00
7780 - Renter og gebyrer inkasso					
7790 - Diverse kostnader	5.000,00	169,00	5.000,00	4.473,31	5.000,00
7800 - Tap på krav					
Sum Driftskostnader	1.027.500,00	1.135.874,00	1.304.260,00	1.035.925,09	1.174.500,00
SUM DRIFTSKOSTNADER	1.178.250,00	1.328.411,00	1.436.260,00	1.367.021,31	1.469.500,00
Driftsresultat	13.750,00	-2.176,00	166.260,00	-352.452,89	-50.500,00
FINANSPOSTER					
Finansinntekter					
8050 - Annen renteinntekt	-20.000,00	-12.099,00	-10.000,00	-8.010,00	-
Finanskostnader					
8155 - Purring og inkasso				4.278,58	
Sum FINANSPOSTER	-20.000,00	-12.099,00	-10.000,00	-3.731,42	-
RESULTAT ETTER FINANSPOSTER	-6.250,00	-14.275,00	156.260,00	-356.184,31	-50.500,00

