

ROMSÅS IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA 2018

DRIFTSREGNSKAP

DRIFTSINNTEKTER

	Noter	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017	Budsjett 2019
3110 Salg av materiell		3 944	-	511,00	3 000
3120 Sponsor				5 000,00	30 000
3200 Kiosk på banen		5 431	10 000	10 973,00	5 000
3201 Kiosk lag		5 085		19 761,00	3 000
3301 Romsås Cup (Joker)			10 000	18 081,00	
3401 LAM via OIK		65 106	45 000	60 483,00	55 000
3441 Hode støtte fra OIK		18 989	20 000	20 203,00	20 000
3442 Driftstilskudd baner		19 270	18 000	18 820,00	50 000
3448 Momsrefusjon		28 513	35 000	46 946,00	25 000
3451 Grasrotmidler fra Norsk Tipping		102 878	65 000	69 447,00	70 000
3461 Lotteri, bingo, etc.		17 358	17 000	20 121,00	17 000
3630 Dugnad		21 448	45 000	-	20 000
3660 Vakthold fra hallen		6 375	5 000	4 075,00	1 000
3922 Aktivitetsavgift		356 491	224 200	279 550,00	300 000
3990 Div. inntekt	1	12 752	-	5 823,00	
SUM DRIFTSINNTEKTER		663 640	494 200	579 794,00	599 000

DRIFTSKOSTNADER

4300 Kiosk banen		609	10 000	1 595,00	1 500
4301 Romsås Cup			21 000	23 107,40	
4302 Kiosk lag		4 446		5 815,40	1 000
4310 Utstyr kiosk			2 000	999,00	
4350 Dommer, garderobeavgifter/hall-le	2	60 853	86 350	127 581,56	70 000
6304 Kunstgress Humleby			-	1 283,00	
6305 Kunstgress Bjøråsen	3	64 215	-	4 943,85	60 000
6310 Lokalleie		739	1 000	728,00	2 000
6600 Vedlikehold, anlegg/boder (banen	4	32 988	35 000	4 897,00	40 000
6620 Vedlikehold utstyr			5 000		5 000
6630 Vedlikehold, drift data, kopim. etc.		1 317	5 000	3 641,00	5 000
6640 Kjøp datautstyr			-	7 884,00	5 000
6720 Mamut/Lindorff/izettle/Vipps		9 443	10 000	9 253,44	10 000
6800 Styremøte kostnader		160	2 500	307,70	2 500
6810 Adm. Kostnader, postboks, etc		26 674	40 000	36 221,60	30 000
6900 Telefon, porto			1 000	-	1 000
6910 Hjemmeside		2 990	3 500	2 990,00	3 000
7320 Annonser / Reklame			1 000	-	10 000
7370 Trening instruksjon/lagledelse utg.		72 222	22 000	57 998,00	80 000
7420 Gaver		1 121	22 875	12 212,50	15 000
7451 Særkrets/forbund		72 800	74 200	76 650,00	75 000
7510 Forsikringer krim./brann			3 000	2 660,00	
7630 Utbet. lagene lagkasse/-konto	5	16 847	40 000	17 742,50	20 000
7710 Bøter	6	50 250	-	24 000,00	30 000
7715 Gebyr omberamming, dommer etc			10 000	22 750,00	10 000
7730 Idrettsutstyr, rekvisita	7	56 544	28 000	50 091,80	60 000
7735 Draktkjøp		36 255	23 428	45 701,50	40 000
7740 Lege/Medisinsk utstyr		2 207	2 800	1 365,00	3 500
7750 Overganger		16 300	10 000	19 900,00	15 000
7760 Idrettsfaglig utdanning, kurs		400	9 500	1 800,00	30 000
SUM DRIFTSKOSTNADER OVERFØRES		529 378	469 153	564 119,25	624 500

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017	Budsjett 2019
SUM DRIFTSKOSTNADER OVERFØRT	529 378	469 153	564 119,25	624 500
7770 Deltakelse andre stevner, cuper etc	8 800	9 000	16 700,00	17 000
7780 Sos. kostnader	2 017	7 200	3 300,00	10 000
7790 Diverse kostnader	4 971	-	4 311,00	5 000
7830 Tap på fordringer	5 223		600,00	
7840 Tap på aktivitetsavgift	5 750		-	
SUM DRIFTSKOSTNADER	556 140	485 353	589 030,25	656 500
SUM DRIFTSRESULTAT	107 500	8 847	(9 236,25)	(57 500)
8010 Renteinntekter	3 826		4 863,00	
8060 Purregebyr, kunder	(18)		-	
8070 Renteinntekt, kunder	86			
8170 Gebyrkostnader			3 146,00	
SUM FINANSINTEKTER	3 894		1 717,00	
Årsresultat	111 394		(7 519,25)	

BALANSE PR. 31.12.18**EIENDELER****Omløpsmidler**

		2018	2017
1500 Kundefordringer	8	57 600	52 357
1570 Fordringer hovedkassa		88 982	24 532
1902 Kontantkasse Lag (G 06/07)		874	874
1910 Spb1 04882 drift		220 744	157 481
1920 Spb1 04890 Dugnad/Sponsor		22 844	22 820
1930 Spb1 04939 Kiosk		3 721	4 726
1940 Spb1 23350 Høyrente		563 337	559 773
1950 Spb1 04920 Lagene	9	43 542	33 766
SUM OMLØPSMIDLER		1 001 643	856 329
SUM EIENDELER		1 001 643	856 329

EGENKAPITAL OG GJELD

2099 Fremført resultat		842 512	850 031
2000 Årsresultat		111 394	(7 519)
SUM FRI EGENKAPITAL		953 906	842 512

Kortsiktig gjeld

2400 Leverandørgjeld	10	37 187	717
2990 Intern gjeld (innbet for mye)		10 550	13 100
		47 737	13 817

SUM TOTALKAPITAL**1 001 643****856 329**

Oslo,

Sissel Smeby / s
revisor

Øystein Andersen /s
leder

Ismael Ismail /s
Nestleder

Brigh Owusu /s
styremedlem

Salam Daush /s
styremedlem

Umair Iqbal /s
styremedlem

Morad Jarodi /s
styremedlem

Hans Bull /s
styremedlem

Noter til regnskapet 2018

Note 1, 3990 div. inntekt

Akt.avg.	2 025
Vipps	1
Rente akt.avg.	31
Bjøråsen skole	10 000
Refundert salær fra Lindorff	476
Korrigeringer	218
	12 752

Note 4, 6600 Vedlikehold anlegg/boder

Vaktmestersentralen	30 643
Maling, treverk	2 006
Kjøp av søppelprodukter	339
	32 988

Note 6, Bøter/Gebyr 7710

MSA	16 500
Junior	15 000
G 02	1 250
G05	2 500
Dommergebyr (mangler dommere)	15 000
	50 250

Note 8, Fordring 1500

Akt avgift 2018 (18 stk)	30 725
Akt avgift 2017 (17 stk)	21 025
Akt avgift 2016 (4 stk)	5 050
	57 600

Note 10, 2400 Gjeld

Torshov Sport, div.	18 486
Norges Fotballforbund, restbeløp domme	5 000
Vaktmestersentralen, Spreder	1 969
Kjemikalier Bjøråsen Kgr.	10 283
Manglerud, Ellingsrud, Påm. Lag.avlyst ci	2 500
RIL Håndball (dommer bet feil fra kto)	550
Div	(1 600)
	37 187

Note 2, 4350 Dommer, garderobeavgifter/hall-leie

Dommere	51 853
Hall / baneleie	9 000
	60 853

Note 3, 6305 Bjøråsen Kgr

Telefon RVS	548
Kjemikalier	10 283
Granulat	51 416
Kjemikaliespreder	1 969
	64 215

Note 5, Duqnad lagene 7630

Junior	13 714
G 08	133
G 09	3 000
	16 847

Note 7, Idrettsutstyr, rekvisita 7730

Baller	21 680
Utstyr	18 609
Dresser/drakter	16 256
	56 544

Note 9, 1950 Lagene

MSA	10 940
Junior	20 345
G 01	(50)
G 05	(700)
G 06	6 966
G 07	5 490
G 08	15 952
G 09	4 908
	63 851