

Postboks 2
1911 FLATEBY

Regnskapsår 2018 (01.01.2018-31.12.2018), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Periodeutvalg i
fjor Budsjett denne
periode

Driftsresultat

Driftsinntekter

Salgsinntekter

3115	Kafeteriasalg	0,00	-611,90	0,00
3116	Kiosksalg	-4 188,00	-616,00	0,00
3130	Sponsor/samarbeidsinntekter	0,00	-39 542,00	0,00
3402	Grasrotandel EIF	-162 793,29	-113 938,26	0,00
3403	Diverse støtte og gaver	-310 829,00	-1 660,00	0,00
3404	Refundert mva mm	-121 560,00	-112 215,00	0,00

Salgsinntekter

-599 370,29 -268 583,16 0,00

Annen driftsinntekt

3600	Utleie av lokaler	-63 800,00	-47 775,00	0,00
3999	Andre inntekter	-70 289,74	-31 890,77	0,00

Annen driftsinntekt

-134 089,74 -79 665,77 0,00

Kontigenter og støtte

3400	Kommunalt tilskudd	-183 078,00	-276 136,00	0,00
3401	Tilskudd NIF/NOK	-177 311,00	-176 870,00	0,00
3910	Medlemskontigenter	-181 023,00	-223 914,00	0,00

Kontigenter og støtte

-541 412,00 -676 920,00 0,00

Driftsinntekter

-1 274 872,03 -1 025 168,93 0,00

Driftskostnader

Varekostnad

4000	Kjøp av idrettsmateriell og drakter	55 865,25	19 869,60	0,00
------	-------------------------------------	-----------	-----------	------

Varekostnad

55 865,25 19 869,60 0,00

Lønnskostnad

5000	Lønn	22 500,00	84 175,00	0,00
5011	Styrehonorar	132 000,00	72 000,00	0,00
5190	Påløpne feriepengar	0,00	1 098,00	0,00

Lønnskostnad

154 500,00 157 273,00 0,00

Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler

6000	Avskrivninger	167 161,65	168 762,60	0,00
------	---------------	------------	------------	------

Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler

167 161,65 168 762,60 0,00

Annen driftskostnad

4025	Varekjøp kafé	0,00	13 651,34	0,00
4210	Kjøp av premier	8 855,00	0,00	0,00
6320	Offentlige gebyrer og avgifter	4 666,00	4 301,55	0,00
6321	Vann og avløp	3 828,00	11 192,50	0,00
6340	El. regninger	137 132,00	111 667,58	0,00
6350	Renovasjon	0,00	525,00	0,00
6400	Andre leiekostnader	29 120,69	28 649,90	0,00
6401	Leie betalingsterminaler NETS	15 361,86	8 243,76	0,00
6540	Utstyr, inventar	164 371,67	0,00	0,00
6550	Forbruksvarer og drift	6 224,30	18 491,50	0,00
6551	Utstyrskjøp, støtte til lagene	0,00	83 736,00	0,00
6605	Vedlikehold lysløype	219 166,88	0,00	0,00
6608	Vedlikehold Streifinn	62 914,20	24 959,64	0,00
6609	Vedlikehold kjøretøy	62 241,25	5 247,00	0,00
6705	Regnskapshonorar	69 375,00	99 384,00	0,00
6800	Kontorrekvisita	377,00	912,00	0,00
6860	Opplæring	11 250,00	36 750,00	0,00
6863	Møtekostnader	1 065,03	1 897,03	0,00
6890	Adm.utgifter	26 710,17	24 466,00	0,00
6900	Telefon/mobil/bredbånd	19 595,75	10 229,08	0,00
7105	Øreavrundning	-0,50	0,00	0,00
7410	Kontigenter forbund - ting- krets	2 500,00	2 500,00	0,00
7420	Gaver	0,00	270,00	0,00

Postboks 2
1911 FLATEBY

Regnskapsår 2018 (01.01.2018-31.12.2018), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Periodeutvalg i
fjor Budsjetten denne
periode

Driftsresultat

Driftskostnader

Annen driftskostnad

7500	Forsikring	81 740,00	72 748,00	0,00
7501	Forsikringsoppgjør Streifinn	-26 103,00	0,00	0,00
7770	Bank og kortgebyrer	11 531,50	15 702,35	0,00
7790	Andre kostnader	0,00	6 835,95	0,00
7830	Tap kundefordringer	0,00	5 600,00	0,00

Annen driftskostnad

911 922,80 587 960,18 0,00

Driftskostnader

1 289 449,70 933 865,38 0,00

Driftsresultat

14 577,67 -91 303,55 0,00

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter

Annen renteinntekt

8040	Renteinntekter	-27 567,82	-23 976,23	0,00
------	----------------	------------	------------	------

Annen renteinntekt

-27 567,82 -23 976,23 0,00

Finansinntekter

-27 567,82 -23 976,23 0,00

Finanskostnader

Annen rentekostnad

8140	Pantegjeldsrenter	2 711,53	6 936,95	0,00
------	-------------------	----------	----------	------

8150	Renter bank	0,00	31,42	0,00
------	-------------	------	-------	------

Annen rentekostnad

2 711,53 6 968,37 0,00

Annen finanskostnad

8160	Purregebyr. leverandør	1 253,11	15 878,65	0,00
------	------------------------	----------	-----------	------

Annen finanskostnad

1 253,11 15 878,65 0,00

Finanskostnader

3 964,64 22 847,02 0,00

Finansinntekter og finanskostnader

-23 603,18 -1 129,21 0,00

Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader

-9 025,51 -92 432,76 0,00

Resultat før skattekostnad

-9 025,51 -92 432,76 0,00

Årsoverskudd / Underskudd

8980	Avsatt til fri egenkapital	0,00	92 432,76	0,00
------	----------------------------	------	-----------	------

Annen egenkapital

0,00 92 432,76 0,00

Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)

0,00 92 432,76 0,00

Disponeringer

0,00 92 432,76 0,00