

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3000 Salgsinnt., avgiftspliktig, høy		249 704,00	269 033,06
3010 Salgsinnt. materiell avg.pl		31 800,00	17 560,00
3015 Salgsinnt. løypekjøring avg.pl		81 500,00	48 500,00
3020 Sponsor/samarbeidsat., avg. pl		554 240,00	171 968,00
3030 Salg handelsvarer mellomomsats		0,00	650 769,70
3031 Annonser/Profilering avg.pl.		124 300,00	0,00
3040 Salg egentilv. varer mellomomsats		0,00	43 300,00
3100 Salg kiosk		272 939,69	244 713,91
3110 Salg materiell avg.fri		122 080,48	257 049,98
3120 Salgsinntekt/Sponsorinnt., avgi		382 000,00	161 290,00
3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri		28 400,00	0,00
3125 Salgsinnt profilering		0,00	39 060,00
3130 Salgsinnt. leieinnt. avg.fritt		7 738,00	560,00
3210 Salgsinnt. handelsv. utenf.omr.		0,00	61 329,55
3220 Salgsinnt. kurs/undervisning		17 000,00	97 910,00
Sum Salgsinntekt		1 871 702,17	2 063 044,20
Annen driftsinntekt			
3400 Offentlige tilskudd		234 327,00	394 790,00
3441 Andre tilskudd		361 863,08	114 175,00
3442 Tilskudd spillemidler		0,00	355 143,14
3443 Momskompensasjon		279 293,00	157 386,00
3445 Grasrotmidler		608 837,47	629 767,30
3630 Leieinntekter utenfor avg.område		15 625,00	0,00
3805 Salg drm fritt		0,00	1 803,43
3900 Andre driftsrelaterte inntekter		4 126,00	0,00
3920 Medlemskontingenter		146 618,59	142 369,52
3950 Startkont. og turneringskont		278 087,84	167 359,48
3955 Egenandeler		353 979,00	295 783,00
3960 Bongo/Lotteri/Dugnad		1 105 800,77	219 750,38
3970 Treningsavgifter		247 628,24	378 695,59
3990 Andre inntekter		12 351,42	0,00
3991 Opptj. ikke fakt. inntekter		191 776,00	-1 650,00
3992 Gaver		401 091,02	137 598,44
3996 Periodiserte innt reklame		0,00	-86 995,00
Sum Annen driftsinntekt		4 241 404,43	2 905 976,28
Sum driftsinntekter		6 113 106,60	4 969 020,48
Driftskostnader			
Varekostnad			
4061 Frakt, toll, spedisjon		0,00	1 015,50
4200 Varekjøp kiosk		165 759,07	130 921,88
4300 Varer, treningstøy og utstyr fo		149 541,90	198 469,39
4365 Utgifter lotteri		0,00	43 944,00
4390 Beholdningsendring, vidersalg		105 553,00	20 598,00
4500 Fremmedytelse og underentrepr.		0,00	98 529,40
Sum Varekostnad		420 853,97	493 478,17
Lønnskostnad	2		
5000 Lønn til ansatte		381 668,54	357 156,29
5100 Lønn til ansatte, timeansatte		8 394,00	0,00

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
5180 Feriepenger beregnet		46 806,51	0,00
5182 Arb.giver avgift på løpne ferie		6 060,40	0,00
5192 Feriepenger, fast AGA, innb.pl.		0,00	42 858,78
5210 Fri telefon		4 026,00	4 392,00
5211 Fri telefon oppgavepliktig		0,00	-4 392,00
5280 Annen fordel AGA, innb.pl.		0,00	136,00
5290 Motkonto for gruppe 52		-4 026,00	-136,00
5320 Trenerhonorar		9 900,00	50 450,00
5400 Arbeidsgiveravgift		32 834,12	21 397,50
5405 Arbeidsgiv.avg. av pål. feriep.		0,00	4 062,47
5425 Innskuddspensjon		17 934,83	0,00
5900 Gaver til ansatte		0,00	4 000,00
5920 Yrkesskedeforsikring		0,00	1 244,00
Sum Lønnskostnad		503 598,40	481 169,04
Avskrivning på varige driftsmidler			
6000 Avskr.bygninger/annen fast eien		138 065,95	127 529,75
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		138 065,95	127 529,75
Annen driftskostnad			
6110 Toll og spedisjonskostnader		566,75	0,00
6250 Drivstoff arbeidsmaskiner		5 604,15	9 901,04
6300 Leie lokaler		119 569,99	55 263,65
6301 Hall leie		65 630,00	120 990,00
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.		7 312,00	0,00
6340 Lys, varme		1 670,48	0,00
6360 Renhold		0,00	4 319,98
6375 Snørydding		22 425,00	32 100,00
6390 Driftskostnader - lokaler		34 816,00	7 566,60
6400 Leie maskiner		2 685,00	625,00
6401 Leiekostnad betalingsterminal		7 802,79	8 402,85
6410 Leie inventar		0,00	2 131,18
6420 Leie datasystemer		29 007,64	2 438,75
6440 Leie transportmidler		11 600,00	12 550,00
6490 Annen leiekostnad		16 788,00	0,00
6500 Motordrevet verktøy		10 400,00	914,97
6540 Inventar		3 454,70	18 431,44
6550 Driftsmaterialer		61 182,45	25 844,82
6551 Datautstyr		248,75	12 519,76
6553 Programvare årlig vedlikehold		5 691,97	19 456,89
6555 Vaskemiddel/renholdsutstyr		98,76	1 433,30
6560 Rekvisita		36 981,33	0,00
6570 Arbeidsklær og verneutstyr		0,00	31 627,91
6580 Idrettsutstyr		263 498,21	158 973,87
6590 Annet driftsmateriel		43 447,98	4 234,00
6600 Reparasjon og vedlikehold bygni		12 500,00	957,40
6620 Reparasjon og vedlikehold utsty		35 078,55	50 593,11
6650 Vedlikehold anlegg		84 644,44	39 620,21
6700 Revisjons og regnskapshonorarer		95 283,26	94 090,85
6705 Regnskapshonorar		0,00	868,63
6730 Idrettsfaglig bistand		42 510,00	44 700,00
6790 Div. fremmed ytelser		460 892,58	393 302,91
6800 Kontorrekvisita		11 734,14	6 417,49
6801 EDB-rekvisita		0,00	6 688,79
6810 Kopiering/Trykk		3 626,50	3 306,20
6820 Trykksaker		9 207,50	7 920,11

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker etc		5 750,35	4 144,10
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.		21 285,08	14 646,30
6870 Sosiale utg.		66 434,39	70 040,30
6895 Gebyr klubbadmin		0,00	20 647,17
6900 Telefon		12 649,17	10 847,67
6903 Mobiltelefon		0,00	4 546,71
6940 Porto		2 380,00	891,43
7000 Drivstoff transportmidler		17 124,64	6 236,13
7020 Vedlikehold transportmidler		2 250,00	23 126,37
7040 Forsikring og avgifter		0,00	16 936,08
7090 Annen kostnad transportmidler		1 294,00	0,00
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.		7 861,00	0,00
7101 Bilgodtgjørelse ikke oppg.pl.		878,00	10 594,50
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepl.		573 121,11	362 127,67
7160 Diettkostnad, ikke oppg.pl.		0,00	1 000,00
7162 Beverting		2 664,00	0,00
7170 Eksterne Cupkostnader		163 357,58	0,00
7180 Dommerutgifter		27 147,00	37 323,80
7190 Annen kostnadsgodtgjørelse		0,00	-0,16
7210 Sponsorkostn. ikke oppg.pl.		23 000,00	115 600,00
7215 Sponsorkostnader		1 120,20	0,00
7320 Reklame/Annonser		10 654,39	83 022,86
7390 Annen salgskostnad		0,00	6 765,00
7395 Øreavrundning		-6,30	0,00
7400 Medlemskontigenter		52 966,00	60 111,00
7410 Påmelding og startskontigenter		293 789,50	442 463,99
7415 Påmelding serier, turneringer e		7 118,40	0,00
7420 Gaver/Premier		194 838,25	114 414,50
7450 Tilskudd		230 000,00	525 000,00
7451 Overgang		20 555,00	0,00
7454 Tilskudd idrettsråd		0,00	7 040,00
7500 Forsikringspremier		63 008,92	40 492,62
7740 Øreavrundning		0,30	9,70
7770 Bank og kortgebyrer		7 266,77	4 600,91
7771 Gebyr Minidrett Buypass		20 500,09	0,00
7790 Diverse kostnader		53 459,03	8 976,10
7799 Annen kostnad, ikke fradragsber		0,00	18 383,89
7830 Tap på fordringer		9 178,34	1 900,00
Sum Annen driftskostnad		3 397 604,13	3 190 080,35
Sum driftskostnader		4 460 122,45	4 292 257,31
DRIFTSRESULTAT		1 652 984,15	676 763,17
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8040 Renteinntekt bank		1 247,33	4,22
8050 Annen renteinntekt		42 783,60	0,00
8051 Renteinntekt bankinnskudd		0,00	37 481,73
8055 Renteinntekt kundefordringer		0,00	100,00
Sum Annen renteinntekt		44 030,93	37 585,95
Annen finansinntekt			
8060 Valutagevinst (Agio)		25,71	0,00
Sum Annen finansinntekt		25,71	0,00

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
Sum finansinntekter		44 056,64	37 585,95
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8140 Rentekostnader		108,00	4,23
8155 Rentekostnader leverandører		683,73	4 860,39
Sum Annen rentekostnad		791,73	4 864,62
Annen finanskostnad			
8160 Valutatap (Disagio)		5 142,09	0,00
8179 Annen finanskostnad		70,00	0,00
Sum Annen finanskostnad		5 212,09	0,00
Sum finanskostnader		6 003,82	4 864,62
NETTO FINANSPOSTER		38 052,82	32 721,33
 ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		 1 691 036,97	 709 484,50
Skattekostnad på ordinært resultat			
 ORDINÆRT RESULTAT		 1 691 036,97	 709 484,50
 ÅRSRESULTAT		 1 691 036,97	 709 484,50
 OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital			
8960 Overføring annen opptjent EK		1 691 036,97	709 484,50
Sum Overføringer annen egenkapital		1 691 036,97	709 484,50
SUM OVERF. OG DISP.		1 691 036,97	709 484,50

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1		
1110 Trollbakken		877 700,00	499 266,82
1112 Trollbakken kiosk		36 000,00	40 607,32
1153 Rulleskiløype		157 000,00	165 277,00
Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom		1 070 700,00	705 151,14
Maskiner og anlegg			
1200 Idrettsutstyr		89 000,00	125 027,06
Sum Maskiner og anlegg		89 000,00	125 027,06
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.			
1240 Andre transportmidler		56 200,00	62 524,00
1260 Fast bygningsinventar, eget byg		14 500,00	18 299,17
1270 Verktøy		76 000,00	95 373,90
1280 Kontormaskiner o.l. (saldogrupp		6 000,00	9 820,41
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		152 700,00	186 017,48
Sum varige driftsmidler		1 312 400,00	1 016 195,68
Finansielle anleggsmidler			
Lån til tilknyttet selskap			
1323 Lån til Otrahallen AS		10 000,00	10 000,00
Sum Lån til tilknyttet selskap		10 000,00	10 000,00
Investeringer i aksjer og andeler			
1350 Andre aksjer, norske		300 000,00	300 000,00
Sum Investeringer i aksjer og andeler		300 000,00	300 000,00
Sum finansielle anleggsmidler		310 000,00	310 000,00
SUM ANLEGGSMIDLER		1 622 400,00	1 326 195,68
OMLØPSMIDLER			
Varer			
1460 Innkjøpte varer for videresalg		20 440,00	125 993,00
Sum Varer		20 440,00	125 993,00
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		46 395,00	41 752,50
1509 Ikke reskontroførte kundefordri		28 400,00	0,00
1560 Påløpt ikke fakt. inntekter		0,00	24 000,00
Sum Kundefordringer		74 795,00	65 752,50
Andre kortsiktige fordringer			
1570 Andre kortsiktige fordringer		0,00	12 729,10
1670 Krav på offentlige tilskudd		194 391,96	210 157,57
1700 Forskuddsbetalte leiekostnad		0,00	5 399,99
1720 Forskuddsbet. kostnader		10 278,00	76 959,18
1743 Forskudds bet. forsikringer		23 300,00	16 618,92
1749 Andre forskuddbetalte kostnader		28 949,10	0,00
Sum Andre kortsiktige fordringer		256 919,06	321 864,76
Sum fordringer		331 714,06	387 617,26
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3		
1915 Bank 2901.22.45910 Fotball		125 444,32	309 870,57
1916 Bank 2901.22.09329 Badminton		76 459,95	6 799,13
1917 Bank 2901.22.04017 Sykkel Freer		15 043,25	10 946,16
1920 Bank 2901.20.00705 Adm		1 101 289,39	1 184 922,54

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
1921 Bank 2901.20.24787 Håndball		546 798,27	185 699,53
1922 Bank 2901.20.24183 Fotball		370 956,23	738 364,47
1923 Bank 2901.20.24760 Ski		221 383,12	110 172,48
1924 Bank 2901.20.24779 Friidrett		510 942,80	411 272,87
1925 Bank 2901.20.24795 Orientering		315 608,09	333 866,79
1926 Bank 2901.20.25023 Helsesport		27 258,81	30 756,93
1928 Bank 2901.20.25465 Sykkel		248 089,23	211 771,52
1930 Bank 2901.66.08724 Adm		0,00	116 785,78
1934 Bank 2901.11.70844 Innebandy		52 800,82	44 788,62
1935 Bank 2901.20.26402 Orientering		459 559,69	456 120,25
1936 Bank 2901.21.88798 Håndball		370 383,08	367 611,06
1940 Bank 2901.20.26895 Barneidrett		0,00	102 878,10
1941 Bank 2901.20.26127 Ski		518 864,85	413 843,73
1942 Bank 2901.20.27549 Ski		122 800,19	94 070,63
1943 Bank 2901.11.07751 Ski Trokkb/T		2 435,63	32 014,28
1945 Bank 2901.21.29627 Fotball		1 505 382,66	252 738,05
1950 Bankinnskudd for skattetrekk		10 709,00	14 402,00
1964 Bank 2901.21.20069 Klatring		32 386,50	32 144,11
1965 Bank 2901.21.43557 LS 19		-803,00	0,00
1966 Motorsport 2901.22.88911		92 449,91	0,00
1968 2901 23 00741		7 506,47	0,00
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		6 733 749,26	5 461 839,60
SUM OMLØPSMIDLER		7 085 903,32	5 975 449,86
SUM EIENDELER		8 708 303,32	7 301 645,54

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

2000 Egenkapital bundet (spesifisere

Sum Annen egenkapital

Sum opptjent egenkapital

SUM EGENKAPITAL

8 591 667,54	6 900 630,57
8 591 667,54	6 900 630,57
8 591 667,54	6 900 630,57
8 591 667,54	6 900 630,57

GJELD

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld

2400 Leverandørgjeld

2409 Ikke reskontroført leverandørgj

Sum Leverandørgjeld

Skyldig offentlige avgifter

2600 Forskuddstrekk

2740 Oppgjørskonto merverdiavgift

2752 Grunnlag kjøp fra utland (høy)

2753 Motkonto kjøp fra utland (høy)

2756 Grunnlag innførsel høy

2757 Motgrunnlag innførsel høy

2770 Skyldig arbeidsgiveravgift

Sum Skyldig offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld

2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferie

2900 Forskudd fra kunder

2940 Skyldige feriepengar

61 678,69	190 303,25
-12 100,00	0,00
49 578,69	190 303,25
10 709,00	14 402,00
4 418,23	5 276,23
0,00	624,94
0,00	-624,94
0,00	73 474,45
0,00	-73 474,45
5 660,78	5 662,44
20 788,01	25 340,67
5 717,74	3 565,56
0,00	56 251,00
40 551,34	38 171,49

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
2960 Annen påløpt kostnad		0,00	87 383,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		46 269,08	185 371,05
SUM KORTSIKTIG GJELD		116 635,78	401 014,97
SUM GJELD		116 635,78	401 014,97
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 708 303,32	7 301 645,54

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2019	Saldo 2018
1110	Trollbakken	2 270 231,37	-1 392 531,37	877 700,00	499 266,82
1112	Trollbakken kiosk	40 607,32	-4 607,32	36 000,00	40 607,32
1153	Rulleskiløype	165 277,00	-8 277,00	157 000,00	165 277,00
1156	Hopp	-130 250,00	130 250,00	0,00	0,00
Bygninger og annen fast eiendom		2 345 865,69	-1 275 165,69	1 070 700,00	705 151,14
1200	Idrettsutstyr	555 666,60	-466 666,60	89 000,00	125 027,06
1210	Maskiner og anlegg under utføre	103 773,00	-103 773,00	0,00	0,00
1240	Andre transportmidler	62 524,00	-6 324,00	56 200,00	62 524,00
1260	Fast bygningsinventar, eget byg	18 299,17	-3 799,17	14 500,00	18 299,17
1270	Verktøy	95 373,90	-19 373,90	76 000,00	95 373,90
1280	Kontormaskiner o.l. (saldogrupp	9 820,41	-3 820,41	6 000,00	9 820,41
Transportmidler, inventar og maskiner		845 457,08	-603 757,08	241 700,00	311 044,54
1323	Lån til Otrahallen AS	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1350	Andre aksjer, norske	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Finansielle anleggsmidler		310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00
1460	Innkjøpte varer for videresalg	20 440,00	0,00	20 440,00	125 993,00
Lagerbeholdninger		20 440,00	0,00	20 440,00	125 993,00
1500	Kundefordringer	46 395,00	0,00	46 395,00	41 752,50
1509	Ikke reskontroførte kundefordri	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00
1560	Påløpt ikke fakt. inntekter	24 000,00	-24 000,00	0,00	24 000,00
1570	Andre kortsiktige fordringer	-6 020,90	6 020,90	0,00	12 729,10
1670	Krav på offentlige tilskudd	210 157,57	-15 765,61	194 391,96	210 157,57
Kortsiktige fordringer		302 931,67	-33 744,71	269 186,96	288 639,17
1700	Forskuddsbetalte leiekostnad	5 399,99	-5 399,99	0,00	5 399,99
1720	Forskuddsbet. kostnader	61 814,18	-51 536,18	10 278,00	76 959,18
1743	Forskudds bet. forsikringer	16 618,92	6 681,08	23 300,00	16 618,92
1749	Andre forskuddbetalte kostnader	28 949,10	0,00	28 949,10	0,00
Korts. fordr. med tidsavgr.		112 782,19	-50 255,09	62 527,10	98 978,09
1915	Bank 2901.22.45910 Fotball	125 444,32	0,00	125 444,32	309 870,57
1916	Bank 2901.22.09329 Badminton	76 459,95	0,00	76 459,95	6 799,13
1917	Bank 2901.22.04017 Sykkel Freer	15 043,25	0,00	15 043,25	10 946,16
1920	Bank 2901.20.00705 Adm	1 101 289,39	0,00	1 101 289,39	1 184 922,54
1921	Bank 2901.20.24787 Håndball	546 798,27	0,00	546 798,27	185 699,53
1922	Bank 2901.20.24183 Fotball	370 956,23	0,00	370 956,23	738 364,47
1923	Bank 2901.20.24760 Ski	221 383,12	0,00	221 383,12	110 172,48
1924	Bank 2901.20.24779 Friidrett	510 942,80	0,00	510 942,80	411 272,87
1925	Bank 2901.20.24795 Orientering	315 608,09	0,00	315 608,09	333 866,79
1926	Bank 2901.20.25023 Helsesport	27 258,81	0,00	27 258,81	30 756,93
1928	Bank 2901.20.25465 Sykkel	248 089,23	0,00	248 089,23	211 771,52
1930	Bank 2901.66.08724 Adm	0,00	0,00	0,00	116 785,78
1934	Bank 2901.11.70844 Innebandy	52 800,82	0,00	52 800,82	44 788,62
1935	Bank 2901.20.26402 Orientering	459 559,69	0,00	459 559,69	456 120,25
1936	Bank 2901.21.88798 Håndball	370 383,08	0,00	370 383,08	367 611,06
1940	Bank 2901.20.26895 Barneidrett	0,00	0,00	0,00	102 878,10
1941	Bank 2901.20.26127 Ski	518 864,85	0,00	518 864,85	413 843,73
1942	Bank 2901.20.27549 Ski	122 800,19	0,00	122 800,19	94 070,63
1943	Bank 2901.11.07751 Ski Trokkb/T	2 435,63	0,00	2 435,63	32 014,28
1945	Bank 2901.21.29627 Fotball	1 505 382,66	0,00	1 505 382,66	252 738,05
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	10 709,00	0,00	10 709,00	14 402,00
1964	Bank 2901.21.20069 Klatring	32 386,50	0,00	32 386,50	32 144,11
1965	Bank 2901.21.43557 LS 19	-803,00	0,00	-803,00	0,00
1966	Motorsport 2901.22.88911	92 449,91	0,00	92 449,91	0,00
1968	2901 23 00741	7 506,47	0,00	7 506,47	0,00
Betalingsmidler		6 733 749,26	0,00	6 733 749,26	5 461 839,60
2000	Egenkapital bundet (spesifisere	-6 900 630,57	-1 691 036,97	-8 591 667,54	-6 900 630,57
EGENKAPITAL		-6 900 630,57	-1 691 036,97	-8 591 667,54	-6 900 630,57
2400	Leverandørgjeld	-61 678,69	0,00	-61 678,69	-190 303,25
2409	Ikke reskontroført leverandørgj	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2019	Saldo 2018
2600	Forskuddstrekk	-10 709,00	0,00	-10 709,00	-14 402,00
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	-4 418,23	0,00	-4 418,23	-5 276,23
2752	Grunnlag kjøp fra utland (høy)	-624,94	624,94	0,00	-624,94
2753	Motkonto kjøp fra utland (høy)	624,94	-624,94	0,00	624,94
2756	Grunnlag innførsel høy	-73 474,45	73 474,45	0,00	-73 474,45
2757	Motgrunnlag innførsel høy	73 474,45	-73 474,45	0,00	73 474,45
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-5 660,78	0,00	-5 660,78	-5 662,44
2780	Avsatt arbeidsgiveravgift påløp	342,39	-342,39	0,00	0,00
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift ferie	-6 600,56	882,82	-5 717,74	-3 565,56
2900	Forskudd fra kunder	-56 251,00	56 251,00	0,00	-56 251,00
KORTSIKTIG GJELD		-132 875,87	56 791,43	-76 084,44	-275 460,48
2940	Skyldige feriepengar	-34 941,17	-5 610,17	-40 551,34	-38 171,49
2960	Annen påløpt kostnad	-86 500,00	86 500,00	0,00	-87 383,00
Korts. gjeld med tidsavgr.		-121 441,17	80 889,83	-40 551,34	-125 554,49
3000	Salgsinnt. avgiftspliktig, høy	-249 704,00	0,00	-249 704,00	-269 033,06
3010	Salgsinnt. materiell avg.pl	-31 800,00	0,00	-31 800,00	-17 560,00
3015	Salgsinnt. løypekjøring avg.pl	-81 500,00	0,00	-81 500,00	-48 500,00
3020	Sponsor/samarbeidsat., avg. pl	-554 240,00	0,00	-554 240,00	-171 968,00
3030	Salg handelsvarer mellomstats	0,00	0,00	0,00	-650 769,70
3031	Annonser/Profilering avg.pl.	-124 300,00	0,00	-124 300,00	0,00
3040	Salg egentilv. varer mellomstats	0,00	0,00	0,00	-43 300,00
3100	Salg kiosk	-272 939,69	0,00	-272 939,69	-244 713,91
3110	Salg materiell avg.fri	-122 080,48	0,00	-122 080,48	-257 049,98
3120	Salgsinntekt/Sponsorinnt., avgli	-382 000,00	0,00	-382 000,00	-161 290,00
3123	Sponsorinntekt, avgiftsfri	-28 400,00	0,00	-28 400,00	0,00
3125	Salgsinnt profilering	0,00	0,00	0,00	-39 060,00
3130	Salgsinnt. leieinnt. avg.fritt	-7 738,00	0,00	-7 738,00	-560,00
3210	Salgsinnt. handelsv. utenf.omr.	0,00	0,00	0,00	-61 329,55
3220	Salgsinnt. kurs/undervisning	-17 000,00	0,00	-17 000,00	-97 910,00
3400	Offentlige tilskudd	-1 249 327,00	1 015 000,00	-234 327,00	-394 790,00
3441	Andre tilskudd	-361 863,08	0,00	-361 863,08	-114 175,00
3442	Tilskudd spillemidler	0,00	0,00	0,00	-355 143,14
3443	Momskompensasjon	-1 371 415,00	1 092 122,00	-279 293,00	-157 386,00
3445	Grasrotmidler	-624 603,08	15 765,61	-608 837,47	-629 767,30
Driftsinntekter		-5 478 910,33	2 122 887,61	-3 356 022,72	-3 714 305,64
3630	Leieinntekter utenfor avg.område	-15 625,00	0,00	-15 625,00	0,00
Leieinntekter		-15 625,00	0,00	-15 625,00	0,00
3805	Salg drm fritt	0,00	0,00	0,00	-1 803,43
3900	Andre driftsrelaterte inntekter	-4 126,00	0,00	-4 126,00	0,00
3920	Medlemskontingenter	-146 618,59	0,00	-146 618,59	-142 369,52
3950	Startkont. og turneringskont	-278 087,84	0,00	-278 087,84	-167 359,48
3955	Egenandeler	-353 979,00	0,00	-353 979,00	-295 783,00
3960	Bongo/Lotteri/Dugnad	-1 105 800,77	0,00	-1 105 800,77	-219 750,38
3970	Treningsavgifter	-247 628,24	0,00	-247 628,24	-378 695,59
3990	Andre inntekter	-12 351,42	0,00	-12 351,42	0,00
3991	Opptj. ikke fakt. inntekter	-123 025,00	-68 751,00	-191 776,00	1 650,00
3992	Gaver	-351 091,02	-50 000,00	-401 091,02	-137 598,44
3996	Periodiserte innt reklame	0,00	0,00	0,00	86 995,00
Andre driftsinntekter		-2 622 707,88	-118 751,00	-2 741 458,88	-1 254 714,84
4061	Frakt, toll, spedisjon	0,00	0,00	0,00	1 015,50
4200	Varekjøp kiosk	165 759,07	0,00	165 759,07	130 921,88
4300	Varer, treningstøy og utstyr fo	149 541,90	0,00	149 541,90	198 469,39
4365	Utgifter lotteri	0,00	0,00	0,00	43 944,00
4390	Beholdningsendring, vidersalg	105 553,00	0,00	105 553,00	20 598,00
4500	Fremmedytelse og underentrepr.	0,00	0,00	0,00	98 529,40
Kjøp av materialer varer, fremmedytelser o.l.		420 853,97	0,00	420 853,97	493 478,17
5000	Lønn til ansatte	381 668,54	0,00	381 668,54	357 156,29
5100	Lønn til ansatte, timeansatte	8 394,00	0,00	8 394,00	0,00
5180	Feriepengar beregnet	41 196,34	5 610,17	46 806,51	0,00
5182	Arb.giver avgift påløpne ferie	6 600,83	-540,43	6 060,40	0,00
5192	Feriepengar, fast AGA, innb.pl.	0,00	0,00	0,00	42 858,78
5210	Fri telefon	4 026,00	0,00	4 026,00	4 392,00
5211	Fri telefon oppgavepliktig	0,00	0,00	0,00	-4 392,00

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2019	Saldo 2018
5280	Annen fordel AGA, innb.pl.	0,00	0,00	0,00	136,00
5290	Motkonto for gruppe 52	-4 026,00	0,00	-4 026,00	-136,00
5320	Trenerhonorar	9 900,00	0,00	9 900,00	50 450,00
5400	Arbeidsgiveravgift	32 834,12	0,00	32 834,12	21 397,50
5405	Arbeidsgiv.avg. av pål. feriep.	0,00	0,00	0,00	4 062,47
5425	Innskuddspensjon	17 934,83	0,00	17 934,83	0,00
5900	Gaver til ansatte	0,00	0,00	0,00	4 000,00
5920	Yrkesskadeforsikring	0,00	0,00	0,00	1 244,00
Personalkostnader		498 528,66	5 069,74	503 598,40	481 169,04
6000	Avskr.bygninger/annen fast eien	0,00	138 065,95	138 065,95	127 529,75
6110	Toll og spedisjonskostnader	116 533,75	-115 967,00	566,75	0,00
6250	Drivstoff arbeidsmaskiner	5 604,15	0,00	5 604,15	9 901,04
6300	Leie lokaler	114 170,00	5 399,99	119 569,99	55 263,65
6301	Hall leie	65 630,00	0,00	65 630,00	120 990,00
6320	Renovasjon, vann, avløp mv.	7 312,00	0,00	7 312,00	0,00
6340	Lys, varme	1 670,48	0,00	1 670,48	0,00
6360	Renhold	0,00	0,00	0,00	4 319,98
6375	Snørydding	22 425,00	0,00	22 425,00	32 100,00
6390	Driftskostnader - lokaler	34 816,00	0,00	34 816,00	7 566,60
6400	Leie maskiner	2 685,00	0,00	2 685,00	625,00
6401	Leiekostnad betalingsterminal	7 802,79	0,00	7 802,79	8 402,85
6410	Leie inventar	0,00	0,00	0,00	2 131,18
6420	Leie datasystemer	29 007,64	0,00	29 007,64	2 438,75
6440	Leie transportmidler	11 600,00	0,00	11 600,00	12 550,00
6490	Annen leiekostnad	16 788,00	0,00	16 788,00	0,00
6500	Motordrevet verktøy	10 400,00	0,00	10 400,00	914,97
6540	Inventar	3 454,70	0,00	3 454,70	18 431,44
6550	Driftsmaterialer	61 182,45	0,00	61 182,45	25 844,82
6551	Datautstyr	248,75	0,00	248,75	12 519,76
6553	Programvare årlig vedlikehold	5 691,97	0,00	5 691,97	19 456,89
6555	Vaskemiddel/renholdsutstyr	98,76	0,00	98,76	1 433,30
6560	Rekvisita	36 981,33	0,00	36 981,33	0,00
6570	Arbeidsklær og verneutstyr	0,00	0,00	0,00	31 627,91
6580	Idrettsutstyr	263 498,21	0,00	263 498,21	158 973,87
6590	Annet driftsmateriel	43 447,98	0,00	43 447,98	4 234,00
6600	Reparasjon og vedlikehold bygni	91 702,21	-79 202,21	12 500,00	957,40
6620	Reparasjon og vedlikehold utsty	35 078,55	0,00	35 078,55	50 593,11
6650	Vedlikehold anlegg	233 740,41	-149 095,97	84 644,44	39 620,21
6700	Revisjons og regnskapshonorarer	95 283,26	0,00	95 283,26	94 090,85
6705	Regnskapshonorar	0,00	0,00	0,00	868,63
6730	Idrettsfaglig bistand	42 510,00	0,00	42 510,00	44 700,00
6790	Div. fremmed ytelser	460 892,58	0,00	460 892,58	393 302,91
6800	Kontorrekvisita	11 734,14	0,00	11 734,14	6 417,49
6801	EDB-rekvisita	0,00	0,00	0,00	6 688,79
6810	Kopiering/Trykk	3 626,50	0,00	3 626,50	3 306,20
6820	Trykksaker	9 207,50	0,00	9 207,50	7 920,11
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker etc	5 750,35	0,00	5 750,35	4 144,10
6860	Møter, kurs, oppdatering etc.	21 285,08	0,00	21 285,08	14 646,30
6870	Sosiale utg.	66 434,39	0,00	66 434,39	70 040,30
6895	Gebyr klubbadmin	0,00	0,00	0,00	20 647,17
6900	Telefon	12 649,17	0,00	12 649,17	10 847,67
6903	Mobiltelefon	0,00	0,00	0,00	4 546,71
6940	Porto	2 380,00	0,00	2 380,00	891,43
7000	Drivstoff transportmidler	17 124,64	0,00	17 124,64	6 236,13
7020	Vedlikehold transportmidler	24 250,00	-22 000,00	2 250,00	23 126,37
7040	Forsikring og avgifter	0,00	0,00	0,00	16 936,08
7090	Annen kostnad transportmidler	1 294,00	0,00	1 294,00	0,00
7100	Bilgodtgjørelse oppgavepl.	7 861,00	0,00	7 861,00	0,00
7101	Bilgodtgjørelse ikke oppg.pl.	878,00	0,00	878,00	10 594,50
7140	Reisekostnader, ikke oppgavepli	521 584,93	51 536,18	573 121,11	362 127,67
7160	Diettkostnad, ikke oppg.pl.	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7162	Bevertning	2 664,00	0,00	2 664,00	0,00
7170	Eksterne Cupkostnader	163 357,58	0,00	163 357,58	0,00
7180	Dommerutgifter	27 147,00	0,00	27 147,00	37 323,80
7190	Annen kostnadsgodtgjørelse	0,00	0,00	0,00	-0,16
7210	Sponsorkostn. ikke oppg.pl	23 000,00	0,00	23 000,00	115 600,00
7215	Sponsorkostnader	1 120,20	0,00	1 120,20	0,00
7320	Reklame/Annonser	10 654,39	0,00	10 654,39	83 022,86
7390	Annen salgskostnad	0,00	0,00	0,00	6 765,00
7395	Øreavrunding	-6,30	0,00	-6,30	0,00
7400	Medlemskontigenter	52 966,00	0,00	52 966,00	60 111,00
7410	Påmelding og startskontigenter	293 789,50	0,00	293 789,50	442 463,99
7415	Påmelding serier, turneringer e	7 118,40	0,00	7 118,40	0,00
7420	Gaver/Premier	194 838,25	0,00	194 838,25	114 414,50

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2019	Saldo 2018
7450	Tilskudd	230 000,00	0,00	230 000,00	525 000,00
7451	Overgang	20 555,00	0,00	20 555,00	0,00
7454	Tilskudd idrettsråd	0,00	0,00	0,00	7 040,00
7500	Forsikringspremier	69 690,00	-6 681,08	63 008,92	40 492,62
7740	Øreavrunding	0,30	0,00	0,30	9,70
7770	Bank og kortgebyrer	7 266,77	0,00	7 266,77	4 600,91
7771	Gebyr Minidrett Buypass	20 500,09	0,00	20 500,09	0,00
7790	Diverse kostnader	59 479,93	-6 020,90	53 459,03	8 976,10
7799	Annen kostnad, ikke fradragsber	0,00	0,00	0,00	18 383,89
7830	Tap på fordringer	0,00	9 178,34	9 178,34	1 900,00
Andre driftskostnader		3 710 456,78	-174 786,70	3 535 670,08	3 317 610,10
8040	Renteinntekt bank	-1 247,33	0,00	-1 247,33	-4,22
8050	Annen renteinntekt	-42 783,60	0,00	-42 783,60	0,00
8051	Renteinntekt bankinnskudd	0,00	0,00	0,00	-37 481,73
8055	Renteinntekt kundefordringer	0,00	0,00	0,00	-100,00
8060	Valutagevinst (Agio)	-25,71	0,00	-25,71	0,00
Finansinntekter		-44 056,64	0,00	-44 056,64	-37 585,95
8140	Rentekostnader	108,00	0,00	108,00	4,23
8155	Rentekostnader leverandører	683,73	0,00	683,73	4 860,39
8160	Valutatap (Disagio)	5 142,09	0,00	5 142,09	0,00
8179	Annen finanskostnad	70,00	0,00	70,00	0,00
Finanskostnader		6 003,82	0,00	6 003,82	4 864,62
8960	Overføring annen opptjent EK	0,00	1 691 036,97	1 691 036,97	709 484,50
8990	Udekket tap (Res)	9 178,34	-9 178,34	0,00	0,00
Disponering av årsresultat		9 178,34	1 681 858,63	1 691 036,97	709 484,50
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2019	Saldo 2018
1110	Trollbakken	2 270 231,37	-1 392 531,37	877 700,00	499 266,82
---	Avslutning 2	31122019 3443 1110	-1 092 122,00	Korr b1274; momskomp anlegg korrigeres - 3	
---	Avslutning 3	31122019 1110 6110	115 967,00	Korr b1608; vdr hoppbakke - 3	
---	Avslutning 5	31122019 3400 1110	-412 000,00	Korr b2170; spillemidler korr mot drm - 3	
---	Avslutning 6	31122019 3400 1110	-603 000,00	Korr b2179; spillemidler korr mot drm - 3	
---	Avslutning 7	31122019 1110 6650	61 595,97	Korr b2773; el.arb korr mot drm - 3	
---	Avslutning 8	31122019 1110 6650	31 250,00	Korr b2775; rekkverk aktiveres - 3	
---	Avslutning 9	31122019 1110 6650	56 250,00	Korr b2785; snønett aktiveres - 3	
---	Avslutning 10	31122019 1110 6600	79 202,21	Korr b674; materialer aktiveres - 3	
---	Avslutning 11	31122019 1156 1110	-316 000,00	Korr b306; spillemidler ovf HB1110 - 3	
---	Avslutning 12	31122019 1110 1156	57 000,00	Korr b307; strøm TB ovf HB1110 - 3	
---	Avslutning 13	31122019 1110 1156	97 500,00	Korr b310; el.arbeid TB ovf HB1110 - 3	
---	Avslutning 14	31122019 1110 1156	31 250,00	Korr b314; sveisearb TB ovf HB1110 - 3	
---	Avslutning 15	31122019 1110 1200	430 639,54	Korr b1633; skispor ovf HB1110 - 3	
---	Avslutning 16	31122019 1110 1210	103 773,00	Korr b1280; skibånd ovf HB1110 - 3	
---	Avslutning 100000002	31/12/19 6000 1110	-13 266,82	Avskrivning av driftsmiddel	
---	Avslutning 100000011	31/12/19 6000 1110	-20 570,27	Avskrivning av driftsmiddel	
1112	Trollbakken kiosk	40 607,32	-4 607,32	36 000,00	40 607,32
---	Avslutning 100000003	31/12/19 6000 1112	-4 607,32	Avskrivning av driftsmiddel	
1153	Rulleskiløype	165 277,00	-8 277,00	157 000,00	165 277,00
---	Avslutning 100000004	31/12/19 6000 1153	-8 277,00	Avskrivning av driftsmiddel	
1156	Hopp	-130 250,00	130 250,00	0,00	0,00
---	Avslutning 11	31122019 1156 1110	316 000,00	Korr b306; spillemidler ovf HB1110 - 3	
---	Avslutning 12	31122019 1110 1156	-57 000,00	Korr b307; strøm TB ovf HB1110 - 3	
---	Avslutning 13	31122019 1110 1156	-97 500,00	Korr b310; el.arbeid TB ovf HB1110 - 3	
---	Avslutning 14	31122019 1110 1156	-31 250,00	Korr b314; sveisearb TB ovf HB1110 - 3	
Bygninger og annen fast eiendom		2 345 865,69	-1 275 165,69	1 070 700,00	705 151,14
1200	Idrettsutstyr	555 666,60	-466 666,60	89 000,00	125 027,06
---	Avslutning 15	31122019 1110 1200	-430 639,54	Korr b1633; skispor ovf HB1110 - 3	
---	Avslutning 100000005	31/12/19 6000 1200	-36 027,06	Avskrivning av driftsmiddel	
1210	Maskiner og anlegg under utføre	103 773,00	-103 773,00	0,00	0,00
---	Avslutning 16	31122019 1110 1210	-103 773,00	Korr b1280; skibånd ovf HB1110 - 3	
1240	Andre transportmidler	62 524,00	-6 324,00	56 200,00	62 524,00
---	Avslutning 4	31122019 1240 7020	22 000,00	Korr b2065; kjøp av bil korrigeres - 10	
---	Avslutning 100000006	31/12/19 6000 1240	-20 824,00	Avskrivning av driftsmiddel	
---	Avslutning 100000007	31/12/19 6000 1240	-7 500,00	Avskrivning av driftsmiddel	
1260	Fast bygningsinventar, eget byg	18 299,17	-3 799,17	14 500,00	18 299,17
---	Avslutning 100000008	31/12/19 6000 1260	-3 799,17	Avskrivning av driftsmiddel	
1270	Verktøy	95 373,90	-19 373,90	76 000,00	95 373,90
---	Avslutning 100000009	31/12/19 6000 1270	-19 373,90	Avskrivning av driftsmiddel	
1280	Kontormaskiner o.l. (saldogrupp)	9 820,41	-3 820,41	6 000,00	9 820,41
---	Avslutning 100000010	31/12/19 6000 1280	-3 820,41	Avskrivning av driftsmiddel	
Transportmidler, inventar og maskiner		845 457,08	-603 757,08	241 700,00	311 044,54
1323	Lån til Otrahallen AS	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1350	Andre aksjer, norske	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Finansielle anleggsmidler		310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00
1460	Innkjøpte varer for videresalg	20 440,00	0,00	20 440,00	125 993,00

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2019	Saldo 2018
Lagerbeholdninger		20 440,00	0,00	20 440,00	125 993,00
1500	Kundefordringer	46 395,00	0,00	46 395,00	41 752,50
1509	Ikke reskontroførte kundefordri	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00
1560	Påløpt ikke fakt. inntekter	24 000,00	-24 000,00	0,00	24 000,00
---	Avslutning 24 31122019 3991	1560	-24 000,00	Tilbakeført period fra 2018	
1570	Andre kortsiktige fordringer	-6 020,90	6 020,90	0,00	12 729,10
---	Avslutning 23 31122019 1570	7790	6 020,90	Tilbakeført period fra 2018	
1670	Krav på offentlige tilskudd	210 157,57	-15 765,61	194 391,96	210 157,57
---	Avslutning 17 31122019 3445	1670	-210 157,57	Tilbakeført period fra 2018	
---	Avslutning 34 31122019 1670	3445	194 391,96	Grasrotmidler 3. tertial 2019	
Kortsiktige fordringer		302 931,67	-33 744,71	269 186,96	288 639,17
1700	Forskuddsbetalte leiekostnad	5 399,99	-5 399,99	0,00	5 399,99
---	Avslutning 18 31122019 6300	1700	-5 399,99	Tilbakeført period fra 2018	
1720	Forskuddsbet. kostnader	61 814,18	-51 536,18	10 278,00	76 959,18
---	Avslutning 20 31122019 7140	1720	-61 814,18	Tilbakeført period fra 2018	
---	Avslutning 30 31122019 1720	7140	10 278,00	Korr b2563; vdr cup i 2020	
1743	Forskudds bet. forsikringer	16 618,92	6 681,08	23 300,00	16 618,92
---	Avslutning 19 31122019 7500	1743	-16 618,92	Tilbakeført period fra 2018	
---	Avslutning 31 31122019 1743	7500	19 300,00	Korr b1185; vdr 2020	
---	Avslutning 32 31122019 1743	7500	1 400,00	Korr b1155; vdr 2020	
---	Avslutning 33 31122019 1743	7500	2 600,00	Korr b2873; vdr 2020	
1749	Andre forskuddbetalte kostnader	28 949,10	0,00	28 949,10	0,00
Korts. fordr. med tidsavgr.		112 782,19	-50 255,09	62 527,10	98 978,09
1915	Bank 2901.22.45910 Fotball	125 444,32	0,00	125 444,32	309 870,57
1916	Bank 2901.22.09329 Badminton	76 459,95	0,00	76 459,95	6 799,13
1917	Bank 2901.22.04017 Sykkel Freer	15 043,25	0,00	15 043,25	10 946,16
1920	Bank 2901.20.00705 Adm	1 101 289,39	0,00	1 101 289,39	1 184 922,54
1921	Bank 2901.20.24787 Håndball	546 798,27	0,00	546 798,27	185 699,53
1922	Bank 2901.20.24183 Fotball	370 956,23	0,00	370 956,23	738 364,47
1923	Bank 2901.20.24760 Ski	221 383,12	0,00	221 383,12	110 172,48
1924	Bank 2901.20.24779 Friidrett	510 942,80	0,00	510 942,80	411 272,87
1925	Bank 2901.20.24795 Orientering	315 608,09	0,00	315 608,09	333 866,79
1926	Bank 2901.20.25023 Helsesport	27 258,81	0,00	27 258,81	30 756,93
1928	Bank 2901.20.25465 Sykkel	248 089,23	0,00	248 089,23	211 771,52
1930	Bank 2901.66.08724 Adm	0,00	0,00	0,00	116 785,78
1934	Bank 2901.11.70844 Innebandy	52 800,82	0,00	52 800,82	44 788,62
1935	Bank 2901.20.26402 Orientering	459 559,69	0,00	459 559,69	456 120,25
1936	Bank 2901.21.88798 Håndball	370 383,08	0,00	370 383,08	367 611,06
1940	Bank 2901.20.26895 Barneidrett	0,00	0,00	0,00	102 878,10
1941	Bank 2901.20.26127 Ski	518 864,85	0,00	518 864,85	413 843,73
1942	Bank 2901.20.27549 Ski	122 800,19	0,00	122 800,19	94 070,63
1943	Bank 2901.11.07751 Ski Trokkb/T	2 435,63	0,00	2 435,63	32 014,28
1945	Bank 2901.21.29627 Fotball	1 505 382,66	0,00	1 505 382,66	252 738,05
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	10 709,00	0,00	10 709,00	14 402,00
1964	Bank 2901.21.20069 Klatring	32 386,50	0,00	32 386,50	32 144,11
1965	Bank 2901.21.43557 LS 19	-803,00	0,00	-803,00	0,00
1966	Motorsport 2901.22.88911	92 449,91	0,00	92 449,91	0,00
1968	2901 23 00741	7 506,47	0,00	7 506,47	0,00
Betalingsmidler		6 733 749,26	0,00	6 733 749,26	5 461 839,60
2000	Egenkapital bundet (spesifisere	-6 900 630,57	-1 691 036,97	-8 591 667,54	-6 900 630,57
---	Avslutning 210000000 31122019 8960	2000	-1 691 036,97	Til annen opptjent EK	
EGENKAPITAL		-6 900 630,57	-1 691 036,97	-8 591 667,54	-6 900 630,57

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2019	Saldo 2018
2400	Leverandørgjeld	-61 678,69	0,00	-61 678,69	-190 303,25
2409	Ikke reskontrofert leverandørgj	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00
2600	Forskuddstrekk	-10 709,00	0,00	-10 709,00	-14 402,00
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	-4 418,23	0,00	-4 418,23	-5 276,23
2752	Grunnlag kjøp fra utland (høy)	-624,94	624,94	0,00	-624,94
---	Avslutning 28 31122019 2752	2753	624,94	Korr grl.konto	
2753	Motkonto kjøp fra utland (høy)	624,94	-624,94	0,00	624,94
---	Avslutning 28 31122019 2752	2753	-624,94	Korr grl.konto	
2756	Grunnlag innførsel høy	-73 474,45	73 474,45	0,00	-73 474,45
---	Avslutning 29 31122019 2756	2757	73 474,45	Korr grl.konto	
2757	Motgrunnlag innførsel høy	73 474,45	-73 474,45	0,00	73 474,45
---	Avslutning 29 31122019 2756	2757	-73 474,45	Korr grl.konto	
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-5 660,78	0,00	-5 660,78	-5 662,44
2780	Avsatt arbeidsgiveravgift påløp	342,39	-342,39	0,00	0,00
---	Avslutning 22 31122019 2785	2780	-342,39	Justering av aga av fp	
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift ferie	-6 600,56	882,82	-5 717,74	-3 565,56
---	Avslutning 22 31122019 2785	2780	342,39	Justering av aga av fp	
---	Avslutning 22 31122019 2785	5182	540,43	Justering av aga av fp	
2900	Forskudd fra kunder	-56 251,00	56 251,00	0,00	-56 251,00
---	Avslutning 25 31122019 2900	3991	56 251,00	Tilbakeført period fra 2018	
KORTSIKTIG GJELD		-132 875,87	56 791,43	-76 084,44	-275 460,48
2940	Skyldige feriepengar	-34 941,17	-5 610,17	-40 551,34	-38 171,49
---	Avslutning 21 31122019 5180	2940	-5 610,17	Justering av fp-avsetning	
2960	Annen påløpt kostnad	-86 500,00	86 500,00	0,00	-87 383,00
---	Avslutning 26 31122019 2960	3992	50 000,00	Tilbakeført period fra 2018	
---	Avslutning 27 31122019 2960	3991	36 500,00	Tilbakeført period fra 2018	
Korts. gjeld med tidsavgr.		-121 441,17	80 889,83	-40 551,34	-125 554,49
3000	Salgsinnt, avgiftspliktig, høy	-249 704,00	0,00	-249 704,00	-269 033,06
3010	Salgsinnt. materiell avg.pl	-31 800,00	0,00	-31 800,00	-17 560,00
3015	Salgsinnt. løypekjøring avg. pl	-81 500,00	0,00	-81 500,00	-48 500,00
3020	Sponsor/samarbeidsat., avg. pl	-554 240,00	0,00	-554 240,00	-171 968,00
3030	Salg handelsvarer mellomsats	0,00	0,00	0,00	-650 769,70
3031	Annonser/Profilering avg.pl.	-124 300,00	0,00	-124 300,00	0,00
3040	Salg egentilv. varer mellomsats	0,00	0,00	0,00	-43 300,00
3100	Salg kiosk	-272 939,69	0,00	-272 939,69	-244 713,91
3110	Salg materiell avg.fri	-122 080,48	0,00	-122 080,48	-257 049,98
3120	Salgsinntekt/Sponsorinnt., avgi	-382 000,00	0,00	-382 000,00	-161 290,00
3123	Sponsorinntekt, avgiftsfri	-28 400,00	0,00	-28 400,00	0,00
3125	Salgsinnt profilering	0,00	0,00	0,00	-39 060,00
3130	Salgsinnt. leieinnt. avg.fritt	-7 738,00	0,00	-7 738,00	-560,00
3210	Salgsinnt. handelsv. utenf.omr.	0,00	0,00	0,00	-61 329,55
3220	Salgsinnt. kurs/undervisning	-17 000,00	0,00	-17 000,00	-97 910,00
3400	Offentlige tilskudd	-1 249 327,00	1 015 000,00	-234 327,00	-394 790,00
---	Avslutning 5 31122019 3400	1110	412 000,00	Korr b2170; spillemidler korr mot drm - 3	
---	Avslutning 6 31122019 3400	1110	603 000,00	Korr b2179; spillemidler korr mot drm - 3	
3441	Andre tilskudd	-361 863,08	0,00	-361 863,08	-114 175,00
3442	Tilskudd spillemidler	0,00	0,00	0,00	-355 143,14
3443	Momskompensasjon	-1 371 415,00	1 092 122,00	-279 293,00	-157 386,00
---	Avslutning 2 31122019 3443	1110	1 092 122,00	Korr b1274, momskomp anlegg korrigeres - 3	

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2019	Saldo 2018
3445	Grasrotmidler	-624 603,08	15 765,61	-608 837,47	-629 767,30
---	Avslutning 17	31122019 3445 1670	210 157,57	Tilbakeført period fra 2018	
---	Avslutning 34	31122019 1670 3445	-194 391,96	Grasrotmidler 3. tertial 2019	
Driftsinntekter		-5 478 910,33	2 122 887,61	-3 356 022,72	-3 714 305,64
3630	Leieinntekter utenfor avg.område	-15 625,00	0,00	-15 625,00	0,00
Leieinntekter		-15 625,00	0,00	-15 625,00	0,00
3805	Salg drm fritt	0,00	0,00	0,00	-1 803,43
3900	Andre driftsrelaterte inntekter	-4 126,00	0,00	-4 126,00	0,00
3920	Medlemskontingenter	-146 618,59	0,00	-146 618,59	-142 369,52
3950	Startkont. og turneringskont	-278 087,84	0,00	-278 087,84	-167 359,48
3955	Egenandeler	-353 979,00	0,00	-353 979,00	-295 783,00
3960	Bongo/Lotteri/Dugnad	-1 105 800,77	0,00	-1 105 800,77	-219 750,38
3970	Treningsavgifter	-247 628,24	0,00	-247 628,24	-378 695,59
3990	Andre inntekter	-12 351,42	0,00	-12 351,42	0,00
3991	Opptj. ikke fakt. inntekter	-123 025,00	-68 751,00	-191 776,00	1 650,00
---	Avslutning 24	31122019 3991 1560	24 000,00	Tilbakeført period fra 2018	
---	Avslutning 25	31122019 2900 3991	-56 251,00	Tilbakeført period fra 2018	
---	Avslutning 27	31122019 2960 3991	-36 500,00	Tilbakeført period fra 2018	
3992	Gaver	-351 091,02	-50 000,00	-401 091,02	-137 598,44
---	Avslutning 26	31122019 2960 3992	-50 000,00	Tilbakeført period fra 2018	
3996	Periodiserte innt reklame	0,00	0,00	0,00	86 995,00
Andre driftsinntekter		-2 622 707,88	-118 751,00	-2 741 458,88	-1 254 714,84
4061	Frakt, toll, spedisjon	0,00	0,00	0,00	1 015,50
4200	Varekjøp kiosk	165 759,07	0,00	165 759,07	130 921,88
4300	Varer, treningstøy og utstyr fo	149 541,90	0,00	149 541,90	198 469,39
4365	Utgifter lotteri	0,00	0,00	0,00	43 944,00
4390	Beholdningsendring, vidersalg	105 553,00	0,00	105 553,00	20 598,00
4500	Fremmedytelse og underentrepr.	0,00	0,00	0,00	98 529,40
Kjøp av materialer varer, fremmedytelser o.l.		420 853,97	0,00	420 853,97	493 478,17
5000	Lønn til ansatte	381 668,54	0,00	381 668,54	357 156,29
5100	Lønn til ansatte, timeansatte	8 394,00	0,00	8 394,00	0,00
5180	Feriepenger beregnet	41 196,34	5 610,17	46 806,51	0,00
---	Avslutning 21	31122019 5180 2940	5 610,17	Justering av fp-avsetning	
5182	Arb.giver avgift på løpne ferie	6 600,83	-540,43	6 060,40	0,00
---	Avslutning 22	31122019 2785 5182	-540,43	Justering av aga av fp	
5192	Feriepenger, fast AGA, innb.pl.	0,00	0,00	0,00	42 858,78
5210	Fri telefon	4 026,00	0,00	4 026,00	4 392,00
5211	Fri telefon oppgavepliktig	0,00	0,00	0,00	-4 392,00
5280	Annen fordel AGA, innb.pl.	0,00	0,00	0,00	136,00
5290	Motkonto for gruppe 52	-4 026,00	0,00	-4 026,00	-136,00
5320	Trenerhonorar	9 900,00	0,00	9 900,00	50 450,00
5400	Arbeidsgiveravgift	32 834,12	0,00	32 834,12	21 397,50
5405	Arbeidsgiv.avg. av pål. feriep.	0,00	0,00	0,00	4 062,47
5425	Innskuddspensjon	17 934,83	0,00	17 934,83	0,00
5900	Gaver til ansatte	0,00	0,00	0,00	4 000,00
5920	Yrkesskadeforsikring	0,00	0,00	0,00	1 244,00
Personalkostnader		498 528,66	5 069,74	503 598,40	481 169,04
6000	Avskr.bygninger/annen fast eien	0,00	138 065,95	138 065,95	127 529,75
---	Avslutning 100000002	31/12/19 6000 1110	13 266,82	Avskrivning av driftsmiddel	
---	Avslutning 100000003	31/12/19 6000 1112	4 607,32	Avskrivning av driftsmiddel	
---	Avslutning 100000004	31/12/19 6000 1153	8 277,00	Avskrivning av driftsmiddel	
---	Avslutning 100000005	31/12/19 6000 1200	36 027,06	Avskrivning av driftsmiddel	
---	Avslutning 100000006	31/12/19 6000 1240	20 824,00	Avskrivning av driftsmiddel	
---	Avslutning 100000007	31/12/19 6000 1240	7 500,00	Avskrivning av driftsmiddel	

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2019	Saldo 2018
---	Avslutning 100000008 31/12/19 6000	1260	3 799,17	Avskrivning av driftsmiddel	
---	Avslutning 100000009 31/12/19 6000	1270	19 373,90	Avskrivning av driftsmiddel	
---	Avslutning 100000010 31/12/19 6000	1280	3 820,41	Avskrivning av driftsmiddel	
---	Avslutning 100000011 31/12/19 6000	1110	20 570,27	Avskrivning av driftsmiddel	
6110	Toll og spedisjonskostnader	116 533,75	-115 967,00	566,75	0,00
---	Avslutning 3 31122019 1110	6110	-115 967,00	Korr b1608; vdr hoppbakke - 3	
6250	Drivstoff arbeidsmaskiner	5 604,15	0,00	5 604,15	9 901,04
6300	Leie lokaler	114 170,00	5 399,99	119 569,99	55 263,65
---	Avslutning 18 31122019 6300	1700	5 399,99	Tilbakeført period fra 2018	
6301	Hall leie	65 630,00	0,00	65 630,00	120 990,00
6320	Renovasjon, vann, avløp mv.	7 312,00	0,00	7 312,00	0,00
6340	Lys, varme	1 670,48	0,00	1 670,48	0,00
6360	Renhold	0,00	0,00	0,00	4 319,98
6375	Snørydding	22 425,00	0,00	22 425,00	32 100,00
6390	Driftskostnader - lokaler	34 816,00	0,00	34 816,00	7 566,60
6400	Leie maskiner	2 685,00	0,00	2 685,00	625,00
6401	Leiekostnad betalingsterminal	7 802,79	0,00	7 802,79	8 402,85
6410	Leie inventar	0,00	0,00	0,00	2 131,18
6420	Leie datasystemer	29 007,64	0,00	29 007,64	2 438,75
6440	Leie transportmidler	11 600,00	0,00	11 600,00	12 550,00
6490	Annen leiekostnad	16 788,00	0,00	16 788,00	0,00
6500	Motordrevet verktøy	10 400,00	0,00	10 400,00	914,97
6540	Inventar	3 454,70	0,00	3 454,70	18 431,44
6550	Driftsmaterialer	61 182,45	0,00	61 182,45	25 844,82
6551	Datautstyr	248,75	0,00	248,75	12 519,76
6553	Programvare årlig vedlikehold	5 691,97	0,00	5 691,97	19 456,89
6555	Vaskemiddel/renholdsutstyr	98,76	0,00	98,76	1 433,30
6560	Rekvisita	36 981,33	0,00	36 981,33	0,00
6570	Arbeidsklær og verneutstyr	0,00	0,00	0,00	31 627,91
6580	Idrettsutstyr	263 498,21	0,00	263 498,21	158 973,87
6590	Annet driftsmateriel	43 447,98	0,00	43 447,98	4 234,00
6600	Reparasjon og vedlikehold bygni	91 702,21	-79 202,21	12 500,00	957,40
---	Avslutning 10 31122019 1110	6600	-79 202,21	Korr b674; materialer aktiveres - 3	
6620	Reparasjon og vedlikehold utsty	35 078,55	0,00	35 078,55	50 593,11
6650	Vedlikehold anlegg	233 740,41	-149 095,97	84 644,44	39 620,21
---	Avslutning 7 31122019 1110	6650	-61 595,97	Korr b2773; el.arb korr mot drm - 3	
---	Avslutning 8 31122019 1110	6650	-31 250,00	Korr b2775; rekkverk aktiveres - 3	
---	Avslutning 9 31122019 1110	6650	-56 250,00	Korr b2785; snønett aktiveres - 3	
6700	Revisjons og regnskapshonorarer	95 283,26	0,00	95 283,26	94 090,85
6705	Regnskapshonorar	0,00	0,00	0,00	868,63
6730	Idrettsfaglig bistand	42 510,00	0,00	42 510,00	44 700,00
6790	Div. fremmed ytelser	460 892,58	0,00	460 892,58	393 302,91
6800	Kontorrekvisita	11 734,14	0,00	11 734,14	6 417,49
6801	EDB-rekvisita	0,00	0,00	0,00	6 688,79
6810	Kopiering/Trykk	3 626,50	0,00	3 626,50	3 306,20
6820	Trykksaker	9 207,50	0,00	9 207,50	7 920,11
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker etc	5 750,35	0,00	5 750,35	4 144,10
6860	Møter, kurs, oppdatering etc.	21 285,08	0,00	21 285,08	14 646,30
6870	Sosiale utg.	66 434,39	0,00	66 434,39	70 040,30
6895	Gebyr klubbadmin	0,00	0,00	0,00	20 647,17
6900	Telefon	12 649,17	0,00	12 649,17	10 847,67
6903	Mobiltelefon	0,00	0,00	0,00	4 546,71
6940	Porto	2 380,00	0,00	2 380,00	891,43
7000	Drivstoff transportmidler	17 124,64	0,00	17 124,64	6 236,13
7020	Vedlikehold transportmidler	24 250,00	-22 000,00	2 250,00	23 126,37
---	Avslutning 4 31122019 1240	7020	-22 000,00	Korr b2065; kjøp av bil korrigeres - 10	
7040	Forsikring og avgifter	0,00	0,00	0,00	16 936,08
7090	Annen kostnad transportmidler	1 294,00	0,00	1 294,00	0,00
7100	Bilgodtgjørelse oppgavepl.	7 861,00	0,00	7 861,00	0,00
7101	Bilgodtgjørelse ikke oppg.pl.	878,00	0,00	878,00	10 594,50
7140	Reisekostnader, ikke oppgavepli	521 584,93	51 536,18	573 121,11	362 127,67
---	Avslutning 20 31122019 7140	1720	61 814,18	Tilbakeført period fra 2018	
---	Avslutning 30 31122019 1720	7140	-10 278,00	Korr b2563; vdr cup i 2020	

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2019	Saldo 2018
7160	Diettkostnad, ikke oppg.pl.	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7162	Beverting	2 664,00	0,00	2 664,00	0,00
7170	Eksterne Cupkostnader	163 357,58	0,00	163 357,58	0,00
7180	Dommerutgifter	27 147,00	0,00	27 147,00	37 323,80
7190	Annen kostnadsgodtgjørelse	0,00	0,00	0,00	-0,16
7210	Sponsorkostn. ikke oppg.pl	23 000,00	0,00	23 000,00	115 600,00
7215	Sponsorkostnader	1 120,20	0,00	1 120,20	0,00
7320	Reklame/Annonser	10 654,39	0,00	10 654,39	83 022,86
7390	Annen salgskostnad	0,00	0,00	0,00	6 765,00
7395	Øreavrunding	-6,30	0,00	-6,30	0,00
7400	Medlemskontigenter	52 966,00	0,00	52 966,00	60 111,00
7410	Påmelding og startskontigenter	293 789,50	0,00	293 789,50	442 463,99
7415	Påmelding serier, turneringer e	7 118,40	0,00	7 118,40	0,00
7420	Gaver/Premier	194 838,25	0,00	194 838,25	114 414,50
7450	Tilskudd	230 000,00	0,00	230 000,00	525 000,00
7451	Overgang	20 555,00	0,00	20 555,00	0,00
7454	Tilskudd idrettsråd	0,00	0,00	0,00	7 040,00
7500	Forsikringspremier	69 690,00	-6 681,08	63 008,92	40 492,62
---	Avslutning 19	31122019 7500 1743	16 618,92	Tilbakeført period fra 2018	
---	Avslutning 31	31122019 1743 7500	-19 300,00	Korr b1185; vdr 2020	
---	Avslutning 32	31122019 1743 7500	-1 400,00	Korr b1155; vdr 2020	
---	Avslutning 33	31122019 1743 7500	-2 600,00	Korr b2873; vdr 2020	
7740	Øreavrunding	0,30	0,00	0,30	9,70
7770	Bank og kortgebyrer	7 266,77	0,00	7 266,77	4 600,91
7771	Gebyr Minidrett Buypass	20 500,09	0,00	20 500,09	0,00
7790	Diverse kostnader	59 479,93	-6 020,90	53 459,03	8 976,10
---	Avslutning 23	31122019 1570 7790	-6 020,90	Tilbakeført period fra 2018	
7799	Annen kostnad, ikke fradragsber	0,00	0,00	0,00	18 383,89
7830	Tap på fordringer	0,00	9 178,34	9 178,34	1 900,00
---	Avslutning 1	31122019 7830 8990	9 178,34	Korr feilført kortsvindel - 4	
Andre driftskostnader		3 710 456,78	-174 786,70	3 535 670,08	3 317 610,10
8040	Renteinntekt bank	-1 247,33	0,00	-1 247,33	-4,22
8050	Annen renteinntekt	-42 783,60	0,00	-42 783,60	0,00
8051	Renteinntekt bankinnskudd	0,00	0,00	0,00	-37 481,73
8055	Renteinntekt kundefordringer	0,00	0,00	0,00	-100,00
8060	Valutagevinst (Agio)	-25,71	0,00	-25,71	0,00
Finansinntekter		-44 056,64	0,00	-44 056,64	-37 585,95
8140	Rentekostnader	108,00	0,00	108,00	4,23
8155	Rentekostnader leverandører	683,73	0,00	683,73	4 860,39
8160	Valutatap (Disagio)	5 142,09	0,00	5 142,09	0,00
8179	Annen finanskostnad	70,00	0,00	70,00	0,00
Finanskostnader		6 003,82	0,00	6 003,82	4 864,62
8960	Overføring annen opptjent EK	0,00	1 691 036,97	1 691 036,97	709 484,50
---	Avslutning 210000000	31122019 8960 2000	1 691 036,97	Til annen opptjent EK	
8990	Udekket tap (Res)	9 178,34	-9 178,34	0,00	0,00
---	Avslutning 1	31122019 7830 8990	-9 178,34	Korr feilført kortsvindel - 4	
Disponering av årsresultat		9 178,34	1 681 858,63	1 691 036,97	709 484,50
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

	Bilagsnr	Dato	Debet	Kredit	Beløp	Anmerkning
Tilleggsposterings						
Avslutning	1	31122019	7830	8990	9 178,34	Korr feilført kortsvindel - 4
Avslutning	2	31122019	3443	1110	1 092 122,00	Korr b1274, momskomp anlegg ko
Avslutning	3	31122019	1110	6110	115 967,00	Korr b1608; vdr hoppbakke - 3
Avslutning	4	31122019	1240	7020	22 000,00	Korr b2065; kjøp av bil korrig
Avslutning	5	31122019	3400	1110	412 000,00	Korr b2170; spillemidler korr
Avslutning	6	31122019	3400	1110	603 000,00	Korr b2179; spillemidler korr
Avslutning	7	31122019	1110	6650	61 595,97	Korr b2773; el.arb korr mot dr
Avslutning	8	31122019	1110	6650	31 250,00	Korr b2775; rekkverk aktiveres
Avslutning	9	31122019	1110	6650	56 250,00	Korr b2785; snønett aktiveres
Avslutning	10	31122019	1110	6600	79 202,21	Korr b674; materialer aktivere
Avslutning	11	31122019	1156	1110	316 000,00	Korr b306; spillemidler ovf HB
Avslutning	12	31122019	1110	1156	57 000,00	Korr b307; strøm TB ovf HB1110
Avslutning	13	31122019	1110	1156	97 500,00	Korr b310; el.arbeid TB ovf HB
Avslutning	14	31122019	1110	1156	31 250,00	Korr b314; sveisearb TB ovf HB
Avslutning	15	31122019	1110	1200	430 639,54	Korr b1633; skispor ovf HB1110
Avslutning	16	31122019	1110	1210	103 773,00	Korr b1280; skibånd ovf HB1110
Avslutning	17	31122019	3445	1670	210 157,57	Tilbakeført period fra 2018
Avslutning	18	31122019	6300	1700	5 399,99	Tilbakeført period fra 2018
Avslutning	19	31122019	7500	1743	16 618,92	Tilbakeført period fra 2018
Avslutning	20	31122019	7140	1720	61 814,18	Tilbakeført period fra 2018
Avslutning	21	31122019	5180	2940	5 610,17	Justering av fp-avsetning
Avslutning	22	31122019	2785	2780	342,39	Justering av aga av fp
Avslutning	22	31122019	2785	5182	540,43	Justering av aga av fp
Avslutning	23	31122019	1570	7790	6 020,90	Tilbakeført period fra 2018
Avslutning	24	31122019	3991	1560	24 000,00	Tilbakeført period fra 2018
Avslutning	25	31122019	2900	3991	56 251,00	Tilbakeført period fra 2018
Avslutning	26	31122019	2960	3992	50 000,00	Tilbakeført period fra 2018
Avslutning	27	31122019	2960	3991	36 500,00	Tilbakeført period fra 2018
Avslutning	28	31122019	2752	2753	624,94	Korr grl.konto
Avslutning	29	31122019	2756	2757	73 474,45	Korr grl.konto
Avslutning	30	31122019	1720	7140	10 278,00	Korr b2563; vdr cup i 2020
Avslutning	31	31122019	1743	7500	19 300,00	Korr b1185; vdr 2020
Avslutning	32	31122019	1743	7500	1 400,00	Korr b1155; vdr 2020
Avslutning	33	31122019	1743	7500	2 600,00	Korr b2873; vdr 2020
Avslutning	34	31122019	1670	3445	194 391,96	Grasrotmidler 3. tertial 2019
Tilleggsposterings					4 294 052,96	
Avskrivninger						
Avslutning	100000002	31/12/19	6000	1110	33 837,09	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000003	31/12/19	6000	1112	4 607,32	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000004	31/12/19	6000	1153	8 277,00	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000005	31/12/19	6000	1200	36 027,06	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000006	31/12/19	6000	1240	28 324,00	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000008	31/12/19	6000	1260	3 799,17	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000009	31/12/19	6000	1270	19 373,90	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000010	31/12/19	6000	1280	3 820,41	Avskrivning av driftsmiddel
Avskrivninger					138 065,95	
Disponeringer						
Avslutning	210000000	31122019	8960	2000	1 691 036,97	Til annen opptjent EK
Disponeringer					1 691 036,97	
Totalt alle posterings					6 123 155,88	

Tilleggsposteringsene ovenfor er utført etter instruks fra selskapet.

Sted: Dato: Sign: