

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3000 Salgsinnt., avgiftspliktig, høy		245 826,00	249 704,00
3010 Salgsinnt. materiell avg.pl		33 660,00	31 800,00
3015 Salgsinnt. løypekjøring avg.pl		3 375,00	81 500,00
3020 Sponsor/samarbeidsat., avg. pl		272 130,00	554 240,00
3023 Sponsorinntekt, avgiftspliktig		219 500,00	0,00
3031 Annonser/Profilering avg.pl.		0,00	124 300,00
3100 Salg kiosk		52 261,40	272 939,69
3110 Salg materiell avg.fri		40 979,23	122 080,48
3120 Salgsinntekt/Sponsorinnt., avgi		443 880,00	382 000,00
3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri		-21 203,24	28 400,00
3130 Salgsinnt. leieinnt. avg.fritt		0,00	7 738,00
3220 Salgsinnt. kurs/undervisning		0,00	17 000,00
Sum Salgsinntekt		1 290 408,39	1 871 702,17
Annen driftsinntekt			
3400 Offentlige tilskudd		7 141,25	234 327,00
3441 Andre tilskudd LAM		260 967,00	361 863,08
3442 Tilsk.spillemidler/øremerkede m		22 487,00	0,00
3443 Momskompensasjon		682 567,00	279 293,00
3445 Grasrotmidler		540 548,37	608 837,47
3630 Leieinntekter utenfor avg.område		18 625,00	15 625,00
3900 Andre driftsrelaterte inntekter		12 500,00	4 126,00
3920 Medlemskontingenter		139 632,12	146 618,59
3948 Lotterier, bingo etc		147 530,69	0,00
3950 Startkont. og turneringskont		137 876,44	278 087,84
3955 Egenandeler		19 238,00	353 979,00
3960 Dugnad		224 101,76	1 105 800,77
3970 Treningsavgifter		196 401,35	247 628,24
3990 Andre inntekter		1 153,00	12 351,42
3991 Opptj. ikke fakt. inntekter		0,00	191 776,00
3992 Gaver		100 229,99	401 091,02
Sum Annen driftsinntekt		2 510 998,97	4 241 404,43
Sum driftsinntekter		3 801 407,36	6 113 106,60
Driftskostnader			
Varekostnad			
4200 Varekjøp kiosk		20 071,17	165 759,07
4300 Varer, treningstøy og utstyr fo		60 805,58	149 541,90
4390 Beholdningsendring, vidersalg		-56 015,00	105 553,00
Sum Varekostnad		24 861,75	420 853,97
Lønnskostnad	2		
5000 Lønn til ansatte		289 774,00	381 668,54
5100 Lønn til ansatte, timeansatte		0,00	8 394,00
5180 Feriepenger beregnet		34 760,88	46 806,51
5182 Arb.giver avgift på løpne ferie		3 684,67	6 060,40
5210 Fri telefon		1 098,00	4 026,00
5280 Forsikringer innb.pl		1 282,00	0,00
5290 Motkonto for gruppe 52		-2 380,00	-4 026,00
5320 Trenerhonorar		26 300,00	9 900,00
5400 Arbeidsgiveravgift		34 499,69	32 834,12

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
5420 Løpende pensjoner, AGA, opplysn		28 949,10	0,00
5425 Innskuddspensjon		0,00	17 934,83
5820 Refusjon av arbeidsgiveravgift		-2 675,00	0,00
Sum Lønnskostnad		415 293,34	503 598,40
Avskrivning på varige driftsmidler	1		
6000 Avskr.bygninger/annen fast eien		103 935,01	138 065,95
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		103 935,01	138 065,95
Annen driftskostnad			
6110 Toll og spedisjonskostnader		19 732,00	566,75
6250 Drivstoff arbeidsmaskiner		5 694,67	5 604,15
6300 Leie lokaler		57 817,50	119 569,99
6301 Hall leie		60 707,50	65 630,00
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.		0,00	7 312,00
6340 Lys, varme		0,00	1 670,48
6360 Renhold		5 486,92	0,00
6375 Snørydding		0,00	22 425,00
6390 Driftskostnader - lokaler		0,00	34 816,00
6400 Leie maskiner		0,00	2 685,00
6401 Leiekostnad betalingsterminal		5 726,14	7 802,79
6420 Leie datasystemer		12 031,86	29 007,64
6440 Leie transportmidler		5 000,00	11 600,00
6490 Annen leiekostnad		0,00	16 788,00
6500 Motordrevet verktøy		0,00	10 400,00
6540 Inventar		0,00	3 454,70
6550 Driftsmaterialer		22 354,68	61 182,45
6551 Datautstyr		3 072,61	248,75
6553 Programvare årlig vedlikehold		13 754,99	5 691,97
6555 Vaskemiddel/renholdsutstyr		0,00	98,76
6560 Rekvisita		13 573,60	36 981,33
6570 Arbeidsklær og verneutstyr		3 987,50	0,00
6580 Idrettsutstyr		209 774,91	263 498,21
6590 Annet driftsmateriel		30 036,73	43 447,98
6600 Reparasjon og vedlikehold bygni		38 741,44	12 500,00
6620 Reparasjon og vedlikehold utsty		57 591,22	35 078,55
6650 Vedlikehold anlegg		206 187,71	84 644,44
6700 Revisjons og regnskapshonorarer		82 133,75	95 283,26
6705 Rådgiving/Årsoppgjør		58 125,00	0,00
6730 Idrettsfaglig bistand		24 211,00	42 510,00
6790 Div. fremmed ytelser		291 348,13	460 892,58
6800 Kontorrekvisita		9 077,16	11 734,14
6810 Kopiering/Trykk		1 201,72	3 626,50
6820 Trykksaker		8 845,10	9 207,50
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker etc		2 566,56	5 750,35
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.		21 311,70	21 285,08
6870 Sosiale utg.		49 648,76	66 434,39
6895 Gebyr klubbadmin		204,05	0,00
6900 Telefon		12 087,75	12 649,17
6940 Porto		289,44	2 380,00
7000 Drivstoff transportmidler		3 313,60	17 124,64
7020 Vedlikehold transportmidler		8 425,20	2 250,00
7090 Annen kostnad transportmidler		0,00	1 294,00
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.		0,00	7 861,00
7101 Bilgodtgjørelse ikke oppg.pl.		0,00	878,00
7140 Reisekostnader		106 796,14	573 121,11

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
7162 Bevertning		259,76	2 664,00
7170 Reisekostnader cup og konkurran		4 300,00	163 357,58
7180 Dommerutgifter		27 689,00	27 147,00
7210 Sponsorkostn. ikke oppg.pl		0,00	23 000,00
7215 Sponsorkostnader		0,00	1 120,20
7320 Reklame/Annonser		7 235,63	10 654,39
7395 Øreavrundning		47,95	-6,30
7400 Medlemskontigenter		18 900,00	52 966,00
7410 Påmelding og startskontigenter		193 538,00	293 789,50
7415 Påmelding serier, turneringer e		0,00	7 118,40
7420 Gaver/Premier		384 995,58	194 838,25
7440 Overgang		1 000,00	0,00
7450 Tilskudd		107 350,00	230 000,00
7451 Tilskudd Særforbund		56 460,00	20 555,00
7500 Forsikringspremier		93 412,00	63 008,92
7600 Lisensavgifter og royalties		3 120,00	0,00
7740 Øreavrundning		0,10	0,30
7770 Bank og kortgebyrer		7 363,76	7 266,77
7771 Gebyr Minidrett Buypass		11 412,69	20 500,09
7772 Gebyrer Vipps og iZettle		806,01	0,00
7790 Diverse kostnader		32 820,00	53 459,03
7830 Konstaterte tap på fordringer		936,66	9 178,34
Sum Annen driftskostnad		2 402 504,18	3 397 604,13
Sum driftskostnader		2 946 594,28	4 460 122,45
DRIFTSRESULTAT		854 813,08	1 652 984,15
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8040 Renteinntekt bank		28 215,64	1 247,33
8050 Annen renteinntekt		0,00	42 783,60
Sum Annen renteinntekt		28 215,64	44 030,93
Annen finansinntekt			
8060 Valutagevinst (Agio)		0,00	25,71
Sum Annen finansinntekt		0,00	25,71
Sum finansinntekter		28 215,64	44 056,64
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8140 Rentekostnader		0,00	108,00
8150 Rentekostnader kredittinstitusj		250,03	0,00
8155 Rentekostnader leverandører		333,45	683,73
Sum Annen rentekostnad		583,48	791,73
Annen finanskostnad			
8160 Valutatap (Disagio)		1 602,91	5 142,09
8179 Annen finanskostnad		50,00	70,00
Sum Annen finanskostnad		1 652,91	5 212,09
Sum finanskostnader		2 236,39	6 003,82
NETTO FINANSPOSTER		25 979,25	38 052,82
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		880 792,33	1 691 036,97

Skattekostnad på ordinært resultat

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
ORDINÆRT RESULTAT		880 792,33	1 691 036,97
ÅRSRESULTAT		880 792,33	1 691 036,97
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital			
8960 Overføring annen opptjent EK		880 792,33	1 691 036,97
Sum Overføringer annen egenkapital		880 792,33	1 691 036,97
SUM OVERF. OG DISP.		880 792,33	1 691 036,97

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1		
1110 Trollbakken		0,00	877 700,00
1112 Trollbakken kiosk		32 000,00	36 000,00
1153 Rulleskiløype		148 700,00	157 000,00
1158 Akebakke		28 125,00	0,00
1161 Høgås		183 575,00	0,00
1162 Kjetså Motorcrossbane		90 706,50	0,00
1163 Kunstgressbane Nr 2		18 750,00	0,00
Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom		501 856,50	1 070 700,00
Maskiner og anlegg	1		
1200 Idrettsutstyr		52 864,99	89 000,00
Sum Maskiner og anlegg		52 864,99	89 000,00
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1		
1240 Andre transportmidler		27 900,00	56 200,00
1260 Fast bygningsinventar, eget byg		10 800,00	14 500,00
1270 Verktøy		56 000,00	76 000,00
1280 Kontormaskiner o.l. (saldogrupp		2 500,00	6 000,00
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		97 200,00	152 700,00
Sum varige driftsmidler		651 921,49	1 312 400,00
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	4		
1157 Alfred Uglandsveg 17 as		4 309 057,00	0,00
1350 Andre aksjer, norske		300 000,00	300 000,00
Sum Investeringer i aksjer og andeler		4 609 057,00	300 000,00
Sum finansielle anleggsmidler		4 619 057,00	310 000,00
SUM ANLEGGSMIDLER		5 270 978,49	1 622 400,00
OMLØPSMIDLER			
Varer			
1460 Innkjøpte varer for videresalg		71 935,00	20 440,00
Sum Varer		71 935,00	20 440,00
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		45 000,00	46 395,00
1509 Ikke reskontroførte kundefordri		0,00	28 400,00
Sum Kundefordringer		45 000,00	74 795,00
Andre kortsiktige fordringer			
1670 Krav på offentlige tilskudd		190 763,75	194 391,96
1720 Forskuddsbet. kostnader		0,00	10 278,00
1743 Forskudds bet. forsikringer		0,00	23 300,00
1749 Andre forskuddbetalte kostnader		97 909,70	28 949,10
Sum Andre kortsiktige fordringer		288 673,45	256 919,06
Sum fordringer		333 673,45	331 714,06
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3		
1900 Kontanter		1 575,00	0,00
1915 Bank 2901.22.45910 Fotball		185 181,45	125 444,32

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
1916 Bank 2901.22.09329 Badminton		31 521,74	76 459,95
1917 Bank 2901.22.04017 Sykkel Freer		17 147,77	15 043,25
1920 Bank 2901.20.00705 Adm		62 863,70	1 101 289,39
1921 Bank 2901.20.24787 Håndball		206 174,83	546 798,27
1922 Bank 2901.20.24183 Fotball		240 325,28	370 956,23
1923 Bank 2901.20.24760 Ski		250 423,47	221 383,12
1924 Bank 2901.20.24779 Friidrett		502 525,38	510 942,80
1925 Bank 2901.20.24795 Orientering		172 054,50	315 608,09
1926 Bank 2901.20.25023 Helsesport		35 641,09	27 258,81
1928 Bank 2901.20.25465 Sykkel		107 049,91	248 089,23
1934 Bank 2901.11.70844 Innebandy		32 993,33	52 800,82
1935 Bank 2901.20.26402 Orientering		300,52	459 559,69
1936 Bank 2901.21.88798 Håndball		650,74	370 383,08
1941 Bank 2901.20.26127 Ski		146 397,43	518 864,85
1942 Bank 2901.20.27549 Ski		276 995,41	122 800,19
1943 Bank 2901.11.07751 Ski Trollb/T		69 781,04	2 435,63
1945 Bank 2901.21.29627 Fotball		501 763,03	1 505 382,66
1950 Bankinnskudd for skattetrekk		14 225,00	10 709,00
1964 Bank 2901.21.20069 Klatring		5 101,18	32 386,50
1965 Bank 2901.21.43557 LS 19		0,00	-803,00
1966 Motorsport 2901.22.88911		7 219,16	92 449,91
1968 2901 23 00741		8 215,84	7 506,47
1970 1970 KORTKONTO 2901 23 05670		3 379,52	0,00
1971 1971 Kort 2901 23 05662		9 191,14	0,00
1972 1972 kort 2901.23.05689		3 166,34	0,00
1973 1973 sparek. 2901.23.04682		1 307 812,57	0,00
1974 2901.23.05646 KORT		5 797,22	0,00
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		4 205 473,59	6 733 749,26
SUM OMLØPSMIDLER		4 611 082,04	7 085 903,32
SUM EIENDELER		9 882 060,53	8 708 303,32

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

2000 Egenkapital bundet (spesifisere

Sum Annen egenkapital

Sum opptjent egenkapital

SUM EGENKAPITAL

9 472 459,87	8 591 667,54
9 472 459,87	8 591 667,54
9 472 459,87	8 591 667,54
9 472 459,87	8 591 667,54

GJELD

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld

2400 Leverandørgjeld

2409 Ikke reskontrofert leverandørgj

Sum Leverandørgjeld

Skyldig offentlige avgifter

2600 Forskuddstrekk

2710 Inngående mva, høy sats

2740 Oppgjørskonto merverdiavgift

2770 Skyldig arbeidsgiveravgift

Sum Skyldig offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld

78 673,44	61 678,69
0,00	-12 100,00
78 673,44	49 578,69
14 125,00	10 709,00
7 500,00	0,00
115 603,00	4 418,23
8 783,21	5 660,78
146 011,21	20 788,01

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
2160 Uopptjent inntekt		33 970,00	0,00
2780 Avsatt arbeidsgiveravgift påløp		3 684,67	0,00
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferie		0,00	5 717,74
2940 Skyldige feriepenger		34 761,34	40 551,34
2970 Ubenyttet tilskudd		112 500,00	0,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		184 916,01	46 269,08
SUM KORTSIKTIG GJELD		409 600,66	116 635,78
SUM GJELD		409 600,66	116 635,78
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 882 060,53	8 708 303,32