

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3000 Salgsinnt., avgiftspliktig, høy		1 022 243,00	245 826,00
3010 Salgsinnt. materiell avg.pl		300,00	33 660,00
3015 Salgsinnt. løypekjøring avg.pl		12 500,00	3 375,00
3020 Sponsor/samarbeidsat., avg. pl		169 200,00	272 130,00
3023 Sponsorinntekt, avgiftspliktig		0,00	219 500,00
3041 Salgsinnt. utleie utstyr avg.pl		33 000,00	0,00
3100 Salg kiosk		33 880,00	52 261,40
3110 Salg materiell avg.fri		31 966,00	40 979,23
3120 Salgsinntekt/Sponsorinnt., avgf		550 660,00	443 880,00
3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri		0,00	-21 203,24
3130 Salgsinnt. leieinnt. avg.fritt		300,00	0,00
3220 Salgsinnt. kurs/undervisning		680,00	0,00
Sum Salgsinntekt		1 854 729,00	1 290 408,39
Annen driftsinntekt			
3400 Offentlige tilskudd		338 449,00	7 141,25
3440 Offentlige tilskudd for tjenest		170 755,00	0,00
3441 Andre tilskudd LAM		469 829,00	260 967,00
3442 Tilsk.spillemidler/øremerkede m		235 263,00	22 487,00
3443 Momskompensasjon		243 559,00	682 567,00
3444 Kickback avtaler		103,03	0,00
3445 Grasrotmidler		528 469,99	540 548,37
3630 Leieinntekter utenfor avg.område		19 375,00	18 625,00
3900 Andre driftsrelaterte inntekter		0,00	12 500,00
3920 Medlemskontingenter		146 773,30	139 632,12
3930 Treningsavgifter		25 350,00	0,00
3948 Lotterier, bingo etc		148 559,00	147 530,69
3950 Startkont. og turneringskont		52 550,00	137 876,44
3951 Ti-toppers/Turorientering etc		67 437,00	0,00
3955 Egenandeler		36 269,00	19 238,00
3960 Dugnad		218 971,00	224 101,76
3970 Treningsavgifter		205 900,00	196 401,35
3990 Andre inntekter		-10 000,00	1 153,00
3992 Gaver		392 177,00	100 229,99
Sum Annen driftsinntekt		3 289 789,32	2 510 998,97
Sum driftsinntekter		5 144 518,32	3 801 407,36
Driftskostnader			
Varekostnad			
4200 Varekjøp kiosk		28 511,94	20 071,17
4300 Varer, treningstøy og utstyr fo		48 930,00	60 805,58
4390 Beholdningsendring, vidersalg		1 647,00	-56 015,00
Sum Varekostnad		79 088,94	24 861,75
Lønnskostnad	1		
5000 Lønn til ansatte		310 139,00	289 774,00
5092 Feriepenger		37 216,68	0,00
5180 Feriepenger beregnet		0,00	34 760,88
5182 Arb.giver avgift på løpne ferie		0,00	3 684,67
5210 Fri telefon		3 660,00	1 098,00
5252 Ulykkesforsikring, AGA opplysni		1 100,00	0,00

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
5280 Forsikringer innb.pl		0,00	1 282,00
5290 Motkonto for gruppe 52		-4 760,00	-2 380,00
5320 Trenerhonorar		0,00	26 300,00
5400 Arbeidsgiveravgift		36 501,63	34 499,69
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte f		3 944,98	0,00
5420 Løpende pensjoner, AGA, opplysn		0,00	28 949,10
5425 Innskuddspensjon		29 456,08	0,00
5820 Refusjon av arbeidsgiveravgift		0,00	-2 675,00
5990 Annen personalkostnad		1 459,00	0,00
Sum Lønnskostnad		418 717,37	415 293,34
Avskrivning på varige driftsmidler	2		
6000 Avskr.bygninger/annen fast eien		161 947,32	103 935,01
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		161 947,32	103 935,01
Annen driftskostnad			
6100 Frakt, transport og forsikring		2 343,75	0,00
6110 Toll og spedisjonskostnader		915,00	19 732,00
6250 Drivstoff arbeidsmaskiner		2 517,62	5 694,67
6300 Leie lokaler		49 656,50	57 817,50
6301 Hall leie		34 262,50	60 707,50
6360 Renhold		6 738,10	5 486,92
6400 Leie maskiner		1 500,00	0,00
6401 Leiekostnad betalingsterminal		0,00	5 726,14
6420 Leie datasystemer		17 472,31	12 031,86
6440 Leie transportmidler		0,00	5 000,00
6550 Driftsmaterialer		6 609,82	22 354,68
6551 Datautstyr		31 332,50	3 072,61
6553 Programvare årlig vedlikehold		14 984,51	13 754,99
6560 Rekvisita		0,00	13 573,60
6570 Arbeidsklær og verneutstyr		4 917,83	3 987,50
6580 Idrettsutstyr		337 784,10	209 774,91
6590 Annet driftsmateriel		2 050,60	30 036,73
6600 Reparasjon og vedlikehold bygni		4 784,90	38 741,44
6620 Reparasjon og vedlikehold utsty		183 844,81	57 591,22
6650 Vedlikehold anlegg		166 776,50	206 187,71
6700 Revisjons og regnskapshonorarer		44 853,22	82 133,75
6705 Rådgiving/Årsoppgjør		55 500,00	58 125,00
6730 Løypekjøring etc.		20 266,00	24 211,00
6790 Div. fremmed ytelser		533 142,50	291 348,13
6800 Kontorrekvisita/trykk/kopi		11 514,72	9 077,16
6810 Kopiering/Trykk		0,00	1 201,72
6820 Trykksaker		0,00	8 845,10
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker etc		-1 979,54	2 566,56
6860 Møter, sosiale samlinger		77 527,59	21 311,70
6870 Sosiale utg.		77 481,00	49 648,76
6895 Gebyr klubbadmin		0,00	204,05
6900 Telefon		10 535,27	12 087,75
6940 Porto		1 603,96	289,44
7000 Drivstoff transportmidler		4 611,66	3 313,60
7020 Vedlikehold transportmidler		3 923,00	8 425,20
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepli		142 412,37	106 796,14
7162 Bevertning		0,00	259,76
7170 Reisekostnader cup og konkurran		0,00	4 300,00
7180 Dommerutgifter		30 306,76	27 689,00
7320 Reklame/Annonser		1 164,00	7 235,63

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
7395 Øreavrunding		-0,25	47,95
7400 Medlemskontigenter		0,00	18 900,00
7410 Påmelding og startskontigenter		136 206,00	193 538,00
7420 Gaver/Premier		122 061,10	384 995,58
7440 Overgang		0,00	1 000,00
7450 Tilskudd		539 000,00	107 350,00
7451 Tilskudd Særforbund		160 342,00	56 460,00
7500 Forsikringspremier		87 366,00	93 412,00
7600 Lisensavgifter og royalties		0,00	3 120,00
7740 Øreavrunding		0,00	0,10
7770 Bank og kortgebyrer		14 139,51	7 363,76
7771 Gebyr Minidrett Buypass		8 852,69	11 412,69
7772 Gebyrer Vipps og iZettle		2 473,94	806,01
7790 Diverse kostnader		44 718,40	32 820,00
7830 Konstaterte tap på fordringer		0,00	936,66
Sum Annen driftskostnad		2 996 513,25	2 402 504,18
Sum driftskostnader		3 656 266,88	2 946 594,28
DRIFTSRESULTAT		1 488 251,44	854 813,08
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8040 Renteinntekt bank		25 500,58	28 215,64
Sum Annen renteinntekt		25 500,58	28 215,64
Sum finansinntekter		25 500,58	28 215,64
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8150 Rentekostnader kredittinstitusj		0,00	250,03
8155 Rentekostnader leverandører		0,00	333,45
Sum Annen rentekostnad		0,00	583,48
Annen finanskostnad			
8160 Valutatap (Disagio)		0,00	1 602,91
8179 Annen finanskostnad		0,00	50,00
Sum Annen finanskostnad		0,00	1 652,91
Sum finanskostnader		0,00	2 236,39
NETTO FINANSPOSTER		25 500,58	25 979,25
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 513 752,02	880 792,33
Skattekostnad på ordinært resultat			
ORDINÆRT RESULTAT		1 513 752,02	880 792,33
ÅRSRESULTAT		1 513 752,02	880 792,33
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital			
8960 Overføring annen opptjent EK		1 513 752,02	880 792,33
Sum Overføringer annen egenkapital		1 513 752,02	880 792,33
SUM OVERF. OG DISP.		1 513 752,02	880 792,33

Resultatregnskap

Note

2021

2020

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2		
1110 Trollbakken		311 773,64	0,00
1112 Trollbakken kiosk		28 000,00	32 000,00
1153 Rulleskiløype		1 093 891,78	148 700,00
1158 Akebakke		28 125,00	28 125,00
1161 Skiløyper		404 341,50	183 575,00
1162 Kjetså Motorcrossbane		282 397,25	90 706,50
1163 Kunstgressbane Nr 2		18 750,00	18 750,00
Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom		2 167 279,17	501 856,50
Maskiner og anlegg	2		
1200 Idrettsutstyr		16 729,98	52 864,99
Sum Maskiner og anlegg		16 729,98	52 864,99
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2		
1240 Andre transportmidler		100,00	27 900,00
1260 Fast bygningsinventar, eget byg		7 100,00	10 800,00
1270 Verktøy		36 000,00	56 000,00
1280 Kontormaskiner o.l. (saldogrupp		0,00	2 500,00
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		43 200,00	97 200,00
Sum varige driftsmidler		2 227 209,15	651 921,49
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	3		
1157 Alfred Uglandsveg 17 as		4 309 057,00	4 309 057,00
1350 Andre aksjer, norske		300 000,00	300 000,00
Sum Investeringer i aksjer og andeler		4 609 057,00	4 609 057,00
Sum finansielle anleggsmidler		4 619 057,00	4 619 057,00
SUM ANLEGGSMIDLER		6 846 266,15	5 270 978,49
OMLØPSMIDLER			
Varer			
1460 Innkjøpte varer for videresalg		70 288,00	71 935,00
Sum Varer		70 288,00	71 935,00
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		56 375,00	45 000,00
Sum Kundefordringer		56 375,00	45 000,00
Andre kortsiktige fordringer			
1670 Krav på offentlige tilskudd		0,00	190 763,75
1749 Andre forskuddbetalte kostnader		408 099,83	97 909,70
2990 Mellomregning Alfred U V 17 AS		100 000,00	0,00
Sum Andre kortsiktige fordringer		508 099,83	288 673,45
Sum fordringer		564 474,83	333 673,45
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1900 Kontanter		1 575,00	1 575,00
1915 Bank 2901.22.45910 Fotball		55 946,86	185 181,45
1916 Bank 2901.22.09329 Badminton		47 624,40	31 521,74
1917 Bank 2901.22.04017 Sykkel Freer		17 233,51	17 147,77

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
1920 Bank 2901.20.00705 Adm		264 703,56	62 863,70
1921 Bank 2901.20.24787 Håndball		290 579,89	206 174,83
1922 Bank 2901.20.24183 Fotball		203 184,26	240 325,28
1923 Bank 2901.20.24760 Ski		461 438,24	250 423,47
1924 Bank 2901.20.24779 Friidrett		534 892,31	502 525,38
1925 Bank 2901.20.24795 Orientering		170 329,09	172 054,50
1926 Bank 2901.20.25023 Helsesport		39 270,67	35 641,09
1928 Bank 2901.20.25465 Sykkel		138 518,13	107 049,91
1934 Bank 2901.11.70844 Innebandy		41 460,12	32 993,33
1935 Bank 2901.20.26402 Orientering		302,02	300,52
1936 Bank 2901.21.88798 Håndball		653,98	650,74
1941 Bank 2901.20.26127 Ski		516 045,91	146 397,43
1942 Bank 2901.20.27549 Ski		691 612,80	276 995,41
1943 Bank 2901.11.07751 Ski Trollb/T		89 616,76	69 781,04
1945 Bank 2901.21.29627 Fotball		903 306,84	501 763,03
1950 Bankinnskudd for skattetrekk		13 744,00	14 225,00
1964 Bank 2901.21.20069 Klatring		17 370,73	5 101,18
1966 Motorsport 2901.22.88911		23 432,65	7 219,16
1967 Motorsportgruppa - 2901.22.8891		8 868,10	0,00
1968 2901 23 00741		8 256,91	8 215,84
1970 1970 KORTKONTO 2901 23 05670		4 079,35	3 379,52
1971 1971 Kort 2901 23 05662		13 508,27	9 191,14
1972 1972 kort 2901.23.05689		5 265,07	3 166,34
1973 1973 sparek. 2901.23.04682		1 607 477,11	1 307 812,57
1974 2901.23.05646 KORT		3 290,82	5 797,22
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		6 173 587,36	4 205 473,59
SUM OMLØPSMIDLER		6 808 350,19	4 611 082,04
SUM EIENDELER		13 654 616,34	9 882 060,53

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

2000 Egenkapital bundet (spesifisere) 10 105 419,56 9 472 459,87

2050 Annen egenkapital 880 792,33 0,00

Sum Annen egenkapital 10 986 211,89 9 472 459,87

Sum opptjent egenkapital 10 986 211,89 9 472 459,87

SUM EGENKAPITAL 10 986 211,89 9 472 459,87

GJELD

LANGSIKTIG GJELD

Annen langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld

2053 Lån Spillemilder EH kommune_rul 1 900 000,00 0,00

Sum Øvrig langsiktig gjeld 1 900 000,00 0,00

Sum annen langsiktig gjeld 1 900 000,00 0,00

SUM LANGSIKTIG GJELD 1 900 000,00 0,00

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld

2400 Leverandørgjeld 520 677,61 78 673,44

Sum Leverandørgjeld 520 677,61 78 673,44

Skyldig offentlige avgifter

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
2600 Forskuddstrekk		13 744,00	14 125,00
2700 Utgående mva, høy sats		309 310,75	0,00
2710 Inngående mva, høy sats		-256 460,54	7 500,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift		0,00	115 603,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		8 810,49	8 783,21
Sum Skyldig offentlige avgifter		75 404,70	146 011,21
Annen kortsiktig gjeld			
2160 Uopptjent inntekt		18 660,00	33 970,00
2780 Avsatt arbeidsgiveravgift påløp		3 945,00	3 684,67
2940 Skyldige feriepenger		37 217,14	34 761,34
2970 Uopptjent inntekt , avsetning		112 500,00	112 500,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		172 322,14	184 916,01
SUM KORTSIKTIG GJELD		768 404,45	409 600,66
SUM GJELD		2 668 404,45	409 600,66
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		13 654 616,34	9 882 060,53

Byrå		Saldobalanse			
Klient	17363 Otra IL	Utskrift fra Visma Finale Årsoppgjør			
Periode	2021	Dato : 08/03/2022 16:51 Side1av3			
Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2021	Saldo 2020
1110	Trollbakken	321 140,23	-9 366,59	311 773,64	0,00
1112	Trollbakken kiosk	32 000,00	-4 000,00	28 000,00	32 000,00
1153	Rulleskiløype	1 152 337,50	-58 445,72	1 093 891,78	148 700,00
1157	Alfred Uglandsveg 17 as	4 309 057,00	0,00	4 309 057,00	4 309 057,00
1158	Akebakke	28 125,00	0,00	28 125,00	28 125,00
1161	Skiløyper	404 341,50	0,00	404 341,50	183 575,00
1162	Kjetså Motorcrossbane	282 397,25	0,00	282 397,25	90 706,50
1163	Kunstgressbane Nr 2	18 750,00	0,00	18 750,00	18 750,00
Bygninger og annen fast eiendom		6 548 148,48	-71 812,31	6 476 336,17	4 810 913,50
1200	Idrettsutstyr	52 864,99	-36 135,01	16 729,98	52 864,99
1240	Andre transportmidler	27 900,00	-27 800,00	100,00	27 900,00
1260	Fast bygningsinventar, eget byg	10 800,00	-3 700,00	7 100,00	10 800,00
1270	Verktøy	56 000,00	-20 000,00	36 000,00	56 000,00
1280	Kontormaskiner o.l. (saldogrupp	2 500,00	-2 500,00	0,00	2 500,00
Transportmidler, inventar og maskiner		150 064,99	-90 135,01	59 929,98	150 064,99
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	70 288,00	0,00	70 288,00	71 935,00
Lagerbeholdninger		70 288,00	0,00	70 288,00	71 935,00
1500	Kundefordringer	56 375,00	0,00	56 375,00	45 000,00
1670	Krav på offentlige tilskudd	190 763,75	-190 763,75	0,00	190 763,75
Kortsiktige fordringer		247 138,75	-190 763,75	56 375,00	235 763,75
1749	Andre forskuddbetalte kostnader	434 949,83	-26 850,00	408 099,83	97 909,70
Korts. fordr. med tidsavgr.		434 949,83	-26 850,00	408 099,83	97 909,70
1900	Kontanter	1 575,00	0,00	1 575,00	1 575,00
1915	Bank 2901.22.45910 Fotball	55 946,86	0,00	55 946,86	185 181,45
1916	Bank 2901.22.09329 Badminton	47 624,40	0,00	47 624,40	31 521,74
1917	Bank 2901.22.04017 Sykkel Freer	17 233,51	0,00	17 233,51	17 147,77
1920	Bank 2901.20.00705 Adm	264 703,56	0,00	264 703,56	62 863,70
1921	Bank 2901.20.24787 Håndball	290 579,89	0,00	290 579,89	206 174,83
1922	Bank 2901.20.24183 Fotball	203 184,26	0,00	203 184,26	240 325,28
1923	Bank 2901.20.24760 Ski	461 438,24	0,00	461 438,24	250 423,47
1924	Bank 2901.20.24779 Friidrett	534 892,31	0,00	534 892,31	502 525,38
1925	Bank 2901.20.24795 Orientering	170 329,09	0,00	170 329,09	172 054,50
1926	Bank 2901.20.25023 Helsesport	39 270,67	0,00	39 270,67	35 641,09
1928	Bank 2901.20.25465 Sykkel	138 518,13	0,00	138 518,13	107 049,91
1934	Bank 2901.11.70844 Innebandy	41 460,12	0,00	41 460,12	32 993,33
1935	Bank 2901.20.26402 Orientering	302,02	0,00	302,02	300,52
1936	Bank 2901.21.88798 Håndball	653,98	0,00	653,98	650,74
1941	Bank 2901.20.26127 Ski	516 045,91	0,00	516 045,91	146 397,43
1942	Bank 2901.20.27549 Ski	691 612,80	0,00	691 612,80	276 995,41
1943	Bank 2901.11.07751 Ski Trollb/T	89 616,76	0,00	89 616,76	69 781,04
1945	Bank 2901.21.29627 Fotball	903 306,84	0,00	903 306,84	501 763,03
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	13 744,00	0,00	13 744,00	14 225,00
1964	Bank 2901.21.20069 Klatring	17 370,73	0,00	17 370,73	5 101,18
1966	Motorsport 2901.22.88911	23 432,65	0,00	23 432,65	7 219,16
1967	Motorsportgruppa - 2901.22.8891	8 868,10	0,00	8 868,10	0,00
1968	2901 23 00741	8 256,91	0,00	8 256,91	8 215,84
1970	1970 KORTKONTO 2901 23 05670	4 079,35	0,00	4 079,35	3 379,52
1971	1971 Kort 2901 23 05662	13 508,27	0,00	13 508,27	9 191,14
1972	1972 kort 2901.23.05689	5 265,07	0,00	5 265,07	3 166,34
1973	1973 sparek. 2901.23.04682	1 607 477,11	0,00	1 607 477,11	1 307 812,57
1974	2901.23.05646 KORT	3 290,82	0,00	3 290,82	5 797,22
Betalingsmidler		6 173 587,36	0,00	6 173 587,36	4 205 473,59
2000	Egenkapital bundet (spesifisere	-8 591 667,54	-1 513 752,02	-10 105 419,56	-9 472 459,87
2050	Annen egenkapital	-880 792,33	0,00	-880 792,33	0,00
2053	Lån Spillemilder EH kommune_rul	-1 900 000,00	0,00	-1 900 000,00	0,00
EGENKAPITAL		-11 372 459,87	-1 513 752,02	-12 886 211,89	-9 472 459,87
2160	Uopptjent inntekt	-18 660,00	0,00	-18 660,00	-33 970,00
BETINGET SKATTEFRIE AVSETNINGER O.L.		-18 660,00	0,00	-18 660,00	-33 970,00
2400	Leverandørgjeld	-520 677,61	0,00	-520 677,61	-78 673,44

Byrå Klient Periode		17363 Otra IL 2021				Saldobalanse Utskrift fra Visma Finale Årsoppgjør Dato : 08/03/2022 16:51 Side2av3	
Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2021	Saldo 2020		
2600	Forskuddstrekk	-13 744,00	0,00	-13 744,00	-14 125,00		
2700	Utgående mva, høy sats	-309 310,75	0,00	-309 310,75	0,00		
2710	Inngående mva, høy sats	256 460,54	0,00	256 460,54	-7 500,00		
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	0,00	0,00	0,00	-115 603,00		
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-8 810,49	0,00	-8 810,49	-8 783,21		
2780	Avsatt arbeidsgiveravgift påløp	-3 945,00	0,00	-3 945,00	-3 684,67		
KORTSIKTIG GJELD		-600 027,31	0,00	-600 027,31	-228 369,32		
2940	Skyldige feriepenger	-37 217,14	0,00	-37 217,14	-34 761,34		
2970	Uopptjent inntekt , avsetning	-112 500,00	0,00	-112 500,00	-112 500,00		
2990	Mellomregning Alfred U V 17 AS	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		
Korts. gjeld med tidsavgr.		-49 717,14	0,00	-49 717,14	-147 261,34		
3000	Salgsinnt, avgiftspliktig, høy	-1 022 243,00	0,00	-1 022 243,00	-245 826,00		
3010	Salgsinnt. materiell avg.pl	-300,00	0,00	-300,00	-33 660,00		
3015	Salgsinnt. løypekjøring avg.pl	-12 500,00	0,00	-12 500,00	-3 375,00		
3020	Sponsor/samarbeidsat., avg. pl	-169 200,00	0,00	-169 200,00	-272 130,00		
3023	Sponsorinntekt, avgiftspliktig	0,00	0,00	0,00	-219 500,00		
3041	Salgsinnt. utleie utstyr avg.pl	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00		
3100	Salg kiosk	-33 880,00	0,00	-33 880,00	-52 261,40		
3110	Salg materiell avg.fri	-31 966,00	0,00	-31 966,00	-40 979,23		
3120	Salgsinntekt/Sponsorinnt., avgli	-550 660,00	0,00	-550 660,00	-443 880,00		
3123	Sponsorinntekt, avgiftsfri	0,00	0,00	0,00	21 203,24		
3130	Salgsinnt. leieinnt. avg.fritt	-300,00	0,00	-300,00	0,00		
3220	Salgsinnt. kurs/undervisning	-680,00	0,00	-680,00	0,00		
3400	Offentlige tilskudd	-338 449,00	0,00	-338 449,00	-7 141,25		
3440	Offentlige tilskudd for tjenest	-170 755,00	0,00	-170 755,00	0,00		
3441	Andre tilskudd LAM	-469 829,00	0,00	-469 829,00	-260 967,00		
3442	Tilsk.spillemidler/øremerkede m	-235 263,00	0,00	-235 263,00	-22 487,00		
3443	Momskompensasjon	-243 559,00	0,00	-243 559,00	-682 567,00		
3444	Kickback avtaler	-103,03	0,00	-103,03	0,00		
3445	Grasrotmidler	-719 233,74	190 763,75	-528 469,99	-540 548,37		
Driftsinntekter		-4 031 920,77	190 763,75	-3 841 157,02	-2 804 119,01		
3630	Leieinntekter utenfor avg.område	-19 375,00	0,00	-19 375,00	-18 625,00		
Leieinntekter		-19 375,00	0,00	-19 375,00	-18 625,00		
3900	Andre driftsrelaterte inntekter	0,00	0,00	0,00	-12 500,00		
3920	Medlemskontingenter	-146 773,30	0,00	-146 773,30	-139 632,12		
3930	Treningsavgifter	-25 350,00	0,00	-25 350,00	0,00		
3948	Lotterier, bingo etc	-148 559,00	0,00	-148 559,00	-147 530,69		
3950	Startkont. og turneringskont	-52 550,00	0,00	-52 550,00	-137 876,44		
3951	Ti-toppers/Turorientering etc	-67 437,00	0,00	-67 437,00	0,00		
3955	Egenandeler	-36 269,00	0,00	-36 269,00	-19 238,00		
3960	Dugnad	-218 971,00	0,00	-218 971,00	-224 101,76		
3970	Treningsavgifter	-205 900,00	0,00	-205 900,00	-196 401,35		
3990	Andre inntekter	10 000,00	0,00	10 000,00	-1 153,00		
3992	Gaver	-392 177,00	0,00	-392 177,00	-100 229,99		
Andre driftsinntekter		-1 283 986,30	0,00	-1 283 986,30	-978 663,35		
4200	Varekjøp kiosk	28 511,94	0,00	28 511,94	20 071,17		
4300	Varer, treningstøy og utstyr fo	48 930,00	0,00	48 930,00	60 805,58		
4390	Beholdningsendring, vidرسالg	1 647,00	0,00	1 647,00	-56 015,00		
Kjøp av materialer varer, fremmedytelser o.l.		79 088,94	0,00	79 088,94	24 861,75		
5000	Lønn til ansatte	310 139,00	0,00	310 139,00	289 774,00		
5092	Feriepenger	37 216,68	0,00	37 216,68	0,00		
5180	Feriepenger beregnet	0,00	0,00	0,00	34 760,88		
5182	Arb.giver avgift påløpne ferie	0,00	0,00	0,00	3 684,67		
5210	Fri telefon	3 660,00	0,00	3 660,00	1 098,00		
5252	Ulykkesforsikring, AGA opplysni	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00		
5280	Forsikringer innb.pl	0,00	0,00	0,00	1 282,00		
5290	Motkonto for gruppe 52	-4 760,00	0,00	-4 760,00	-2 380,00		
5320	Trenerhonorar	0,00	0,00	0,00	26 300,00		
5400	Arbeidsgiveravgift	36 501,63	0,00	36 501,63	34 499,69		
5405	Arbeidsgiveravgift av påløpte f	3 944,98	0,00	3 944,98	0,00		
5420	Løpende pensjoner, AGA, opplysn	0,00	0,00	0,00	28 949,10		
5425	Innskuddspensjon	29 456,08	0,00	29 456,08	0,00		
5820	Refusjon av arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	-2 675,00		
5990	Annen personalkostnad	1 459,00	0,00	1 459,00	0,00		
Personalkostnader		418 717,37	0,00	418 717,37	415 293,34		
6000	Avskr.bygninger/annen fast eien	0,00	161 947,32	161 947,32	103 935,01		
6100	Frakt, transport og forsikring	2 343,75	0,00	2 343,75	0,00		

Byrå		Saldobalanse			
Klient	17363 Otra IL	Utskrift fra Visma Finale Årsoppgjør			
Periode	2021	Dato : 08/03/2022 16:51 Side3av3			
Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2021	Saldo 2020
6110	Toll og spedisjonskostnader	915,00	0,00	915,00	19 732,00
6250	Drivstoff arbeidsmaskiner	2 517,62	0,00	2 517,62	5 694,67
6300	Leie lokaler	49 656,50	0,00	49 656,50	57 817,50
6301	Hall leie	34 262,50	0,00	34 262,50	60 707,50
6360	Renhold	6 738,10	0,00	6 738,10	5 486,92
6400	Leie maskiner	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
6401	Leiekostnad betalingsterminal	0,00	0,00	0,00	5 726,14
6420	Leie datasystemer	17 472,31	0,00	17 472,31	12 031,86
6440	Leie transportmidler	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6550	Driftsmaterialer	6 609,82	0,00	6 609,82	22 354,68
6551	Datautstyr	31 332,50	0,00	31 332,50	3 072,61
6553	Programvare årlig vedlikehold	14 984,51	0,00	14 984,51	13 754,99
6560	Rekvisita	0,00	0,00	0,00	13 573,60
6570	Arbeidsklær og verneutstyr	4 917,83	0,00	4 917,83	3 987,50
6580	Idrettsutstyr	260 025,10	77 759,00	337 784,10	209 774,91
6590	Annet driftsmateriel	2 050,60	0,00	2 050,60	30 036,73
6600	Reparasjon og vedlikehold bygni	4 784,90	0,00	4 784,90	38 741,44
6620	Reparasjon og vedlikehold utsty	183 844,81	0,00	183 844,81	57 591,22
6650	Vedlikehold anlegg	166 776,50	0,00	166 776,50	206 187,71
6700	Revisjons og regnskapshonorarer	44 853,22	0,00	44 853,22	82 133,75
6705	Rådgiving/Årsoppgjør	55 500,00	0,00	55 500,00	58 125,00
6730	Løypekjøring etc.	20 266,00	0,00	20 266,00	24 211,00
6790	Div. fremmed ytelser	533 142,50	0,00	533 142,50	291 348,13
6800	Kontorrekvisita/trykk/kopi	11 514,72	0,00	11 514,72	9 077,16
6810	Kopiering/Trykk	0,00	0,00	0,00	1 201,72
6820	Trykksaker	0,00	0,00	0,00	8 845,10
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker etc	-1 979,54	0,00	-1 979,54	2 566,56
6860	Møter, sosiale samlinger	77 527,59	0,00	77 527,59	21 311,70
6870	Sosiale utg.	77 481,00	0,00	77 481,00	49 648,76
6895	Gebyr klubbadmin	0,00	0,00	0,00	204,05
6900	Telefon	10 535,27	0,00	10 535,27	12 087,75
6940	Porto	1 603,96	0,00	1 603,96	289,44
7000	Drivstoff transportmidler	4 611,66	0,00	4 611,66	3 313,60
7020	Vedlikehold transportmidler	3 923,00	0,00	3 923,00	8 425,20
7140	Reisekostnader, ikke oppgavepli	142 412,37	0,00	142 412,37	106 796,14
7162	Beverting	0,00	0,00	0,00	259,76
7170	Reisekostnader cup og konkurran	0,00	0,00	0,00	4 300,00
7180	Dommerutgifter	30 306,76	0,00	30 306,76	27 689,00
7320	Reklame/Annonser	1 164,00	0,00	1 164,00	7 235,63
7395	Øreavrunding	-0,25	0,00	-0,25	47,95
7400	Medlemskontigenter	0,00	0,00	0,00	18 900,00
7410	Påmelding og startskontigenter	187 115,00	-50 909,00	136 206,00	193 538,00
7420	Gaver/Premier	122 061,10	0,00	122 061,10	384 995,58
7440	Overgang	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7450	Tilskudd	539 000,00	0,00	539 000,00	107 350,00
7451	Tilskudd Særforbund	160 342,00	0,00	160 342,00	56 460,00
7500	Forsikringspremier	87 366,00	0,00	87 366,00	93 412,00
7600	Lisensavgifter og royalties	0,00	0,00	0,00	3 120,00
7740	Øreavrunding	0,00	0,00	0,00	0,10
7770	Bank og kortgebyrer	14 139,51	0,00	14 139,51	7 363,76
7771	Gebyr Minidrett Buypass	8 852,69	0,00	8 852,69	11 412,69
7772	Gebyrer Vipps og iZettle	2 473,94	0,00	2 473,94	806,01
7790	Diverse kostnader	44 718,40	0,00	44 718,40	32 820,00
7830	Konstaterte tap på fordringer	0,00	0,00	0,00	936,66
Andre driftskostnader		2 969 663,25	188 797,32	3 158 460,57	2 506 439,19
8040	Renteinntekt bank	-25 500,58	0,00	-25 500,58	-28 215,64
Finansinntekter		-25 500,58	0,00	-25 500,58	-28 215,64
8150	Rentekostnader kredittinstitusj	0,00	0,00	0,00	250,03
8155	Rentekostnader leverandører	0,00	0,00	0,00	333,45
8160	Valutatap (Disagio)	0,00	0,00	0,00	1 602,91
8179	Annen finanskostnad	0,00	0,00	0,00	50,00
Finanskostnader		0,00	0,00	0,00	2 236,39
8960	Overføring annen opptjent EK	0,00	1 513 752,02	1 513 752,02	880 792,33
Disponering av årsresultat		0,00	1 513 752,02	1 513 752,02	880 792,33
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

	Bilagsnr	Dato	Debet	Kredit	Beløp	Anmerkning
Tilleggsposteringer						
Avslutning	1	31122021	3445	1670	190 763,75	Avsetning fra 2020 vdr grasrot
Avslutning	2	31122021	1749	7410	50 909,00	NHF - serieavg våren 2022
Avslutning	3	31122021	6580	1749	77 759,00	Korrigert beløp for aktiverte
Tilleggsposteringer					319 431,75	
Avskrivninger						
Avslutning	100000003	31/12/21	6000	1112	4 000,00	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000004	31/12/21	6000	1153	58 445,72	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000005	31/12/21	6000	1200	36 135,01	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000006	31/12/21	6000	1240	27 800,00	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000008	31/12/21	6000	1260	3 700,00	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000009	31/12/21	6000	1270	20 000,00	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000010	31/12/21	6000	1280	2 500,00	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000016	31/12/21	6000	1110	9 366,59	Avskrivning av driftsmiddel
Avskrivninger					161 947,32	
Disponeringer						
Avslutning	210000000	31122021	8960	2000	1 513 752,02	Til annen opptjent EK
Disponeringer					1 513 752,02	
Totalt alle posteringer					1 995 131,09	

Tilleggsposterिंगene ovenfor er utført etter instruks fra selskapet.

Sted: Dato: Sign: