

Resultatregnskap

	Note	2025	2024
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3000 Salgsinnt., avgiftspliktig, høy		383 108,50	306 131,00
3015 Salgsinnt. løypekjøring avg.pl		59 150,00	76 062,50
3023 Sponsorinntekt, avgiftspliktig		875 035,15	414 933,00
3100 Salg varer og utstyr		176 335,85	103 286,00
3110 Salg materiell avg.fri		26 290,00	6 833,00
3120 Salgsinntekt/Sponsorinnt., avgi		10 000,00	3 700,00
3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri		548 520,00	659 500,00
3130 Salgsinnt. leieinnt. avg.fritt		40 460,00	16 725,00
3205 Kiosksalg etc		382 813,33	206 809,61
3220 Salgsinnt. kurs/undervisning		30 300,00	86 915,00
Sum Salgsinntekt		2 532 012,83	1 880 895,11
Annen driftsinntekt			
3400 Offentlige tilskudd		261 240,00	224 540,00
3441 Andre tilskudd LAM		1 111 313,00	635 966,00
3442 Tilsk.spillemidler/øremerkede m		65 321,00	79 707,00
3443 Momskompensasjon		378 987,00	390 706,00
3445 Grasrotmidler		572 768,55	573 798,64
3920 Medlemskontingenter		163 400,00	160 778,16
3940 Egenandeler		2 740,00	5 679,00
3948 Lotterier, bingo etc		205 466,00	188 934,00
3950 Startkont. og turneringskont		58 888,00	86 809,34
3951 Startkont. og turneringskont.		10 750,00	0,00
3955 Egenandeler		292 186,00	287 567,31
3960 Dugnad		797 809,00	575 810,00
3970 Treningsavgifter		236 100,00	258 365,00
3992 Gaver		416 847,00	224 874,84
3993 Idrett for alle		100 204,00	1 772,79
Sum Annen driftsinntekt		4 674 019,55	3 695 308,08
Sum driftsinntekter		7 206 032,38	5 576 203,19
Driftskostnader			
Varekostnad			
4200 Varekjøp kiosk		220 887,30	155 187,32
4300 Varer, treningstøy og utstyr fo		149 500,00	170 043,10
4390 Beholdningsendring, vidersalg		-1 647,00	60 335,40
Sum Varekostnad		368 740,30	385 565,82
Lønnskostnad			
	1		
5000 Lønn til ansatte		855 706,68	520 824,00
5092 Feriepenger		102 684,80	60 608,88
5320 Trenerhonorar		11 500,00	9 600,00
5400 Arbeidsgiveravgift		93 890,92	54 347,42
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte f		10 884,63	8 943,07
5425 Innskuddspensjon		69 039,00	15 840,00
5560 Utstyrsgodtgjørelse dommere		0,00	310,00
Sum Lønnskostnad		1 143 706,03	670 473,37
Avskrivning på varige driftsmidler			
	2		
6000 Avskr.bygninger/annen fast eien		158 380,20	223 853,36
6011 Ny gressklipper		18 720,00	18 720,00
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		177 100,20	242 573,36

Resultatregnskap

	Note	2025	2024
Annen driftskostnad			
6250 Drivstoff arbeidsmaskiner		21 801,48	17 222,87
6300 Leie lokaler		106 776,00	116 255,75
6301 Hall leie		93 790,00	69 150,00
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.		0,00	405,81
6400 Leie maskiner		1 250,40	0,00
6420 Leie datasystemer		70 452,43	52 905,36
6540 Inventar		0,00	917,00
6550 Driftsmaterialer		29 239,18	28 571,54
6551 Datautstyr		1 618,11	22 756,27
6580 Idrettsutstyr		885 863,90	318 514,09
6590 Annet driftsmateriel		709,02	0,00
6600 Reparasjon og vedlikehold bygni		0,00	1 353,60
6620 Reparasjon og vedlikehold utsty		69 166,82	57 746,21
6650 Vedlikehold anlegg		268 871,03	120 558,58
6700 Revisjons og regnskapshonorarer		35 643,75	31 527,85
6705 Rådgiving/Årsoppgjør		26 085,94	76 781,32
6730 Idrettsfaglig bistand, trener o		48 130,00	35 500,00
6770 Medisinsk behandling, utstyr et		0,00	250,08
6790 Div. fremmed ytelser		598 239,13	549 190,32
6800 Kontorrekvisita		12 225,60	10 000,31
6801 EdB-Rekvisita		0,00	5 310,00
6810 Kopiering/Trykk		123 964,20	9 303,75
6820 Trykksaker		7 999,20	11 110,50
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker etc		5 630,00	7 129,00
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.		16 497,00	22 225,70
6870 Sosiale utg.		113 512,23	103 326,14
6900 Telefon		17 530,40	10 748,62
6940 Porto		2 725,40	1 809,90
7000 Drivstoff transportmidler		4 063,27	0,00
7020 Vedlikehold transportmidler		855,00	0,00
7040 Forsikring transportmidler		4 010,00	0,00
7101 Bilgodtgjørelse ikke oppg.pl.		30 912,74	50 340,06
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepli		324 328,69	700 920,42
7180 Dommerutgifter		95 503,00	57 631,00
7320 Reklame/Annonser		7 905,48	15 000,26
7395 Øreavrundning		-6,27	-1,12
7410 Påmelding og startskontigenter		604 086,32	433 231,00
7415 Påmelding serier, turneringer e		3 540,00	0,00
7420 Gaver/Premier		144 393,31	123 994,88
7450 Tilskudd		480 599,95	259 857,00
7451 Tilskudd Særforbund		228 041,51	206 553,00
7500 Forsikringspremier		94 094,00	73 380,00
7770 Bank og kortgebyrer		41 172,97	35 191,19
Sum Annen driftskostnad		4 621 221,19	3 636 668,26
Sum driftskostnader		6 310 767,72	4 935 280,82
DRIFTSRESULTAT		895 264,66	640 922,37

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter

Annen renteinntekt			
8040 Renteinntekt bank		156 656,00	95 179,00
8050 Annen renteinntekt		10 208,00	0,00
Sum Annen renteinntekt		166 864,00	95 179,00

Resultatregnskap

	Note	2025	2024
Sum finansinntekter		166 864,00	95 179,00
NETTO FINANSPOSTER		166 864,00	95 179,00
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 062 128,66	736 101,37
Skattekostnad på ordinært resultat			
ORDINÆRT RESULTAT		1 062 128,66	736 101,37
ÅRSRESULTAT		1 062 128,66	736 101,37
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital			
8960 Overføring annen opptjent EK		1 062 128,66	736 101,37
Sum Overføringer annen egenkapital		1 062 128,66	736 101,37
SUM OVERF. OG DISP.		1 062 128,66	736 101,37

Balanse pr. 31.12.2025

	Note	31.12.2025	31.12.2024
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2		
1110 Trollbakken		53 983,80	57 083,35
1153 Rulleskiløype		706 181,75	766 360,62
1159 Lys Trollbakken		54 522,74	61 160,04
1162 Kjetså Motorcrossbane		60 597,89	64 162,47
1165 Lavvo Høgås		0,00	74 436,90
Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom		875 286,18	1 023 203,39
Maskiner og anlegg	2		
1211 Hjullaster Motorsport		127 500,00	172 500,00
1251 Ny gressklipper		43 680,00	62 400,00
Sum Maskiner og anlegg		171 180,00	234 900,00
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2		
1235 Ford Transit Connect 2017		75 000,00	0,00
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		75 000,00	0,00
Sum varige driftsmidler		1 121 466,18	1 258 103,39
Finansielle anleggsmidler			
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
Andre langsiktige fordringer			
1324 Lån Til Alfred Uglandsveg 17 AS		350 000,00	500 000,00
Sum Andre langsiktige fordringer		350 000,00	500 000,00
Sum finansielle anleggsmidler		4 959 057,00	5 109 057,00
SUM ANLEGGSMIDLER		6 080 523,18	6 367 160,38
OMLØPSMIDLER			
Varer			
1460 Innkjøpte varer for videresalg		23 100,00	21 453,00
Sum Varer		23 100,00	21 453,00
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		2 000,00	40 840,00
2900 Forskudd fra kunder		0,00	18 337,00
Sum Kundefordringer		2 000,00	59 177,00
Andre kortsiktige fordringer			
1749 Andre forskuddbetalte kostnader		57 518,36	99 652,36
2990 Annen kortsiktig gjeld		55 000,00	0,00
Sum Andre kortsiktige fordringer		112 518,36	99 652,36
Sum fordringer		114 518,36	158 829,36
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1900 Kontanter		4 575,00	4 575,00
1910 Bank 2901.21.60273 Bankterminal		22,85	125 559,93
1915 Bank 2901.22.45910 Fotball		33 316,89	83 309,36
1916 Bank 2901.22.09329 Badminton		20 443,59	36 797,13
1917 Bank 2901.22.04017 Sykkel Freer		31 207,68	31 019,68
1920 Bank 2901.20.00705 Adm		172 307,08	503 400,36
1921 Bank 2901.20.24787 Håndball		599 231,96	161 899,61
1922 Bank 2901.20.24183 Fotball		1 007 488,18	456 068,11

Balanse pr. 31.12.2025

	Note	31.12.2025	31.12.2024
1923 Bank 2901.20.24760 Ski		427 900,09	356 250,95
1924 Bank 2901.20.24779 Friidrett		397 192,02	295 601,04
1925 Bank 2901.20.24795 Orientering		78 570,22	48 852,09
1928 Bank 2901.20.25465 Sykkel		115 526,22	116 789,22
1934 Bank 2901.11.70844 Innebandy		23 831,99	21 467,93
1935 Bank 2901.20.26402 Orientering		105 224,00	101 828,00
1936 Bank 2901.21.88798 Håndball		106 707,00	255 103,00
1941 Bank 2901.20.26127 Ski		415 991,05	425 032,03
1942 Bank 2901.20.27549 Ski		9 799,35	10 201,35
1943 Bank 2901.11.07751 Ski Trollb/T		39 185,25	113 027,67
1945 Bank 2901.21.29627 Fotball		1 870 617,00	2 043 726,00
1950 Bankinnskudd for skattetrekk		28 847,00	15 234,00
1964 Bank 2901.21.20069 Klatring		29 556,97	29 378,97
1966 Motorsport 2901.22.88911		242 637,36	191 722,31
1968 2901 23 00741		370 973,00	147 401,97
1969 2901 35 46051- Frisbeegolf		18 140,14	0,00
1970 1970 KORTKONTO 2901 23 05670		3 120,77	4 472,83
1971 1971 Kort 2901 23 05662		20 485,47	24 362,14
1972 1972 kort 2901.23.05689		3 051,22	914,22
1973 1973 sparek. 2901.23.04682		2 268 319,00	1 527 778,00
1974 2901.23.05646 KORT		529,20	2 601,21
1975 Kortkonto Fotball 2901.23.54825		46 659,00	17 787,00
1990 innkommende bank januar - gjeld		217 263,90	0,00
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		8 708 720,45	7 152 161,11
SUM OMLØPSMIDLER		8 846 338,81	7 332 443,47
SUM EIENDELER		14 926 861,99	13 699 603,86

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

2000 Egenkapital bundet (spesifisere)	11 308 759,68	10 982 732,39
2050 Annen egenkapital	3 127 651,81	2 391 550,44
Sum Annen egenkapital	14 436 411,49	13 374 282,83
Sum opptjent egenkapital	14 436 411,49	13 374 282,83
SUM EGENKAPITAL	14 436 411,49	13 374 282,83

GJELD

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld

2400 Leverandørgjeld	183 137,80	151 417,69
Sum Leverandørgjeld	183 137,80	151 417,69

Skyldig offentlige avgifter

2600 Forskuddstrekk	28 847,00	15 234,00
2710 Inngående mva, høy sats	-3 647,46	-12 138,22
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	105 835,00	62 132,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	15 790,59	14 342,13
Sum Skyldig offentlige avgifter	146 825,13	79 569,91

Annen kortsiktig gjeld

1570 Andre kortsiktige fordringer	27 300,00	27 300,00
2160 Uopptjent inntekt	19 618,14	0,00
2780 Avsatt arbeidsgiveravgift påløp	6 424,54	6 424,54
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferie	4 460,09	0,00

Balanse pr. 31.12.2025

	Note	31.12.2025	31.12.2024
2940 Skyldige feriepenge		102 684,80	60 608,88
Sum Annen kortsiktig gjeld		160 487,57	94 333,42
SUM KORTSIKTIG GJELD		490 450,50	325 321,02
SUM GJELD		490 450,50	325 321,02
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		14 926 861,99	13 699 603,85

Byrå Klient Periode		Irevisjon AS 17363 Otra IL 2025		Saldobalanse Utskrift fra Visma Finale Årsoppgjør Dato : 16/03/2026 18:30 Side1av3	
Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2025	Saldo 2024
1110	Trollbakken	57 083,35	-3 099,55	53 983,80	57 083,35
1153	Rulleskilyøype	766 360,62	-60 178,87	706 181,75	766 360,62
1157	Alfred Uglandsveg 17 as	4 309 057,00	0,00	4 309 057,00	4 309 057,00
1159	Lys Trollbakken	61 160,04	-6 637,30	54 522,74	61 160,05
1162	Kjetså Motorcrossbane	64 162,47	-3 564,58	60 597,89	64 162,47
1165	Lavvo Høgås	14 899,90	-14 899,90	0,00	74 436,90
1166	Flåt Frisbeegolfbane	80 381,86	-80 381,86	0,00	0,00
Bygninger og annen fast eiendom		5 353 105,24	-168 762,06	5 184 343,18	5 332 260,39
1211	Hjullaster Motorsport	172 500,00	-45 000,00	127 500,00	172 500,00
1235	Ford Transit Connect 2017	100 000,00	-25 000,00	75 000,00	0,00
1251	Ny gressklipper	62 400,00	-18 720,00	43 680,00	62 400,00
Transportmidler, inventar og maskiner		334 900,00	-88 720,00	246 180,00	234 900,00
1324	Lån Til Alfred Uglandsveg 17 AS	350 000,00	0,00	350 000,00	500 000,00
1350	Andre aksjer, norske	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Finansielle anleggsmidler		650 000,00	0,00	650 000,00	800 000,00
1460	Innkjøpte varer for videresalg	23 100,00	0,00	23 100,00	21 453,00
Lagerbeholdninger		23 100,00	0,00	23 100,00	21 453,00
1500	Kundefordringer	2 000,00	0,00	2 000,00	40 840,00
1570	Andre kortsiktige fordringer	-27 300,00	0,00	-27 300,00	-27 300,00
Kortsiktige fordringer		-25 300,00	0,00	-25 300,00	13 540,00
1749	Andre forskuddbetalte kostnader	99 652,36	-42 134,00	57 518,36	99 652,36
Korts. fordr. med tidsavgr.		99 652,36	-42 134,00	57 518,36	99 652,36
1900	Kontanter	4 575,00	0,00	4 575,00	4 575,00
1910	Bank 2901.21.60273 Bankterminal	22,85	0,00	22,85	125 559,93
1915	Bank 2901.22.45910 Fotball	33 316,89	0,00	33 316,89	83 309,36
1916	Bank 2901.22.09329 Badminton	20 443,59	0,00	20 443,59	36 797,13
1917	Bank 2901.22.04017 Sykkel Freer	31 207,68	0,00	31 207,68	31 019,68
1920	Bank 2901.20.00705 Adm	172 307,08	0,00	172 307,08	503 400,36
1921	Bank 2901.20.24787 Håndball	599 231,96	0,00	599 231,96	161 899,61
1922	Bank 2901.20.24183 Fotball	1 007 488,18	0,00	1 007 488,18	456 068,11
1923	Bank 2901.20.24760 Ski	427 900,09	0,00	427 900,09	356 250,95
1924	Bank 2901.20.24779 Friidrett	397 192,02	0,00	397 192,02	295 601,04
1925	Bank 2901.20.24795 Orientering	78 570,22	0,00	78 570,22	48 852,09
1928	Bank 2901.20.25465 Sykkel	115 526,22	0,00	115 526,22	116 789,22
1934	Bank 2901.11.70844 Innebandy	23 831,99	0,00	23 831,99	21 467,93
1935	Bank 2901.20.26402 Orientering	105 224,00	0,00	105 224,00	101 828,00
1936	Bank 2901.21.88798 Håndball	106 707,00	0,00	106 707,00	255 103,00
1941	Bank 2901.20.26127 Ski	415 991,05	0,00	415 991,05	425 032,03
1942	Bank 2901.20.27549 Ski	9 799,35	0,00	9 799,35	10 201,35
1943	Bank 2901.11.07751 Ski Trollb/T	39 185,25	0,00	39 185,25	113 027,67
1945	Bank 2901.21.29627 Fotball	1 870 617,00	0,00	1 870 617,00	2 043 726,00
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	28 847,00	0,00	28 847,00	15 234,00
1964	Bank 2901.21.20069 Klatring	29 556,97	0,00	29 556,97	29 378,97
1966	Motorsport 2901.22.88911	242 637,36	0,00	242 637,36	191 722,31
1968	2901 23 00741	370 973,00	0,00	370 973,00	147 401,97
1969	2901 35 46051- Frisbeegolf	18 140,14	0,00	18 140,14	0,00
1970	1970 KORTKONTO 2901 23 05670	3 120,77	0,00	3 120,77	4 472,83
1971	1971 Kort 2901 23 05662	20 485,47	0,00	20 485,47	24 362,14
1972	1972 kort 2901.23.05689	3 051,22	0,00	3 051,22	914,22
1973	1973 sparek. 2901.23.04682	2 268 319,00	0,00	2 268 319,00	1 527 778,00
1974	2901.23.05646 KORT	529,20	0,00	529,20	2 601,21
1975	Kortkonto Fotball 2901.23.54825	46 659,00	0,00	46 659,00	17 787,00
1976	Orientering - Kapital	3 396,00	-3 396,00	0,00	0,00
1990	innkommende bank januar - gjeld	217 263,90	0,00	217 263,90	0,00
Betalingsmidler		8 712 116,45	-3 396,00	8 708 720,45	7 152 161,11
2000	Egenkapital bundet (spesifisere	-10 246 631,02	-1 062 128,66	-11 308 759,68	-10 982 732,39
2050	Annen egenkapital	-3 097 651,81	-30 000,00	-3 127 651,81	-2 391 550,44
EGENKAPITAL		-13 344 282,83	-1 092 128,66	-14 436 411,49	-13 374 282,83
2160	Uopptjent inntekt	0,00	-19 618,14	-19 618,14	0,00
BETINGET SKATTEFRIE AVSETNINGER O.L.		0,00	-19 618,14	-19 618,14	0,00
2400	Leverandørgjeld	-183 137,80	0,00	-183 137,80	-151 417,69
2600	Forskuddstrekk	-28 847,00	0,00	-28 847,00	-15 234,00

Byrå	I revisjon AS	Saldobalanse			
Klient	17363 Otra IL	Utskrift fra Visma Finale Årsoppgjør			
Periode	2025	Dato : 16/03/2026 18:30 Side2av3			
Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2025	Saldo 2024
2710	Inngående mva, høy sats	3 647,46	0,00	3 647,46	12 138,22
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	-105 835,00	0,00	-105 835,00	-62 132,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-15 790,59	0,00	-15 790,59	-14 342,13
2780	Avsatt arbeidsgiveravgift påløp	-6 424,54	0,00	-6 424,54	-6 424,54
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift ferie	-4 460,09	0,00	-4 460,09	0,00
2900	Forskudd fra kunder	0,00	0,00	0,00	18 337,00
KORTSIKTIG GJELD		-340 847,56	0,00	-340 847,56	-219 075,14
2940	Skyldige feriepenger	-102 684,80	0,00	-102 684,80	-60 608,88
2990	Annen kortsiktig gjeld	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
Korts. gjeld med tidsavgr.		-47 684,80	0,00	-47 684,80	-60 608,88
3000	Salgsinnt, avgiftspliktig, høy	-383 108,50	0,00	-383 108,50	-306 131,00
3015	Salgsinnt. løypekjøring avg.pl	-59 150,00	0,00	-59 150,00	-76 062,50
3023	Sponsorinntekt, avgiftspliktig	-909 600,00	34 564,85	-875 035,15	-414 933,00
3100	Salg varer og utstyr	-209 046,00	32 710,15	-176 335,85	-103 286,00
3110	Salg materiell avg.fri	-26 290,00	0,00	-26 290,00	-6 833,00
3120	Salgsinntekt/Sponsorinnt., avgi	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-3 700,00
3123	Sponsorinntekt, avgiftsfri	-548 520,00	0,00	-548 520,00	-659 500,00
3130	Salgsinnt. leieinnt. avg.fritt	-40 460,00	0,00	-40 460,00	-16 725,00
3205	Kiosksalg etc	-382 813,33	0,00	-382 813,33	-206 809,61
3220	Salgsinnt. kurs/undervisning	-30 300,00	0,00	-30 300,00	-86 915,00
3400	Offentlige tilskudd	-261 240,00	0,00	-261 240,00	-224 540,00
3441	Andre tilskudd LAM	-768 923,00	-342 390,00	-1 111 313,00	-635 966,00
3442	Tilsk.spillemidler/øremerkede m	-65 321,00	0,00	-65 321,00	-79 707,00
3443	Momskompensasjon	-378 987,00	0,00	-378 987,00	-390 706,00
3445	Grasrotmidler	-572 768,55	0,00	-572 768,55	-573 798,64
Driftsinntekter		-4 646 527,38	-275 115,00	-4 921 642,38	-3 785 612,75
3920	Medlemskontingenter	-163 400,00	0,00	-163 400,00	-160 778,16
3940	Egenandeler	-2 740,00	0,00	-2 740,00	-5 679,00
3948	Lotterier, bingo etc	-205 466,00	0,00	-205 466,00	-188 934,00
3950	Startkont. og turneringskont	-58 888,00	0,00	-58 888,00	-86 809,34
3951	Startkont. og turneringskont.	-10 750,00	0,00	-10 750,00	0,00
3955	Egenandeler	-292 186,00	0,00	-292 186,00	-287 567,31
3960	Dugnad	-797 809,00	0,00	-797 809,00	-575 810,00
3970	Treningsavgifter	-236 100,00	0,00	-236 100,00	-258 365,00
3990	Andre inntekter	-3 396,00	3 396,00	0,00	0,00
3992	Gaver	-546 847,00	130 000,00	-416 847,00	-224 874,84
3993	Idrett for alle	-100 204,00	0,00	-100 204,00	-1 772,79
Andre driftsinntekter		-2 417 786,00	133 396,00	-2 284 390,00	-1 790 590,44
4200	Varekjøp kiosk	220 887,30	0,00	220 887,30	155 187,32
4300	Varer, treningstøy og utstyr fo	149 500,00	0,00	149 500,00	170 043,10
4390	Beholdningsendring, vidersalg	-1 647,00	0,00	-1 647,00	60 335,40
Kjøp av materialer varer, fremmedytelser o.l.		368 740,30	0,00	368 740,30	385 565,82
5000	Lønn til ansatte	855 706,68	0,00	855 706,68	520 824,00
5092	Feriepenger	102 684,80	0,00	102 684,80	60 608,88
5320	Trenerhonorar	11 500,00	0,00	11 500,00	9 600,00
5400	Arbeidsgiveravgift	93 890,92	0,00	93 890,92	54 347,42
5405	Arbeidsgiveravgift av påløpte f	10 884,63	0,00	10 884,63	8 943,07
5425	Innskuddspensjon	63 568,00	5 471,00	69 039,00	15 840,00
5560	Utstyrsgodtgjørelse dommere	0,00	0,00	0,00	310,00
Personalkostnader		1 138 235,03	5 471,00	1 143 706,03	670 473,37
6000	Avskr.bygninger/annen fast eien	0,00	158 380,20	158 380,20	223 853,37
6011	Ny gressklipper	0,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00
6250	Drivstoff arbeidsmaskiner	21 801,48	0,00	21 801,48	17 222,87
6300	Leie lokaler	106 776,00	0,00	106 776,00	116 255,75
6301	Hall leie	93 790,00	0,00	93 790,00	69 150,00
6320	Renovasjon, vann, avløp mv.	0,00	0,00	0,00	405,81
6400	Leie maskiner	1 250,40	0,00	1 250,40	0,00
6420	Leie datasystemer	70 452,43	0,00	70 452,43	52 905,36
6540	Inventar	0,00	0,00	0,00	917,00
6550	Driftsmaterialer	29 239,18	0,00	29 239,18	28 571,54
6551	Datautstyr	1 618,11	0,00	1 618,11	22 756,27
6580	Idrettsutstyr	885 863,90	0,00	885 863,90	318 514,09
6590	Annet driftsmateriel	709,02	0,00	709,02	0,00
6600	Reparasjon og vedlikehold bygni	0,00	0,00	0,00	1 353,60
6620	Reparasjon og vedlikehold utsty	69 166,82	0,00	69 166,82	57 746,21
6650	Vedlikehold anlegg	268 871,03	0,00	268 871,03	120 558,58
6700	Revisjons og regnskapshonorarer	35 643,75	0,00	35 643,75	31 527,85
6705	Rådgiving/Årsoppgjør	26 085,94	0,00	26 085,94	76 781,32
6730	Idrettsfaglig bistand, trener o	48 130,00	0,00	48 130,00	35 500,00

Byrå	Irevisjon AS					Saldobalanse
Klient	17363 Otra IL					Utskrift fra Visma Finale Årsoppgjør
Periode	2025					Dato : 16/03/2026 18:30 Side3av3
Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2025	Saldo 2024	
6770	Medisinsk behandling, utstyr et	0,00	0,00	0,00	250,08	
6790	Div. fremmed ytelser	598 239,13	0,00	598 239,13	549 190,32	
6800	Kontorrekvisita	12 225,60	0,00	12 225,60	10 000,31	
6801	EdB-Rekvisita	0,00	0,00	0,00	5 310,00	
6810	Kopiering/Trykk	123 964,20	0,00	123 964,20	9 303,75	
6820	Trykksaker	7 999,20	0,00	7 999,20	11 110,50	
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker etc	5 630,00	0,00	5 630,00	7 129,00	
6860	Møter, kurs, oppdatering etc.	16 497,00	0,00	16 497,00	22 225,70	
6870	Sosiale utg.	113 512,23	0,00	113 512,23	103 326,14	
6900	Telefon	17 530,40	0,00	17 530,40	10 748,62	
6940	Porto	2 725,40	0,00	2 725,40	1 809,90	
7000	Drivstoff transportmidler	4 063,27	0,00	4 063,27	0,00	
7020	Vedlikehold transportmidler	855,00	0,00	855,00	0,00	
7040	Forsikring transportmidler	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	
7101	Bilgodtgjørelse ikke oppg.pl.	30 912,74	0,00	30 912,74	50 340,06	
7140	Reisekostnader, ikke oppgavepli	324 328,69	0,00	324 328,69	700 920,42	
7180	Dommerutgifter	95 503,00	0,00	95 503,00	57 631,00	
7320	Reklame/Annonser	7 905,48	0,00	7 905,48	15 000,26	
7395	Øreavrundning	-6,27	0,00	-6,27	-1,12	
7410	Påmelding og startskontigenter	533 271,32	70 815,00	604 086,32	433 231,00	
7415	Påmelding serier, turneringer e	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	
7420	Gaver/Premier	144 393,31	0,00	144 393,31	123 994,88	
7450	Tilskudd	480 599,95	0,00	480 599,95	259 857,00	
7451	Tilskudd Særforbund	228 041,51	0,00	228 041,51	206 553,00	
7500	Forsikringspremier	68 521,00	25 573,00	94 094,00	73 380,00	
7770	Bank og kortgebyrer	41 172,97	0,00	41 172,97	35 191,19	
7790	Diverse kostnader	-215 390,00	215 390,00	0,00	0,00	
Andre driftskostnader		4 309 443,19	488 878,20	4 798 321,39	3 879 241,63	
8040	Renteinntekt bank	-156 656,00	0,00	-156 656,00	-95 179,00	
8050	Annen renteinntekt	-10 208,00	0,00	-10 208,00	0,00	
Finansinntekter		-166 864,00	0,00	-166 864,00	-95 179,00	
8960	Overføring annen opptjent EK	0,00	1 062 128,66	1 062 128,66	736 101,37	
Disponering av årsresultat		0,00	1 062 128,66	1 062 128,66	736 101,37	
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	

	Bilagsnr	Dato	Debet	Kredit	Beløp	Anmerkning
Tilleggsposteringer						
Avslutning	1	31122025	3990	1976	3 396,00	Korreksjon av feilkorreksjon
Avslutning	2	31122025	3992	2050	30 000,00	Korr av bnr 1926 fra 2024; fei
Avslutning	3	31122025	7790	3441	215 390,00	Korr av LAM-midler
Avslutning	4	31122025	2690	3441	127 000,00	Korr av bnr 2056; feilført LAM
Avslutning	5	31122025	0	2690	127 000,00	Korr av saldo HB2690
Avslutning	5	31122025	3100	0	32 710,15	Korr av saldo HB2690
Avslutning	5	31122025	7410	0	44 152,00	Korr av saldo HB2690
Avslutning	5	31122025	7410	0	15 573,00	Korr av saldo HB2690
Avslutning	5	31122025	3023	0	34 564,85	Korr av saldo HB2690
Avslutning	6	31122025	7500	1749	25 573,00	Tilbakeført periodiseringer fr
Avslutning	6	31122025	5425	1749	5 471,00	Tilbakeført periodiseringer fr
Avslutning	6	31122025	7410	1749	68 608,00	Tilbakeført periodiseringer fr
Avslutning	7	31122025	1749	7410	57 518,00	Serieavg vdr vår 2026
Avslutning	8	31122025	3992	0	100 000,00	Gave Frisbeegolfbane korrigere
Avslutning	8	31122025	0	1166	80 381,86	Gave Frisbeegolfbane korrigere
Avslutning	8	31122025	0	2160	19 618,14	Gave Frisbeegolfbane korrigere
Tilleggsposteringer					986 956,00	
Avskrivninger						
Avslutning	100000004	31/12/25	6000	1153	60 178,87	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000014	31/12/25	6000	1162	3 564,58	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000020	31/12/25	6000	1165	14 899,90	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000021	31/12/25	6000	1110	3 099,55	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000022	31/12/25	6000	1159	6 637,30	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000024	31/12/25	6011	1251	18 720,00	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000025	31/12/25	6000	1211	45 000,00	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000029	31/12/25	6000	1235	25 000,00	Avskrivning av driftsmiddel
Avskrivninger					177 100,20	
Disponeringer						
Avslutning	210000000	31122025	8960	2000	1 062 128,66	Til annen opptjent EK
Disponeringer					1 062 128,66	
Totalt alle posteringer					2 226 184,86	

Tilleggsposterिंगene ovenfor er utført etter instruks fra selskapet.

Sted: Dato: Sign: