

Ljan Tennisklubb		Resultatregnskap				
Avdeling	LTK totalt	Resultat 31.12.2016	Note	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Resultat 2015
Inntekter						
3400	Offentlige tilskudd	679 142,92		110 000,00		113 056,85
3600	Leieinntekter					
3601	Boble	244 825,00		215 000,00		208 735,00
3602	Klubbhus	36 200,00		45 000,00		38 600,00
3800	Kursinntekter					
3801	Tennisskole	354 000,00		330 000,00		436 200,00
3914	Tenniscamp	48 750,00		35 000,00		34 500,00
3913	Minitennis	8 800,00		5 000,00		5 600,00
3915	Diverse inntekter	11 750,00		15 000,00		450,00
3917	Yoga	37 000,00				
3918	Bingo	32 405,00				
3920	Årskontingenter	103 020,00		100 000,00		94 670,00
3990	Sponsor					
	Sum inntekter	1 555 892,92		855 000,00	-	931 811,85
Kostnader						
4201	Kostn.tenniscamp/minit	6 142,01		15 000,00		
5000	Lønninger	39 110,00		40 000,00		36 398,00
5010	Honorar trener	228 364,00		290 000,00		245 074,00
6000	Avskrivninger	80 000,00		80 000,00		13 947,00
6320	Renovasjon,vann,avløp					
6321	Boble	6 457,05		7 000,00		6 534,92
6322	Klubbhus	6 636,52		7 000,00		6 208,41
6340	Lys og varme					
6341	Boble	216 968,23		170 000,00		150 957,37
6342	Klubbhus	28 829,22		20 000,00		16 975,60
6390	Andre kostnader lokaler	6 764,90		7 000,00		6 053,50
6500	Anskaffelser			10 000,00		6 493,00
6600	Rep.og vedlikehold	110 864,43		50 000,00		127 452,33
6720	Honorar regnskapsføring	30 000,00		30 000,00		30 000,00
6790	Andre honorarer	7 125,00		15 000,00		14 625,00
6800	Kontorrekvisita	616,40				
6810	Kopiering/trykking/domene					118,75
6860	Interne møter/ kurs	1 500,00		10 000,00		8 240,00
6910	Bredbånd	11 235,00		7 000,00		7 054,41
7140	Reisekostn.ikke oppgpl.					
7410	Medlemskontingenter	26 960,00		30 000,00		43 338,00
7411	Kontingenter/ støtte/ reise	8 760,00		2 000,00		1 850,00
7420	Gaver/ premier			5 000,00		
7450	Div.kostnader jr. avd			10 000,00		10 565,00
7510	Forsikringer	43 008,00		35 000,00		41 927,00
7770	Bankkostnader/ gebyrer	262,00		7 000,00		6 744,50
7772	Kostnader Deltager.no	23 010,50		16 000,00		15 667,75
7776	Kostnader PayEx			5 000,00		4 559,06
7790	Diverse kostnader	5 449,00		15 000,00		6 770,27
7791	Ballar	3 047,00		10 000,00		9 150,00
7792	Arrangementer/ dugnader	6 932,27		12 000,00		5 989,37
7830	Tap på fordringer					
	Sum kostnader	898 041,53		905 000,00	-	822 694,24
	Driftsresultat	657 851,39		-50 000,00	-	109 117,61
8050	Renteinntekter	485,35		1 500,00		1 618,02
8150	Rentekostnader	24 173,01		20 000,00		12 387,65
	Sum finansposter	-23 687,66		-18 500,00	-	-10 769,63
	ÅRSRESULTAT	634 163,73		-68 500,00	-	98 347,98

Ljan Tennisklubb			Balanse	
			31.12.2016	31.12.2015
Eiendeler				
			Note	
Anleggsmidler				
Varige driftsmidler				
1100	Klubbhus		1,00	1,00
1101	Redskapsbod		1,00	1,00
1120	Baneanlegg		1,00	1,00
1121	Boble		1,00	1,00
1123	Lysanlegg		1,00	1,00
1124	Varmluftsaggregat		1,00	1,00
1125	Ny Boble		836 850,00	836 850,00
1126	Akk.avskrivn. ny boble		-93 947,00	-13 947,00
1250	Inventar		1,00	1,00
Sum anleggsmidler			742 910,00	822 910,00
Omløpsmidler				
1450	Beholdning olje		25 000,00	25 000,00
1510	Fordringer medlemmer		-	
1520	Avsetning tap på fordringer		-	
1700	Forskuddsbet kostnad		14 705,00	
1919/28	Bankinnskudd		606 335,04	550 341,31
Sum omløpsmidler			646 040,04	575 341,31
Sum eiendeler			1 388 950,04	1 398 251,31
Egenkapital og gjeld				
Egenkapital				
2000	Egenkapital klubb		572 673,31	474 325,33
	Årets resultat		634 163,73	98 347,98
Sum egenkapital			1 206 837,04	572 673,31
Langsiktig gjeld				
2220	Lån DnB			133 336,00
2221	Lån DnB			500 000,00
Sum langsiktig gjeld				633 336,00
Kortsiktig gjeld				
2400	Leverandører		35 220,00	61 824,00
2990	Depositum nøkkeltort/ annen korts.gjeld		16 243,00	16 243,00
2960	Periodiserte inntekter		130 650,00	114 175,00
Sum kortsiktig gjeld			182 113,00	192 242,00
Sum egenkapital og gjeld			1 388 950,04	1 398 251,31