Balanse

for

Sylling IF

		Denne periode			Hittil		
Nr.	**Kontonavn**	**Regnskap i år**	**Regnskap i fjor**	**Budsjett**	**Regnskap i år**	**Regnskap i fjor**	**Budsjett**
	EIENDELER						
1101	Kajakkhuset	85 649,00	128 472,00		85 649,00	128 472,00	
1102	Bod / Garasje Sylling stadion	34 612,00	51 918,00		34 612,00	51 918,00	
1206	Spinningsykler	9 891,00	14 836,00		9 891,00	14 836,00	
1500	Kundefordringer	101 250,00	62 500,00		101 250,00	62 500,00	
1740	Andre forskuddsbetalte driftskostnader		0,00			0,00	
1902	Kasse fotball	2 500,00	1 000,00		2 500,00	1 000,00	
1904	Kasse håndballen	12 138,10	5 695,10		12 138,10	5 695,10	
1905	Kasse friidrett	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1908	Kasse volleyball	0,00	4 000,00		0,00	4 000,00	
1920	Bank 2260 12 26549 DNB	423 451,56	407 977,16		423 451,56	407 977,16	
1922	DnB 1203.37.10656 Sparekonto	1 121 864,59	1 416 147,09		1 121 864,59	1 416 147,09	
1923	Dnb 1203,82.63429 jordbærfesten	30 964,92	30 811,29		30 964,92	30 811,29	
1924	Dnb 1503.63.22664 kunstgress	1 082,53	1 081,46		1 082,53	1 081,46	
1925	Fotball 2260.21.24006	59 251,27	226 885,61		59 251,27	226 885,61	
1926	Fotball sparekto 1645.02.82921	3 498,04	354,76		3 498,04	354,76	
1927	Erlend Almaas minnefond 2260.58.70736	6 320,30	6 285,73		6 320,30	6 285,73	
1930	Allidrett konto 2260.64.22273	103 045,36	148 385,65		103 045,36	148 385,65	
1940	Håndballen konto 2260.21.48126	310 667,08	307 180,17		310 667,08	307 180,17	
1955	Friidrett konto 0530.33.26865	72 901,96	67 759,22		72 901,96	67 759,22	
1960	Spinning konto 5083.05.69488	67 399,52	51 205,44		67 399,52	51 205,44	
1970	Kajakk konto 0532.39.04091	31 700,08	64 950,60		31 700,08	64 950,60	
1980	Volleyball konto 1638.10.47249	1 088,34	15 885,73		1 088,34	15 885,73	
	Eiendeler	**2 480 275,65**	**3 014 331,01**	**0**	**2 480 275,65**	**3 014 331,01**	**0**
	EGENKAPITAL OG GJELD						
2050	Annen egenkapital	2 451 854,57 cr	2 451 854,57 cr		2 451 854,57 cr	2 451 854,57 cr	
	Udisponert resultat (Ikke bokført)	200 046,02	0,00		200 046,02	0,00	
2291	Jordbærfesten avsetning	30 000,00 cr	30 000,00 cr		30 000,00 cr	30 000,00 cr	
2400	Leverandørgjeld	127 222,40 cr	492 062,01 cr		127 222,40 cr	492 062,01 cr	
2701	Utgående merverdiavgift, høy sats	80 700,00 cr	0,00		80 700,00 cr	0,00	
2711	Inngående merverdiavgift, høy sats	38 778,30	0,00		38 778,30	0,00	
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	0,00	12 134,43 cr		0,00	12 134,43 cr	
2907	Gjeld til kasserer kajakk		0,00			0,00	
2930	Periodisering lønn	25 213,00 cr	23 880,00 cr		25 213,00 cr	23 880,00 cr	
2960	Påløpt kostnad	4 110,00 cr	4 400,00 cr		4 110,00 cr	4 400,00 cr	
2990	Betalingsterminalen	0,00	0,00		0,00	0,00	
2992	Buypassinnbetalinger	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Egenkapital og gjeld	**2 480 275,65 cr**	**3 014 331,01 cr**	**0**	**2 480 275,65 cr**	**3 014 331,01 cr**	**0**

Nr.	Kontonavn	Denne periode Regnskap i år	Denne periode Regnskap i fjor	Denne periode Budsjett	Hittil Regnskap i år	Hittil Regnskap i fjor	Hittil Budsjett
	Salgs- og driftsinntekt						
3014	Dugnader	204 416,83 cr	223 029,91 cr		204 416,83 cr	223 029,91 cr	
3026	Sponsorinntekter	0,00			0,00		
3027	Mva pliktige sponsorinntekter	322 800,00 cr	338 800,00 cr		322 800,00 cr	338 800,00 cr	
3098	Tilskudd fra hovedstyret	524 073,90	167 465,00		524 073,90	167 465,00	
3099	Tilskudd fra hovedstyret	524 073,90 cr	167 465,00 cr		524 073,90 cr	167 465,00 cr	
3200	Egenandel cuper/treningsleir ol	30 700,00 cr	15 500,00 cr		30 700,00 cr	15 500,00 cr	
3202	Inntekter fotballskole	16 700,00 cr	24 600,00 cr		16 700,00 cr	24 600,00 cr	
3320	Fotball inntekter kiosk	20 637,82 cr	46 799,00 cr		20 637,82 cr	46 799,00 cr	
3340	Håndball inntekter inngang	4 823,00 cr	36 436,00 cr		4 823,00 cr	36 436,00 cr	
3341	Håndball inntekter kiosk	72 980,71 cr	47 774,00 cr		72 980,71 cr	47 774,00 cr	
3350	Egne stevner friidrett, inntekt	27 700,00 cr	30 600,00 cr		27 700,00 cr	30 600,00 cr	
3401	Tilskudd Lier kommune	25 000,00 cr	45 000,00 cr		25 000,00 cr	45 000,00 cr	
3440	Momskompensasjon	60 891,00 cr	59 431,00 cr		60 891,00 cr	59 431,00 cr	
3441	Momskompensasjon kunstgressbane		677 467,00 cr			677 467,00 cr	
3450	Grasrotandelen	60 246,80 cr	69 031,39 cr		60 246,80 cr	69 031,39 cr	
3453	Bingo overskudd	42 863,00 cr	39 236,00 cr		42 863,00 cr	39 236,00 cr	
3901	Tilskudd idrettsforbund/LAM midler	109 134,00 cr	119 885,00 cr		109 134,00 cr	119 885,00 cr	
3920	Medlemskontingent	83 062,70 cr	96 929,54 cr		83 062,70 cr	96 929,54 cr	
3922	Aktivitetsgebyr, forsikring fotball	70 600,00 cr	54 285,45 cr		70 600,00 cr	54 285,45 cr	
3923	Aktivitetsgebyr allidrett	25 482,95 cr	31 522,47 cr		25 482,95 cr	31 522,47 cr	
3924	Aktivitetsgebyr håndball	31 263,02 cr	59 203,39 cr		31 263,02 cr	59 203,39 cr	
3926	Aktivitetsgebyr spinning	31 680,00 cr	32 010,00 cr		31 680,00 cr	32 010,00 cr	
3927	Aktivitetsgebyr kajakk	12 900,00 cr	16 800,00 cr		12 900,00 cr	16 800,00 cr	
3928	Aktivitetsgebyr volleyball	9 952,91 cr	7 584,67 cr		9 952,91 cr	7 584,67 cr	
3990	Div. inntekter	15 553,17 cr	114 933,00 cr		15 553,17 cr	114 933,00 cr	
	Salgs- og driftsinntekt	**1 279 387,91 cr**	**2 186 857,82 cr**	**0**	**1 279 387,91 cr**	**2 186 857,82 cr**	**0**
	Varekostnad						
4310	Varekostnad, dugnad	57 323,56	49 331,08		57 323,56	49 331,08	
4320	Fotballen kostnader kiosk, dugnad	55 782,38	76 419,46		55 782,38	76 419,46	
4321	Kostnader Fotballskole	12 755,00	21 230,43		12 755,00	21 230,43	
4322	Kostnader treningsleir	96 900,00	100 250,00		96 900,00	100 250,00	
4330	Kostnader allidrett, skikarusell	4 818,90	7 361,50		4 818,90	7 361,50	
4340	Kostnader håndball kiosk, dugnad	11 791,85	31 696,78		11 791,85	31 696,78	
4350	Egne stevner friidrett, kostnader	13 173,26	21 489,10		13 173,26	21 489,10	
4504	Dommerutgifter håndball	41 735,50	52 503,60		41 735,50	52 503,60	
4505	Dommerutgifter fotball	30 270,00	33 527,00		30 270,00	33 527,00	
4530	Innleide instruktører, aktivitet allidr	13 380,08	13 992,11		13 380,08	13 992,11	
4540	Innleide trenere	26 000,00	18 500,00		26 000,00	18 500,00	
	Varekostnad	**363 930,53**	**426 301,06**	**0**	**363 930,53**	**426 301,06**	**0**
	Lønnskostnad						

Nr.	Kontonavn	Denne periode Regnskap i år	Denne periode Regnskap i fjor	Denne periode Budsjett	Hittil Regnskap i år	Hittil Regnskap i fjor	Hittil Budsjett
5000	Lønninger		10 000,00			10 000,00	
5091	Påløpt, ikke utbet. lønn	23 880,00 cr	23 880,00		23 880,00 cr	23 880,00	
	Lønnskostnad	**23 880,00 cr**	**33 880,00**	**0**	**23 880,00 cr**	**33 880,00**	**0**
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger						
6000	Avskrivning bygninger	60 129,00	60 129,00		60 129,00	60 129,00	
6010	Avskrivning utstyr	4 945,00	4 945,00		4 945,00	4 945,00	
6300	Halleie (skal viderefaktureres undergr)	63 766,00	62 350,00		63 766,00	62 350,00	
6301	Ref. halleie fra undergrupper	62 100,00 cr	59 850,00 cr		62 100,00 cr	59 850,00 cr	
6302	Hall- og baneleie undergrupper	99 125,00	81 250,00		99 125,00	81 250,00	
6340	Lys, varme	6 756,39	7 186,82		6 756,39	7 186,82	
6550	Driftsmateriale	236 028,00	448 467,22		236 028,00	448 467,22	
6552	Syllingspretten	76 240,00	60 432,00		76 240,00	60 432,00	
6554	Andre løp friidrett	3 350,00	3 000,00		3 350,00	3 000,00	
6620	Rep/vedlikehold utstyr og anlegg	44 600,45	109 641,94		44 600,45	109 641,94	
6621	Brøyting, vedlikehold kunstgress	227 367,85			227 367,85		
6622	Kjøring av skiløyper	14 232,50			14 232,50		
6705	Regnskapshonorar	53 882,20	57 487,76		53 882,20	57 487,76	
6730	WEB-utgifter	5 537,00	5 537,00		5 537,00	5 537,00	
6860	Kurs	9 665,00	3 300,00		9 665,00	3 300,00	
6870	Serieavgift	61 455,00	61 100,00		61 455,00	61 100,00	
6871	Bøter	1 900,00	1 000,00		1 900,00	1 000,00	
6873	Overganger	8 660,00	12 315,00		8 660,00	12 315,00	
6879	Deltagelser i cup	40 775,00	40 910,00		40 775,00	40 910,00	
6890	Sosiale aktiviteter	42 776,31	16 348,96		42 776,31	16 348,96	
6900	Telefon	7 926,72	9 980,57		7 926,72	9 980,57	
6950	Adm. utgifter	17 559,70	16 212,03		17 559,70	16 212,03	
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	**1 024 577,12**	**1 001 743,30**	**0**	**1 024 577,12**	**1 001 743,30**	**0**
	Annen driftskostnad						
7100	Bilgodtgjørelse opg.plikt		27 830,00			27 830,00	
7210	Provisjon sponsorarbeid	33 000,00			33 000,00		
7420	Gaver/oppmerksomheter	7 684,40	12 850,00		7 684,40	12 850,00	
7451	Kontingent særforbund	19 200,00	12 900,00		19 200,00	12 900,00	
7500	Forsikringspremier	37 747,00	31 571,00		37 747,00	31 571,00	
7749	Møtekostnader	5 631,06	6 562,55		5 631,06	6 562,55	
7770	Gebyr	8 513,03	8 514,26		8 513,03	8 514,26	
7830	Tap på fordringer	10 000,00			10 000,00		
	Annen driftskostnad	**121 775,49**	**100 227,81**	**0**	**121 775,49**	**100 227,81**	**0**
	Driftskostnader	**1 486 403,14**	**1 562 152,17**	**0**	**1 486 403,14**	**1 562 152,17**	**0**
8050	Renteinntekter	6 969,21 cr	6 069,99 cr		6 969,21 cr	6 069,99 cr	
	Årsresultat	**200 046,02**	**630 775,64 cr**	**0**	**200 046,02**	**630 775,64 cr**	**0**
8800	Årsresultat		630 775,64			630 775,64	