

Dato fra - til:
 Regnskapsår 2018
 Periode: 1 - 1

Balansesammendrag

For
 Sylling IF

Sidenr: 1

	2018	2017
EIENDELER		
Anleggsmidler		
Varige driftsmidler		
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	60 132	120 261
Maskiner og anlegg	4 946	9 891
Sum anleggsmidler	65 078	130 152
Omløpsmidler		
Fordringer		
Kundefordringer	51 250	101 250
Andre fordringer	3 200	
Bankinnskudd, kontanter og lignende		
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2 142 121	2 248 874
Sum omløpsmidler	2 196 571	2 350 124
Sum eiendeler	2 261 649	2 480 276

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital		
Opptjent egenkapital	2 251 809	2 251 809
Udisponert resultat	-107 108	
Sum egenkapital	2 144 700	2 251 809

GJELD

Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld	30 000	30 000
Sum langsiktig gjeld	30 000	30 000
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	35 244	127 222
Skyldige offentlige avgifter	39 175	41 922
Annen kortsiktig gjeld	12 529	29 323
Sum kortsiktig gjeld	86 948	198 467

Sum gjeld og egenkapital	2 261 649	2 480 276
---------------------------------	------------------	------------------

Vigdís Løthe Sæthra Per Rasmussen
 Christen Børre Christin F. Thygesen
 Siri Enger
 Børre Enger
 MBS
 Sylling IF (460)
 19.03.19

Dato fra til:
Regnskapsår: 2018
Periode: 1 - 1

Resultatsammendrag

for
Sylling IF

Sidenr: 1

	2018	2017
Salgsinntekt	444 322	574 617
Annen driftsinntekt	760 688	704 771
Sum driftsinntekter	1 205 010	1 279 388
Varekostnader	267 401	363 931
Lønnskostnader		-23 880
Avskrivninger	65 074	65 074
Andre driftskostnader	984 091	1 081 279
Driftsresultat	-111 555	-207 015
Annen renteinntekt	4 447	6 969
Ordinært resultat før skattekostnad	-107 108	-200 046
Ordinært resultat	-107 108	-200 046
Årsresultat	-107 108	-200 046

Dato fra-til:

Regnskapsår 2018

Periode 01 - 01

Resultatregnskap

for

Sylling IF

Side: 1

Totalt

Nr.	Kontonavn	Denne periode		Budsjett	Hittil		Budsjett
		Regnskap i år	Regnskap i fjor		Regnskap i år	Regnskap i fjor	
Salgs- og driftsinntekt							
3014	Dugnader	196 321,95 cr	204 416,83 cr		196 321,95 cr	204 416,83 cr	
3026	Sponsorinntekter		0,00			0,00	
3027	Mva pliktige sponsorinntekter	246 000,00 cr	322 800,00 cr		246 000,00 cr	322 800,00 cr	
3098	Tilskudd fra hovedstyret	416 211,28	524 073,90		416 211,28	524 073,90	
3099	Tilskudd fra hovedstyret	416 211,28 cr	524 073,90 cr		416 211,28 cr	524 073,90 cr	
3200	Egenandel cuper/treningsleir ol		30 700,00 cr			30 700,00 cr	
3202	Inntekter fotballskole	2 000,00 cr	16 700,00 cr		2 000,00 cr	16 700,00 cr	
3320	Fotball inntekter kiosk	23 880,42 cr	20 637,82 cr		23 880,42 cr	20 637,82 cr	
3340	Håndball inntekter inngang	2 750,00 cr	4 823,00 cr		2 750,00 cr	4 823,00 cr	
3341	Håndball inntekter kiosk	95 198,51 cr	72 980,71 cr		95 198,51 cr	72 980,71 cr	
3350	Egne stevner friidrett, inntekt	23 280,30 cr	27 700,00 cr		23 280,30 cr	27 700,00 cr	
3380	Egne turneringer Volleyball	3 405,83 cr			3 405,83 cr		
3401	Tilskudd Lier kommune	60 000,00 cr	25 000,00 cr		60 000,00 cr	25 000,00 cr	
3440	Momskompensasjon	65 414,00 cr	60 891,00 cr		65 414,00 cr	60 891,00 cr	
3450	Grasrotandelen	76 577,97 cr	60 246,80 cr		76 577,97 cr	60 246,80 cr	
3453	Bingo overskudd	46 096,00 cr	42 863,00 cr		46 096,00 cr	42 863,00 cr	
3454	Tilskudd jordbærentyret	18 000,00 cr			18 000,00 cr		
3901	Tilskudd idrettsforbund/LAM midler	141 910,00 cr	109 134,00 cr		141 910,00 cr	109 134,00 cr	
3920	Medlemskontingent	76 425,75 cr	83 062,70 cr		76 425,75 cr	83 062,70 cr	
3922	Aktivitetsgebyr, forsikring fotball	22 856,90 cr	70 600,00 cr		22 856,90 cr	70 600,00 cr	
3923	Aktivitetsgebyr allidrett	6 549,10 cr	25 482,95 cr		6 549,10 cr	25 482,95 cr	
3924	Aktivitetsgebyr håndball	36 166,63 cr	31 263,02 cr		36 166,63 cr	31 263,02 cr	
3926	Aktivitetsgebyr spinning	21 240,00 cr	31 680,00 cr		21 240,00 cr	31 680,00 cr	
3927	Aktivitetsgebyr kajakk	900,00 cr	12 900,00 cr		900,00 cr	12 900,00 cr	
3928	Aktivitetsgebyr volleyball	4 666,79 cr	9 952,91 cr		4 666,79 cr	9 952,91 cr	
3990	Div. inntekter	35 370,17 cr	15 553,17 cr		35 370,17 cr	15 553,17 cr	
	Salgs- og driftsinntekt	1 205 010,32 cr	1 279 387,91 cr	0	1 205 010,32 cr	1 279 387,91 cr	0
Varekostnad							
4310	Varekostnad, dugnad	71 758,10	57 323,56		71 758,10	57 323,56	
4320	Fotballen kostnader kiosk, dugnad	33 269,04	55 782,38		33 269,04	55 782,38	
4321	Kostnader Fotballskole	1 000,00	12 755,00		1 000,00	12 755,00	
4322	Kostnader treningsleir		96 900,00			96 900,00	
4330	Kostnader allidrett, skikarusell	6 424,90	4 818,90		6 424,90	4 818,90	
4340	Kostnader håndball kiosk, dugnad	25 511,89	11 791,85		25 511,89	11 791,85	
4350	Egne stevner friidrett, kostnader	16 964,91	13 173,26		16 964,91	13 173,26	
4380	Kostnader volleyball, kiosk	1 255,80			1 255,80		
4504	Dommerutgifter håndball	55 367,95	41 735,50		55 367,95	41 735,50	
4505	Dommerutgifter fotball	17 693,00	30 270,00		17 693,00	30 270,00	
4530	Innleide instruktører, aktivitet allidr	21 455,00	13 380,08		21 455,00	13 380,08	
4540	Innleide trenere	16 700,00	26 000,00		16 700,00	26 000,00	
	Varekostnad	267 400,59	363 930,53	0	267 400,59	363 930,53	0

Dato fra-til:

Regnskapsår 2018

Periode 01 - 01

Resultatregnskap

for

Sylling IF

Side: 2

Totalt

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
Lønnskostnad							
5091	Påløpt, ikke utbet. lønn		23 880,00 cr			23 880,00 cr	
	Lønnskostnad	0,00	23 880,00 cr	0	0,00	23 880,00 cr	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)	36 300,00	63 766,00		36 300,00	63 766,00	
6301	Ref. halleie fra undergrupper	36 300,00 cr	62 100,00 cr		36 300,00 cr	62 100,00 cr	
6302	Hall- og baneleie undergrupper	77 000,00	99 125,00		77 000,00	99 125,00	
6340	Lys, varme	5 966,11	6 756,39		5 966,11	6 756,39	
6550	Driftsmateriale	123 553,71	236 028,00		123 553,71	236 028,00	
6552	Syllingsprenten	30 300,00	76 240,00		30 300,00	76 240,00	
6554	Andre løp friidrett	3 450,00	3 350,00		3 450,00	3 350,00	
6620	Rep/vedlikehold utstyr og anlegg	23 595,30	44 600,45		23 595,30	44 600,45	
6621	Brøyting, vedlikehold kunstgress	263 378,18	227 367,85		263 378,18	227 367,85	
6622	Kjøring av skiløyper	74 750,00	14 232,50		74 750,00	14 232,50	
6705	Regnskapshonorar	64 203,96	53 882,20		64 203,96	53 882,20	
6730	WEB-utgifter	5 638,00	5 537,00		5 638,00	5 537,00	
6860	Kurs	2 400,00	9 665,00		2 400,00	9 665,00	
6870	Serieavgift	63 705,00	61 455,00		63 705,00	61 455,00	
6871	Bøter	3 000,00	1 900,00		3 000,00	1 900,00	
6873	Overganger	4 635,00	8 660,00		4 635,00	8 660,00	
6879	Deltagelser i cup	11 500,00	40 775,00		11 500,00	40 775,00	
6890	Sosiale aktiviteter	52 381,18	42 776,31		52 381,18	42 776,31	
6900	Telefon	6 603,15	7 926,72		6 603,15	7 926,72	
6950	Adm. utgifter	36 391,16	17 559,70		36 391,16	17 559,70	
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	917 524,75	1 024 577,12	0	917 524,75	1 024 577,12	0
Annen driftskostnad							
7210	Provisjon sponsorarbeid	25 000,00	33 000,00		25 000,00	33 000,00	
7420	Gaver/oppmerksomheter	5 573,70	7 684,40		5 573,70	7 684,40	
7451	Kontingent særforbund	16 500,00	19 200,00		16 500,00	19 200,00	
7500	Forsikringspremier	27 045,00	37 747,00		27 045,00	37 747,00	
7749	Møtekostnader	3 912,71	5 631,06		3 912,71	5 631,06	
7770	Gebyr	6 694,88	8 513,03		6 694,88	8 513,03	
7830	Tap på fordringer	46 914,10	10 000,00		46 914,10	10 000,00	
	Annen driftskostnad	131 640,39	121 775,49	0	131 640,39	121 775,49	0
	Driftskostnader	1 316 565,73	1 486 403,14	0	1 316 565,73	1 486 403,14	0
8050	Renteinntekter	4 447,18 cr	6 969,21 cr		4 447,18 cr	6 969,21 cr	
	Årsresultat	107 108,23	200 046,02	0	107 108,23	200 046,02	0
8800	Årsresultat		200 046,02 cr			200 046,02 cr	

Dato fra-til:

Regnskapsår: 2018

Periode: 01 - 01

Balanse

for
Sylling IF

Side: 1

Totalt

Nr.	Kontonavn	Denne periode		Budsjett	Hittil		Budsjett
		Regnskap i år	Regnskap i fjor		Regnskap i år	Regnskap i fjor	
EIENDELER							
1101	Kajakkhuset	42 826,00	85 649,00		42 826,00	85 649,00	
1102	Bod / Garasje Sylling stadion	17 306,00	34 612,00		17 306,00	34 612,00	
1206	Spinningsykler	4 946,00	9 891,00		4 946,00	9 891,00	
1500	Kundefordringer	51 250,00	101 250,00		51 250,00	101 250,00	
1740	Andre forskuddsbetalte driftskostnader	3 200,00			3 200,00		
1902	Kasse fotball	1 000,00	2 500,00		1 000,00	2 500,00	
1904	Kasse håndballen	3 256,10	12 138,10		3 256,10	12 138,10	
1905	Kasse friidrett	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1908	Kasse volleyball	255,00	0,00		255,00	0,00	
1920	Bank 2260 12 26549 DNB	116 776,94	423 451,56		116 776,94	423 451,56	
1922	DnB 1203.37.10656 Sparekonto	779 019,10	1 121 864,59		779 019,10	1 121 864,59	
1923	Dnb 1203,82.63429 jordbærfesten	31 590,81	30 964,92		31 590,81	30 964,92	
1924	Dnb 1503.63.22664 kunstgress	0,16	1 082,53		0,16	1 082,53	
1925	Fotball 2260.21.24006	208 260,42	59 251,27		208 260,42	59 251,27	
1926	Fotball sparekonto 1645.02.82921	3 515,13	3 498,04		3 515,13	3 498,04	
1927	Erlend Almaas minnefond 2260.58.70736	6 351,18	6 320,30		6 351,18	6 320,30	
1930	Allidrett konto 2260.64.22273	128 050,52	103 045,36		128 050,52	103 045,36	
1940	Håndballen konto 2260.21.48126	578 667,77	310 667,08		578 667,77	310 667,08	
1955	Friidrett konto 0530.33.26865	79 554,70	72 901,96		79 554,70	72 901,96	
1960	Spinning konto 5083.05.69488	73 672,12	67 399,52		73 672,12	67 399,52	
1970	Kajakk konto 0532.39.04091	70 831,50	31 700,08		70 831,50	31 700,08	
1980	Volleyball konto 1638.10.47249	60 319,34	1 088,34		60 319,34	1 088,34	
Eiendeler		2 261 648,79	2 480 275,65	0	2 261 648,79	2 480 275,65	0
EGENKAPITAL OG GJELD							
2050	Annen egenkapital	2 251 808,55 cr	2 251 808,55 cr		2 251 808,55 cr	2 251 808,55 cr	
	Udisponert resultat (Ikke bokført)	107 108,23	0,00		107 108,23	0,00	
2291	Jordbærfesten avsetning	30 000,00 cr	30 000,00 cr		30 000,00 cr	30 000,00 cr	
2400	Leverandørgjeld	35 244,21 cr	127 222,40 cr		35 244,21 cr	127 222,40 cr	
2701	Utgående merverdiavgift, høy sats	61 500,00 cr	0,00		61 500,00 cr	0,00	
2711	Inngående merverdiavgift, høy sats	22 324,54	0,00		22 324,54	0,00	
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	0,00	41 921,70 cr		0,00	41 921,70 cr	
2930	Periodisering lønn	0,00	25 213,00 cr		0,00	25 213,00 cr	
2960	Påløpt kostnad	12 528,80 cr	4 110,00 cr		12 528,80 cr	4 110,00 cr	
2990	Betalingsterminalen	0,00	0,00		0,00	0,00	
2992	Buypassinnbetalinger	0,00	0,00		0,00	0,00	
Egenkapital og gjeld		2 261 648,79 cr	2 480 275,65 cr	0	2 261 648,79 cr	2 480 275,65 cr	0

Sylling IF

Noter til Årsregnskapet for Sylling IF 2018

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Norges Idrettsforbunds Regnskap- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd. Ved vurdering av eksisterende anlegg er overgangsreglene benyttet.

Driftsinntekter og kostnader.

Inntekter er blant annet medlemskontingenter, dugnadsinntekt og sponsorinntekter.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet.

Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på oppkjøpstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende.

Det er bokført samlet tap på kr 46 914. Kr 7 000 gjelder tap pga konkurs, kr 39 914 er tap pga. svindel.

Det er ikke foretatt avsetning til forventet tap.

Skatt

Foreningen er ikke skattepliktig.

NOTE 1 FORDRINGER OG GJELD

Foreningen har langsiktig gjeld på kr 30 000 som er forpliktelse ifbm. Jordbærfesten.

NOTE 2 LØNN/YTELSE/GODTGJØRELSE TIL DAGLIG LEDER OG STYRET

Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelse til daglig leder eller styret.

NOTE 3 ANTALL MEDLEMMER

Antall betalende medlemmer ved årsslutt:	443
--	-----

NOTE 4 ANLEGG

Anleggene er vurdert etter gammel RRB §3-5, overgangsreglene er benyttet.

	Spinningsykler	Kajakkhus	Bod/garasje	Vaffelbod
Balanseført verdi 01.01.14	30 907	267 648	108 160	13 600
Avskrivninger fem siste år	25 961	224 822	90 854	13 600
Årets avskrivninger	4 945	42 823	17 306	-
Balanseført verdi 31.12.18	4 946	42 826	17 306	-
Forsikringsverdi		635 900	256 900	32 200

Sylling IF bygget ny kunstgressbane i 2015.

Det ble bokført kostnader på	3 499 069
Mottatt tilskudd fra Lier kommune	2 730 000
Kostnadsført i 2015	769 069
Momskompensasjon mottatt i 2016	677 467
Kostnad kunstgressbane (egenandel)	91 602

SYLLING IF vedlegg til Årsregnskapet 2018

Oversikt over resultat, eiendeler og gjeld pr. undergruppe

Resultat	Totalt	Hovedstyret	Fotball	Allidrett	Håndball	Friidrett	Sykkel	Kajakk	Volleyball	Korrigerings for interne føringer
Inntekter	1 209 459	464 271	237 154	43 086	327 456	23 320	21 275	19 572	73 325	
Kostnader	1 316 567	516 513	382 431	38 220	267 931	20 990	19 948	55 827	14 707	
Resultat	-107 108	-52 242	-145 277	4 866	59 525	2 330	1 327	-36 255	58 618	
Balanse										
Eiendeler	65 078	60 132					4 946			
Kasse/bankinnskudd	2 142 122	927 387	219 127	128 051	581 924	80 555	73 672	70 832	60 574	
Fordringer	54 449	342 611			52 594	3 200				
Sum eiendeler	2 261 649	1 330 130	219 127	128 051	634 518	83 755	78 618	70 832	60 574	-343 956,00
Gjeld	116 948	153 210	152 147	9	130 898	7 140			17 500	
Egenkapital	2 144 701	1 176 920	66 980	128 042	503 620	76 615	78 618	70 832	43 074	-343 956,00
Sum gjeld/egenkapital	2 261 649	1 330 130	219 127	128 051	634 518	83 755	78 618	70 832	60 574	