

ULLERN FOTBALL

RESULTATREGNSKAP FOR 2021

INNTEKTER OG KOSTNADER	<u>NOTE</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Salgsinntekter, avgiftspliktige	1	861.541	877.338
Salgsinntekter, avgiftsfrie	2	579.809	962.209
Offentlige tilskudd		1.728.034	1.414.860
Andre inntekter	3	<u>7.846.590</u>	<u>8.092.146</u>
Sum inntekter		<u>11.015.974</u>	<u>11.346.553</u>
Varekostnad	4	681.914	653.362
Lønn og annen godtgjørelse	5	8.380.864	6.922.042
Andre driftskostnader	6	1.688.350	1.103.661
Avskrivninger	7	<u>0</u>	<u>83.212</u>
Sum kostnader		<u>10.751.128</u>	<u>8.762.277</u>
Driftsresultat		<u>264.846</u>	<u>2.584.276</u>
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Rente- og finansinntekt		13.786	10.971
Rente- og finanskostnad		78	1.007
Netto finansinntekt (+) / - kostnad (-)		<u>13.708</u>	<u>9.964</u>
Ekstraordinære kostnader		<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRSRESULTAT		<u>278.554</u>	<u>2.594.240</u>
OVERFØRINGER:			
Overført til vedlikeholdsfond		0	2.500.000
Overført til/fra annen egenkapital		278.554	94.240
Sum		<u><u>278.554</u></u>	<u><u>2.594.240</u></u>

ULLERN FOTBALL

BALANSE PR. 31. DESEMBER 2021

<u>EIENDELER</u>	<u>NOTE</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ANLEGGSMIDLER			
Kunstgress Hullebergmyra	7	0	0
Helårsbane, Ullern	7	0	0
Sum varige driftsmidler		<u>0</u>	<u>0</u>
Langsiktige fordringer		<u>0</u>	<u>0</u>
SUM ANLEGGSMIDLER		<u>0</u>	<u>0</u>
OMLØPSMIDLER			
Varer		<u>66.457</u>	<u>72.107</u>
Fordringer			
Kunder og andre korte fordringer		1.807.672	147.102
Fordringer på ansatte		0	0
Sum fordringer		<u>1.807.672</u>	<u>147.102</u>
Bankinnskudd, kontanter		<u>5.046.596</u>	<u>6.179.769</u>
SUM OMLØPSMIDLER		<u>6.920.725</u>	<u>6.398.978</u>
SUM EIENDELER		<u><u>6.920.725</u></u>	<u><u>6.398.978</u></u>

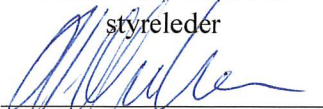
ULLERN FOTBALL

<u>EGENKAPITAL OG GJELD</u>	<u>NOTE</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Vedlikeholdsfond		2.500.000	2.500.000
Annen egenkapital		2.715.299	2.436.745
Sum opptjent egenkapital		<u>5.215.299</u>	<u>4.936.745</u>
SUM EGENKAPITAL		<u>5.215.299</u>	<u>4.936.745</u>
GJELD			
Langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		<u>0</u>	<u>0</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		178.376	130.157
Skyldige offentlige avgifter	8	691.476	649.798
Annen kortsiktig gjeld	9	835.574	682.278
Sum kortsiktig gjeld		<u>1.705.426</u>	<u>1.462.233</u>
SUM GJELD		<u>1.705.426</u>	<u>1.462.233</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>6.920.725</u>	<u>6.398.978</u>

Oslo, 1. mars 2022



Nils-Einar Eliassen
styreleder



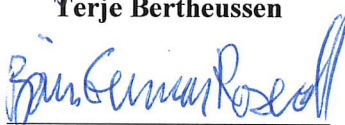
Hilde J. Mjones Nielsen



Knut André Strandskogen



Terje Bertheussen



Bjørn Gunnar Rosvoll



Christian Strømme



Ingvald Eide



Roar Smedsrud



Tage Høseth
daglig leder



ANNE BRITT HORN HANSEN

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2021

REGNSKAPSPRINSIPPER.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Driftsinntekter og kostnader: Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

NOTE 1. SALGSINNTEKTER, AVGIFTSPLIKTIGE

Avgiftspliktig salg er salg av bedriftsprofilering ("sponsing") på drakter og arena, samt salg av annonseplass. Endringen fra 2020 til 2021 viser en mindre nedgang.

NOTE 2. SALGSINNTEKTER, AVGIFTSFRIE

Avgiftsfritt salg består av inntektene fra de aktivitetene som Ullern Fotball har gjennomført, herunder fotballskoler, cup-arrangement, Elvetrimmen og inntektene fra kioskdriften.

I tillegg føres økonomisk støtte fra andre enn det offentlige her.

NOTE 3. ANDRE INNTEKTER

De største enkeltpostene her er ordinære treningsavgifter og avgifter for deltakelse på Ullernakademiet, samt satsingsavgifter, utstyrsavgifter og salg av spillere, og viser en mindre nedgang i forhold til 2020.

ULLERN FOTBALL

NOTE 4. VAREKOSTNAD

Posten inneholder kostnadene til innkjøp av alle typer utstyr som går med til driften og salg av utstyr, inklusive serie- og cup-avgifter. Nivået på disse kostnadene er omtrent på samme nivå som fjoråret.

NOTE 5. LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Personalkostnader		
Lønninger, feriepenger, arbeidsgiveravgift etc.	7.973.709	6.659.746
Bilgodtgjørelse, bompenger og andre utgiftsgodtgjørelser	190.995	158.487
Medisinsk behandling	37.244	35.308
Godtgjørelser til dommere	<u>178.916</u>	<u>68.501</u>
Sum	<u>8.380.864</u>	<u>6.922.042</u>

Det er ikke utbetalt lønn eller utgiftsgodtgjørelse til styret eller andre tillitsvalgte i 2020. Godtgjørelse til daglig leder i 2021 var kr. 478 390.

Antall ansatte med betydelig stillingsbrøk i Ullern Fotball tilsvarer 12,4 årsverk pr. 31.12.2021 mot 12,4 i 2020. I tillegg er det en rekke deltidsansatte trenere. Honorar til revisor for ordinær revisjon er kostnadsført med kr. 39.812.

Foreningen har tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

NOTE 6. ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Alle andre kostnader (som ikke er varekostnad eller personalkostnad) føres her. Vesentlige poster som føres her er drift og vedlikehold av egne baner og anlegg, administrasjonskostnader og reisekostnader for A-lag herrer. Økningen i kostnader forhold til 2020 på ca. kr. 584.000 skyldes primært økte kostnader til lys/varme, utstyr til anlegg, interne sosiale tiltak, regnskapsføring, reisekostnader og bøter/gebyrer.

NOTE 7. ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler beløper seg pr. 31.12.2021 til kr. 0. Investeringen i undervarmeanlegg på Ullernbanen ble gjort i 2013 og 2014, anlegget ble satt i drift 1.1.2014 og var helt nedskrevet pr. 31.12.2019.

Kunstgress Hullebergmyra ble ferdigstilt i desember 2015, avskrevet over 5 år i like store porsjoner med start 1.1.2016 og helt nedskrevet pr. 31.12.2020.

Anleggsavstemming:

Aktivert pr 31.12.2019: kr. 0

Avskrivning i 2020: kr. 0

= Anleggsmidler pr. 31.12.2021 kr. 0

Mottatt støtte fra Oslo kommune på kr. 600.000 samt kr. 30.000 fra FAU på Lilleaker skole øremerket til investeringen i kunstgress Hullebergmyra i 2015 ble ført på samme post i balansen i 2015, slik at inntektsføringen av støtten vil skje i takt med avskrivningen av kunstgressbanen. Samlet investering i kunstgress Hullebergmyra før bokføring av økonomisk bidrag fra andre var kr. 1.180.248.

ULLERN FOTBALL

NOTE 8. SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER

Beløper seg pr. 31.12.2021 til kr. 691.476, som fordeler seg slik: Oppgjørskonto/inngående merverdiavgift kr. 190.778, skyldig arbeidsgiveravgift kr. 262.699 og skyldig skattetrekk kr. 237.999.

NOTE 9. ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Annen kortsiktig gjeld pr. 31.12.2021 er kr. 835.574 og består av skyldige feriepengar/lønn med kr. 758.102, depositum treningsleir kr. 17.000 og annen påløpt kostnad med kr. 60.471.