

ÅRSREGNSKAP

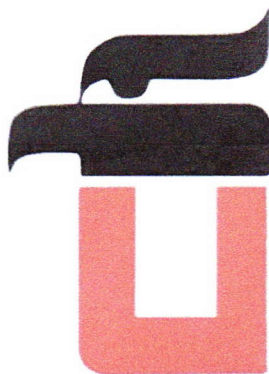
2021

FOR

DRIFTSSTYRET ULLERN IDRETTSPARK

ULLERN IDRETTSFORENING

INKL. NOTER OG REVISORS BERETNING



ULLERN IF, DRIFTSUTVALGET

RESULTATREGNSKAP FOR 2021

INNETEKTER OG KOSTNADER

	<u>NOTE</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Salgsinntekter, avgiftspliktige			
Andre off. tilskudd			
Offentlige tilskudd	2	255.480	141.984
Leieinntekter	3	9.225	28.050
Andre inntekter	4	30.649	10.643

Sum inntekter

295.353 180.677

Andre driftskostnader

5 175.659 159.750

Sum kostnader

175.659 159.750

Driftsresultat

119.695 20.927

FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER

Renteinntekt		157	446
Rentekostnad		0	80

Netto finansinntekt

157 367

ÅRSRESULTAT

119.852 21.294

Overføringer:

Overført annen egenkapital

119.852 21.294

SM

ULLERN IF, DRIFTSUTVALGET

BALANSE PR. 31. DESEMBER 2021

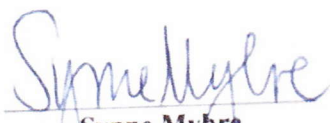
<u>EIENDELER</u>	<u>NOTE</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		0	0
Andre anleggsmidler		0	0
Driftsløsøre, inventar o.l.		0	0
Sum varige driftsmidler		<u>0</u>	<u>0</u>
SUM ANLEGGSMIDLER		<u>0</u>	<u>0</u>
OMLØPSMIDLER			
Varer		<u>0</u>	<u>0</u>
Fordringer			
Kundefordringer	6	5.400	0
Fordringer medlemmer og andre, herunder avdelingene	7	19.347	5.322
Sum fordringer		<u>24.747</u>	<u>5.322</u>
Bankinnskudd, kontanter		<u>268.219</u>	<u>161.268</u>
SUM OMLØPSMIDLER		<u>292.966</u>	<u>166.589</u>
SUM EIENDELER		<u>292.966</u>	<u>166.589</u>

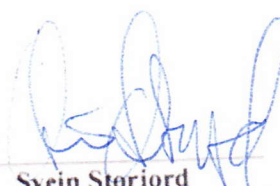
SM

ULLERN IF, DRIFTSUTVALGET

<u>EGENKAPITAL OG GJELD</u>	<u>NOTE</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
		285.241	165.389
Annen egenkapital		285.241	165.389
Sum opptjent egenkapital		285.241	165.389
SUM EGENKAPITAL			
GJELD			
Langsiktig gjeld	8	1.200	1.200
Øvrig langsiktig gjeld		1.200	1.200
Sum langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			
Skyldige offentlige avgifter		6.525	
Annen kortsiktig gjeld		6.525	
Sum kortsiktig gjeld			
SUM GJELD			
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		292.966	166.589

Oslo, 20. januar 2022


Synne Myhre
Leder


Svein Størjord
Kasserer

ULLERN IF, DRIFTSUTVALGET

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2021

NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med norsk idretts krav og regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Det vises for øvrig til de redegjørelser som fremgår nedenfor.

NOTE 2. OFFENTLIGE TILSKUDD

Posten inneholder inntekter fra driftsavtale med Oslo kommune Bymiljøetaten samt mva-kompensasjon.

NOTE 3. LEIEINNTEKTER

Leieinntekter er inntekter forbundet med utleie av klubbhus og kampavvikling i flerbrukshallen.

NOTE 4. ANDRE INNTEKTER

Andre inntekter er viderefakturert renhold.

NOTE 5. ANDRE KOSTNADER

Andre kostnader er i hovedsak knyttet til driften av nytt bygg, med renhold for klubbkontorer og moterom, samt kostnader til containerleie/bortkjøring av søppel ifm. dugnader samt enkelte mindre reparasjoner o.l. som dekkes av vår drift. Revisjonshonoraret for foregående år inngår med 6.500 kroner.

NOTE 6. KUNDEFORDRINGER

Uoppgjorte poster som forventes oppgjort i januar 2022.

NOTE 7. ANDRE KOSTNADER

Beløpet gjelder kr 8025 som Ørakerhallen har overført til vår konto januar 2022 pga. kunde betalte faktura til feil konto. Det resterende er mellomværende mellom driftsstyret og kioskdriften ved Ullern flerbrukshall, som har eget regnskap.

NOTE 8. LANGSIKTIG GJELD

Beløpet gjelder innbetalt depositum for utleverte nøkler til Ullern IF Bandy. Dette er gjort opp i 2022 da depositum for brikker kun gir adm. merarbeid.