

Dato fra-til: -

**Balanse**

Regnskapsår: 2018

for

Periode: 01 - 01

Svorkmo/NOI Hovedlaget

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
<b>EIENDELER</b>							
1130	Anlegg under utførelse	6 378 728,10	1 876 484,10		6 378 728,10	1 876 484,10	
1131	Tilgang midler kunsgressbane	2 486 460,71 cr	2 313 633,00 cr		2 486 460,71 cr	2 313 633,00 cr	
1132	Tilskudd tråkkemaskin		0,00			0,00	
1500	Kunder, debitorer	19 181,04	12 745,00		19 181,04	12 745,00	
1900	Kontanter		0,00			0,00	
1921	4270.31.48489 hovedlaget	54 712,87	111 546,75		54 712,87	111 546,75	
1924	4270.17.14428 Medlemskontingent	77 748,37	74 245,21		77 748,37	74 245,21	
1925	4270.18.11512 Kunstgressbane	304 748,60	436 835,93		304 748,60	436 835,93	
1926	IZETTLE AB		0,00			0,00	
1927	VIPPS		0,00			0,00	
	<b>Eiendeler</b>	<b>4 348 658,27</b>	<b>198 223,99</b>	<b>0</b>	<b>4 348 658,27</b>	<b>198 223,99</b>	<b>0</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>							
2050	Opptjent egenkapital	197 350,99 cr	197 350,99 cr		197 350,99 cr	197 350,99 cr	
	<i>Udisponert resultat (Ikke bokført)</i>	47 329,68	0,00		47 329,68	0,00	
2220	4270.18.84072 Lån kunsgressbane.	4 197 328,96 cr			4 197 328,96 cr		
2400	Leverandør, kreditor	1 308,00 cr	873,00 cr		1 308,00 cr	873,00 cr	
	<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>4 348 658,27 cr</b>	<b>198 223,99 cr</b>	<b>0</b>	<b>4 348 658,27 cr</b>	<b>198 223,99 cr</b>	<b>0</b>

Nr.	Kontonavn	Hittil i år Beløp	Hittil i fjor Beløp
	<b>Salgs- og driftsinntekt</b>		
3200	Kiosk/restaurantsalg		
3420	Kommunale tilskudd	149 672	102 055
3441	Andre tilskudd	66 948	49 455
3920	Årskontingenter/medlemskontingenter	52 551	33 100
3990	Grasrotandel	90 676	66 021
3992	Momskompensasjon	52 120	49 089
3995	Gavemidler/bidrag	182 250	73 500
3996	Billettinntekter		3 470
	<b>Sum Salgs- og driftsinntekt</b>	<b>594 217</b>	<b>376 691</b>
	<b>Varekostnad</b>		
4300	Innkjøp av varer kiosk		517
	<b>Sum Varekostnad</b>		<b>517</b>
	<b>Lønnskostnad</b>		
5010	Lønn/honorar	6 500	6 500
	<b>Sum Lønnskostnad</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
	<b>Driftskostn. og av- og nedskrivninger</b>		
6310	Leie av bane/halleie	2 500	895
6320	Renovasjon, vann, avløp o l	22 900	23 017
6340	Lys, varme	67 620	48 495
6705	Regnskapsføring	9 954	12 094
6800	Kontorrekvisita	6 680	8 877
6941	Gebyrer		360
	<b>Sum Driftskostn. og av- og nedskrivninger</b>	<b>109 654</b>	<b>93 738</b>
	<b>Annen driftskostnad</b>		
7300	Salgskostnad	2 289	
7320	Reklame, annonser, brosjyrer	4 050	4 086
7430	Gaver	1 000	1 911
7453	Kunstgras	100 000	
7454	Overføring til Fotball	155 752	58 255
7455	Overføring til Ski/Trim	217 479	109 420
7500	Forsikringspremie	39 572	38 646
7790	Annen kostnad	5 803	6 273
	<b>Sum Annen driftskostnad</b>	<b>525 945</b>	<b>218 591</b>
	<b>Driftsresultat</b>	<b>47 881-</b>	<b>57 345</b>
8051	Renteinntekt bankinnskudd	972	2 235
8140	Renteutgifter og gebyrer	420	188
	<b>Årsresultat</b>	<b>47 330-</b>	<b>59 391</b>

SVORKMO NOI

## REGNSKAPSAMMENDRAG KUNSTGRESSBANE

### BRUK AV MIDLER PER 01.05.2019

Grunnarbeid, banedekke (Unisport Skandinavia)	6 233 494,00	
Annet grunnarbeid	33 750,00	
El. Innstallasjoner	110 000,00	
Andre anleggskostnader	5 880,00	
<b>Sum anlegg</b>		<b>6 383 124,00</b>
Redskap for banevedlikehold (Lån til fotballavd.)	150 000,00	
Andre kostnader	10 503,00	
Rentekostnad lån	74 109,00	
<b>Sum</b>	<b>6 617 736,00</b>	
<hr/>		
Innskudd bankkonto (kunstgress)	144 095,00	
<b>Sum</b>	<b>6 761 831,00</b>	

### FINANSIERING PER 01.05.2019

Andelsbrev	61 000,00	
Orkla Sparebank	500 000,00	
Orkdal Sanitetsforening	500 000,00	
Orkdal kommune	1 250 000,00	
Gaver andre	30 000,00	
Sponsormidler	100 000,00	
Tilskudd	30 000,00	
Egne inntekter	97 644,00	
Renteinntekt	3 584,00	
Lån Orkla Sparebank	4 189 603,00	
Spillemidler		
Merverdiavgiftskompensasjon		
<b>Sum</b>	<b>6 761 831,00</b>	

