

SU/NOI Hoved.

FANNREM 11/3-2019

Rengskapet er revidert og funnet i orden.
Bilag er sjekket mot bankutskrift.
Reskonto er kontrollert.

Sturen Bakke
Odd Erik Skjølberg

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
EIENDELER							
1130	Anlegg under utførelse	2 255 501,48	1 876 484,10		2 255 501,48	1 876 484,10	
1131	Tilgang midler kunstgressbane	2 550 576,49 cr	2 313 633,00 cr		2 550 576,49 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	
	Eiendeler	161 315,87	198 223,99	0	161 315,87	198 223,99	0
EGENKAPITAL OG GJELD							
2050	Opptjent egenkapital	197 350,99 cr	197 350,99 cr		197 350,99 cr	197 350,99 cr	
	Udisponert resultat (Ikke bokført)	37 343,12	0,00		37 343,12	0,00	
2400	Leverandør, kreditor	1 308,00 cr	873,00 cr		1 308,00 cr	873,00 cr	
	Egenkapital og gjeld	161 315,87 cr	198 223,99 cr	0	161 315,87 cr	198 223,99 cr	0

Dato til:

Regnskapsår 2018

Periode 01 - 01

Enkel resultatrapport

for

Svorkmo/NOI Hovedlaget

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Hittil i år Beløp	Hittil i fjor Beløp
	Salgs- og driftsinntekt		
3200	Kiosk/restaurantsalg	8 760	
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	12 651	3 470
	Sum Salgs- og driftsinntekt	615 628	376 691
	Varekostnad		
4300	Innkjøp av varer kiosk	9 157	517
	Sum Varekostnad	9 157	517
	Lønnskostnad		
5010	Lønn/honorar	6 500	6 500
	Sum Lønnskostnad	6 500	6 500
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger		
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
	Sum Driftskostn. og av- og nedskrivninger	109 654	93 738
	Annen driftskostnad		
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	7 972	6 273
	Sum Annen driftskostnad	528 114	218 591
	Driftsresultat	37 797-	57 345
8051	Renteinntekt bankinnskudd	972	2 235
8140	Renteutgifter og gebyrer	518	188
	Årsresultat	37 343-	59 391

Sv/NOI Fotball

FANNREM 11/3-2019

Rengskapet er revidert og funnet i orden.

Bilag er sjekket mot bankkutskrift.

ResKonho er kontrollert.

Stude Balde

Odd Erik Skjølberg

Dato fra-til:

Regnskapsår: 2018

Periode: 01 - 01

Balanse

for

Svorkmo/NOI Fotball

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
EIENDELER							
1500	Kundefordringer	14 800,00	106 399,91		14 800,00	106 399,91	
1900	Kontanter	12 441,00	0,00		12 441,00	0,00	
1903	Vipps	1 050,00			1 050,00		
1923	4270.32.09429 OS. Ballavdeling	324 947,79	126 107,96		324 947,79	126 107,96	
	Eiendeler	353 238,79	232 507,87	0	353 238,79	232 507,87	0
EGENKAPITAL OG GJELD							
2050	Annen egenkapital	331 722,04 cr	212 469,87 cr		331 722,04 cr	212 469,87 cr	
2400	Leverandørgjeld	21 516,75 cr	20 038,00 cr		21 516,75 cr	20 038,00 cr	
	Egenkapital og gjeld	353 238,79 cr	232 507,87 cr	0	353 238,79 cr	232 507,87 cr	0

Dato til:

Regnskapsår 2018

Periode 01 - 01

Enkel resultatrapport

for

Svorkmo/NOI Fotball

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Hittil i år Beløp	Hittil i fjor Beløp
	Salgs- og driftsinntekt		
3120	REKLAME OG SPONSORINNTEKTER	57 668	51 000
3200	KIOSK/RESTAURANTSALG	63 692	21 287
3442	MOMSKOMPENSASJON	23 023	18 874
3443	GRASROTANDEL	30 891	22 007
3444	KOMMUNALE MIDLER	83 413	38 374
3600	LEIEINNTEKTER		2 200
3922	TRENINGSavgift	202 624	176 000
3960	LODDSalg/BASAR o.l.	4 409	3 500
3969	ANDRE INNTEKTER	220 406	235 210
3996	BILLETTINNTEKTER		6 289
	Sum Salgs- og driftsinntekt	686 126	574 741
	Varekostnad		
4300	VAREKJØP KIOSK / FOR VIDERESALG	19 934	8 354
4310	UTGIFTER INNTEKTSBRINGENDE TILTAK	94 942	137 252
	Sum Varekostnad	114 876	145 606
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger		
6310	LEIE AV BANE/HALL LEIE	69 129	122 492
6560	INVESTERING BANE/ ANLEGG	41 250	15 000
6610	REP.VEDL. HOLD BANE/ ANLEGG	9 250	25 230
6731	DOMMERUTGIFTER	26 250	29 450
6800	KONTORREKVISITA	1 379	3 006
6860	MØTE, KURS, OPPDATERINGER o.l.	11 913	5 131
6941	GEBYRER	3 386	5 300
	Sum Driftskostn. og av- og nedskrivninger	162 557	205 609
	Annen driftskostnad		
7000	DRIVSTOFF TRANSPORTMIDLER		1 392
7100	REISEUTGIFTER	8 640	22 270
7101	Bilgodtgjørelse, trekk- og AGA-fri	71 523	33 291
7415	OVERGANGER	16 210	7 600
7420	PREMIER	3 221	3 497
7430	GAVER	6 945	1 100
7460	KRETSKONTIGENT	37 500	19 700
7461	Dommeravgift krets	2 400	1 000
7462	Bot- Krets (Kampflytting o.l.)	500	2 000
7500	FORSIKRINGSPREMIE	30 600	18 300
7720	UTSTYR TRENERE/LAGLEDERE	1 196	4 220
7730	UTSTYR SPILLERE	52 943	26 501
7770	PÅMELDING CUPER/STEVNER	11 446	17 242
7830	Tap på fordringer	47 820	
	Sum Annen driftskostnad	290 943	158 113
	Driftsresultat	117 750	65 413
8040	RENTEINNTEKTER	1 502	843
	Årsresultat	119 252	66 255

SU/NOI SKI/F.

FANNREM 11/3-2019

Rengskapet er revidert og funnet i orden.

Bilag er sjekket mot bankkutskrift.

ResKonho er kontrollert.

Studer Balder
Odd Erik Skjølberg

Dato fra-til: -

Balanse

Regnskapsår: 2018

for

Periode: 01 - 13

Svorkmo/NOI Ski/Friidrett

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
EIENDELER							
1100	Bygninger	107 081,11			107 081,11		
1200	Maskiner og anlegg	0,00	270 000,00		0,00	270 000,00	
1500	KUNDER / DEBITORER	8 731,00	8 040,00		8 731,00	8 040,00	
1900	Kontanter	1,00 cr	1,00 cr		1,00 cr	1,00 cr	
1901	Kontanter, NOK	0,00	0,00		0,00	0,00	
1920	Bankinnskudd		0,00			0,00	
1922	4270.06.04289 SKI/ TRIM	144 897,60	122 320,17		144 897,60	122 320,17	
1962	4270.14.97729 TRÅKKEMASKIN/SPAREKONTO	11 137,69	107 858,53		11 137,69	107 858,53	
	Eiendeler	271 846,40	508 217,70	0	271 846,40	508 217,70	0
EGENKAPITAL OG GJELD							
2002	EGENKAPITAL SKI/TRIM	346 244,22 cr	346 244,22 cr		346 244,22 cr	346 244,22 cr	
2022	SNØSCOOTERFOND SKI	1 542,00 cr	1 542,00 cr		1 542,00 cr	1 542,00 cr	
2050	OPPTJENT EGENKAPITAL	1 015 431,48 cr	160 431,48 cr		1 015 431,48 cr	160 431,48 cr	
	Udisponert resultat (Ikke bokført)	1 091 371,30	0,00		1 091 371,30	0,00	
2400	LEVENRANDØRGJELD	0,00	0,00		0,00	0,00	
2410	HOVEDLAGET	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Egenkapital og gjeld	271 846,40 cr	508 217,70 cr	0	271 846,40 cr	508 217,70 cr	0

Dato til:

Regnskapsår 2018

Periode 01 - 13

Enkel resultatrapport

for

Svorkmo/NOI Ski/Friidrett

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Hittil i år Beløp	Hittil i fjor Beløp
	Salgs- og driftsinntekt		
3100	Salgsinnt. handelsvarer, innenl. avg.fri		
3120	SPONSORINNTEKTER	23 600	29 450
3200	KIOSK/RESTAURANTSALG	13 505	18 218
3420	KOMMUNALE TILSKUDD	74 573	30 583
3441	BIDRAG TIL LØYPEKJØRING	32 982	9 837
3442	LØYPEKJØRING TILSKUDD		57 435
3600	LEIEINNTEKTER	4 250	9 000
3922	TRENINGSavgIFT	14 600	17 100
3960	BINGO/LODDSALG/BASAR o.l.	27 074	16 746
3969	ANDRE INNTEKTER	1 500	
3970	PÅMELDINGSavgIFTER	15 450	8 785
3980	EGENANDEL STEVNER		2 700
3990	GRASROTANDEL	30 891	22 007
3992	MOMSKOMPENSASJON	5 891	12 457
3995	GAVEMIDLER/BIDRAG	65 142	
	Sum Salgs- og driftsinntekt	309 457	234 317
	Varekostnad		
4300	INNkjøP AV VARER FOR VIDERESALG	8 261	9 286
4310	UTGIFTER INNTEKTSBRINGENDE TILTAK	583	1 455
	Sum Varekostnad	8 844	10 742
	Lønnskostnad		
5010	LØNNINGER, HONORAR	9 870	9 932
	Sum Lønnskostnad	9 870	9 932
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger		
6250	DRIVSTOFF BENSIN/DIESELOLJE	22 527	28 666
6400	LEIE AV MASKINER	142 375	36 000
6510	REP/VEDLIKEHOLD MASKINER	7 780	15 257
6610	REP. VEDL.HOLD BANE / ANLEGG	3 492	10 832
6705	REGNSKAPSFØRING	899	
6790	FREMME DYTELSE LEIE LYD/ MUSIKK		5 797
6820	TRYKKSAKER	4 750	4 063
6860	MØTE, KURS, OPPDATERINGER o.l.	2 069	
6880	SOSIALE TILSTELNINGER	963	
6970	FREMME DYTELSE/LEIE	9 750	
	Sum Driftskostn. og av- og nedskrivninger	194 605	100 615
	Annen driftskostnad		
7101	BILGODTJØRELSE	1 148	
7140	BIL/ REISEKOSTNAD	6 688	8 595
7300	REKLAME, ANNONSER	970	
7400	Kontingent, fradragsberettiget	5 700	
7420	PREMIER	13 493	5 383
7460	KONTINGENTER	3 830	10 070
7500	FORSIKRINGS PREMIE	19 153	19 333
7770	PÅMELDING/STEVNER	12 797	11 415
7790	ANNEN KOSTNAD	3 014	4 123
7791	GARSJE FOR LØYPEMASKIN.		1
7792	KJØP AV NY LØYPEMASKIN	1 125 000	
	Sum Annen driftskostnad	1 191 793	58 920
	Driftsresultat	1 095 655-	54 109

Dato til:

Regnskapsår 2018

Periode 01 - 13

Enkel resultatrapport

for

Svorkmo/NOI Ski/Friidrett

Side: 2

Nr.	Kontonavn	Hittil i år Beløp	Hittil i fjor Beløp
8040	RENTEINNTEKTER	2 377	1 934
8075	UTBYTTE	2 170	1 958
8140	RENTEUTGIFTER OG GEBYRER	264	219
	Arsresultat	1 091 371-	57 782