

Regnskapsrapport pr.31.12.2017

RESULTAT	Hovedlaget	Håndball	Anlegg	Orientering	Turn	Svømming	Atlet	Fotball	Ski	Klubbhuset	Ulvåshytta	Totalt
Salgsinntekter avg.frie	290 100	302 600	-	59 150	161 385	36 900	4 750	691 065	44 030	-	16 230	1 606 210
Salgsinntekter utenfor avg.omr.	-	747 340	-	820	97 935	1 800	-	506 008	6 507	-	86 548	1 446 958
Off. tilskudd/ refusjoner	3 147 314	-	352 000	20 000	10 000	-	-	44 450	-	-	-	3 573 764
Leieinntekter	-	-	-	-	900	-	-	-	-	140 128	62 465	203 493
Provisjonsinntekt	187 028	-	-	-	-	-	-	776	-	-	-	187 804
Annen driftsrelatert innt.	1 834 565	1 517 498	97 350	113 614	1 080 102	323 462	22 500	2 127 213	36 060	-	65 000	7 217 364
Totale driftsinntekter	5 459 007	2 567 438	449 350	193 584	1 350 322	362 162	27 250	3 369 511	86 597	140 128	230 243	14 235 593
Varer for videresalg	-	-193 366	-	-42	-45 677	-	-	-732 962	-5 708	-	-26 853	-1 004 608
Annen varekostnad	-	-10 853	-	-	-	-	-	-	-4 405	-	-	-15 258
Lønn til ansatte	-286 934	-14 025	-	-	-340 419	-195 466	-	-77 588	-	-	-2 282	-916 714
Kostnad lokaler	-185 162	-341 534	-27 754	-3 000	-226 773	-22 000	-27 600	-479 726	-10 650	-71 921	-16 468	-1 412 586
Leie maskiner, inventar mv.	-	-	-17 395	-	-	-	-	-8 681	-	-	-	-26 076
Verktøy, inventar, driftsm.	-42 042	-10 891	-358 758	-46 773	-9 894	-80	-	-67 996	-72 029	-7 826	-117 694	-733 982
Reparasjon og vedlikehold	-71 046	-	-103 962	-	-464	-	-	-	-	-267	-24 388	-200 127
Fremmede tjenester	-264 401	-223 890	-12 740	-3 430	-67 108	-9 800	-735	-450 717	-1 960	-3 675	-11 635	-1 050 091
Kontorrekvisita	-27 579	-13 492	-7 246	-5 426	-1 767	-15 730	-	-58 575	-284	-979	-	-131 078
Telefon og porto	-52 347	-	-7 871	-170	-	-	-	-	-	-	-	-60 388
Kostnad transportmidler	-2 497	-455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 952
Reise/ diett	-3 950	-694 229	-	-	-361 478	-61 981	-	-476 121	-	-	-	-1 597 758
Salg, reklame og repr.	-80 840	-4 831	-	-	-	-2 424	-	-9 890	-279	-	-	-98 264
Kontigenter og gaver	-153 039	-37 087	-	-4 010	-66 629	-3 410	-	-195 816	-6 845	-	-	-466 835
Forsikringer og garantikostn.	-105 353	-	-	-	-4 908	-	-	-52 800	-	-	-14 201	-177 262
Andre kostnader	-4 805 561	-852 025	-1 107	-8 218	-296 700	-66 788	-259	-545 761	-32 926	-69	-1 050	-6 610 465
Totale driftskostnader	-6 080 751	-2 396 678	-536 833	-71 069	-1 421 816	-377 679	-28 594	-3 156 632	-135 085	-84 737	-214 572	-14 504 445
Mva-refusjon	523 486	-	-	38 362	-	-	-	-	39 179	-	-	601 027
Finansinntekter	19 833	5 101	1 717	897	4 044	72	193	3 211	94	290	1 193	36 645
Finanskostnader	-58 738	-	-873	-	-279	-70	-	-2 633	-238	-79	-143	-63 051
Resultat	-137 163	175 862	-86 638	161 774	-67 729	-15 515	-1 151	213 457	-9 453	55 603	16 722	305 769



Balanse pr.31.12.2017

EIENDELER	Hovedlaget	Håndball	Anlegg	Orientering	Turn	Svømming	Atlet	Fotball	Ski	Klubbhuset	Ulvåshytta	Totalt
Varige driftsmidler	7 419 735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 419 735
Beholdninger	200 000	-	-	-	-	-	-	-	10 950	-	-	210 950
Fordringer fakturert, KA, MySoft	164 423	78 690	-	-	70 020	-	-	165 880	14 800	11 000	-	504 813
Fordring på annen avdeling	132 660	-	27 350	-	27 734	16 000	-	47 795	-	33 348	-	284 888
Andre fordringer	-55 250	-	-	-	-	-	-	-39 335	-	3 095	-	-91 489
Bankinnskudd Lagskonti	-	-	-	227 267	-	231	-	225 098	-	-	-	452 595
Kontanter og bankinnskudd	1 248 868	781 034	3 172	328 012	547 537	222 562	10 597	479 774	158 457	41 030	100 122	3 921 165
Totale driftsinntekter	9 110 437	859 724	30 522	555 279	645 291	238 793	10 597	879 212	184 207	88 473	100 122	12 702 656

EGENKAPITAL / GJELD												
Egenkapital	1 259 938	851 527	-109 152	429 704	361 281	122 614	10 597	444 000	169 185	85 281	101 299	3 726 273
Udisponert resultat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond	138 476	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	238 476
Byggelån	7 480 025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 480 025
Leverandørgjeld	34 850	-2 830	-	-	-14 222	4 658	-	211 154	14 222	-18 716	-1 459	227 657
Skyldige avgifter	90 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 490
Gjeld til annen avdeling	106 659	11 027	139 674	3 438	12	11 290	-	13 960	800	21 909	282	309 051
Annen kortsiktig gjeld	-	-	-	-90 000	298 220	-	-	-	-	-	-	208 220
Motpost Bankinnsk. Lagskonti	-	-	-	212 137	-	231	-	210 098	-	-	-	422 466
Resultat	9 110 437	859 724	30 522	555 279	645 291	238 793	10 597	879 212	184 207	88 473	100 122	12 702 656