

Regnskapsrapport pr.31.12.2018

RESULTAT	Hovedlaget	Håndball	Anlegg	Orientering	Turn	Svømming	Atlet	Fotball	Ski	Klubbhuset	Ulvåshytta	Totalt
Salgsinntekter avg.frie	270 340	495 000	50 000	19 750	167 295	12 000	1 750	791 726	34 878	-	-	1 842 739
Salgsinntekter utenfor avg.omr.	6 631	490 921	-	980	41 251	-	-	368 034	16 122	-	165 728	1 089 667
Off. tilskudd/ refusjoner	1 955 610	-	535 000	11 400	66 856	5 731	-	-	-	-	-	2 574 597
Leieinntekter	44 500	-	-	-	-	-	-	-	-	109 800	69 964	224 264
Provisjonsinntekt	278 271	-	-	-	-	-	-	-776	-	-	-	277 495
Annen driftsrelatert innt.	635 347	1 473 978	53 976	44 376	986 437	395 187	13 900	2 350 719	37 819	1 000	590	5 993 329
Totale driftsinntekter	3 190 698	2 459 899	638 976	76 506	1 261 839	412 918	15 650	3 509 704	88 819	110 800	236 281	12 002 091
Varer for videresalg	-	-252 042	-2 642	-5 805	-18 799	-	-	-646 395	-18 699	-	-41 685	-986 066
Annen varekostnad	-	-4 000	-	-	-209	-	-	-	-4 405	-	-	-8 614
Lønn til ansatte	-809 816	-133 606	-	-	-299 978	-173 790	-	-122 874	-	-5 277	-	-1 545 343
Av- og nedskrivninger	-700 000	-	-15 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-715 400
Kostnad lokaler	-261 199	-329 456	-76 111	-	-158 037	-43 770	-25 300	-524 942	-8 232	-73 782	-22 265	-1 523 093
Leie maskiner, inventar mv.	-	-997	-1 650	-	-1 746	-	-	-	-	-	-	-4 393
Verktøy, inventar, driftsm.	-613 376	-5 617	-397 516	-9 722	-67 863	-327	-	-54 281	-13 989	-13 127	-104 337	-1 280 154
Reparasjon og vedlikehold	-104 395	-1 163	-28 520	-	-192	-	-	-	-	-4 581	-5 535	-144 385
Fremmede tjenester	-131 490	-193 047	-34 230	-3 912	-46 319	-9 291	-	-433 569	-1 712	-2 200	-10 949	-866 717
Kontorrekvisita	-51 350	-10 280	-1 546	-3 648	-14 662	-18 330	-	-136 513	-6 271	-	-2 055	-244 656
Telefon og porto	-85 042	-6 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-91 917
Kostnad transportmidler	-	-4 500	-	-	-	-	-	-92 279	-	-	-	-96 779
Reise/ diett	-9 841	-854 571	-	-	-326 497	-62 251	-	-542 770	-3 276	-	-18 000	-1 817 205
Salg, reklame og repr.	-20 703	-3 859	-	-	-	-2 294	-	-23 249	-4 636	-	-	-54 741
Kontigenter og gaver	-232 277	-62 435	-	-6 030	-63 936	-1 577	-	-208 863	-15 545	-	-3 870	-594 534
Forsikringer og garantikostn.	-147 697	-	-	-	-4 908	-	-	-42 400	-	-	-	-195 005
Andre kostnader	-403 820	-648 858	-2 071	-24 528	-190 409	-47 833	-	-690 635	-21 627	-3 157	-779	-2 033 718
Totale driftskostnader	-3 571 006	-2 511 305	-559 686	-53 645	-1 193 554	-359 463	-25 300	-3 518 771	-98 391	-102 124	-209 475	-12 202 720
Mva-refusjon	508 716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508 716
Finansinntekter	19 374	4 997	2 577	2 673	3 803	68	71	3 391	79	283	926	38 243
Finanskostnader	-280 000	-	-13 612	-	-877	-	-	-547	-	-70	-232	-295 338
Resultat	-132 218	-46 408	68 255	25 535	71 211	53 522	-9 579	-6 223	-9 493	8 888	27 500	50 991



Balanse pr.31.12.2018

EIENDELER	Hovedlaget	Håndball	Anlegg	Orientering	Turn	Svømming	Atlet	Fotball	Ski	Klubbhuset	Ulvåshytta	Totalt
Varige driftsmidler	14 667 637	-	447 100	-	-	-	-	-	-	-	-	15 114 737
Beholdninger	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
Fordringer fakturert, KA, MySoft	206 800	55 990	9 488	7 900	50 190	6 800	-	252 605	5 779	50 300	-	645 852
Fordring på annen avdeling	41 078	-	-	3 438	-	36 800	-	-	-	-	3 225	84 541
Andre fordringer	-64 030	-11 500	-	-	-	-	-	-56 205	-	-	-	-131 735
Bankinnskudd Lagskonti	-	-	-	927	-	1 149	-	159 324	-	-	-	161 399
Kontanter og bankinnskudd	1 126 922	763 854	59 002	443 900	635 130	237 194	1 018	228 835	168 135	45 354	125 574	3 834 919
Totale eiendeler	16 178 407	808 344	515 590	456 165	685 319	281 943	1 018	584 559	173 914	95 654	128 799	19 909 713

EGENKAPITAL / GJELD												
Egenkapital	1 056 614	805 119	30 209	455 238	432 491	176 136	1 018	437 777	159 692	94 169	128 799	3 777 263
Udisponert resultat	-	-	-	-	267 050	-	-	-	-	-	-	267 050
Fond	136 476	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	236 476
Banklån	-	-	445 788	-	-	-	-	-	-	-	-	445 788
Byggelån	14 730 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 730 242
Leverandørgjeld	2 423	-	-1 485	-	-14 222	4 658	-	-12 542	14 222	1 485	-	-5 462
Skyldige avgifter	125 082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 082
Gjeld til annen avdeling	127 571	3 225	41 078	-	-	-	-	-	-	-	-	171 874
Motpost Bankinnsk. Lagskonti	-	-	-	927	-	1 149	-	159 324	-	-	-	161 399
Total Egenkapital og gjeld	16 178 407	808 344	515 590	456 165	685 319	281 943	1 018	584 559	173 914	95 654	128 799	19 909 713