

**SURNADAL IL LANGRENN  
V/ JOHN BJARNE GUJORD**

**6686 HALSANAUSTAN**

**REGNSKAPSRAPPORT FOR JANUAR – DESEMBER 2017.**

\*\*\*\*\*

Vedlagt følger

- **Resultatrapport pr. 31.12.2017.**
- **Balanserapport pr. 31.12.2017.**
- **Åpne kundeposter pr. 31.12.2017.**
- **Åpne leverandørposter pr. 31.12.2017.**

Erstatter rapport datert 7. mars 2017.

Jeg har ført alle bilag som jeg har fått pr.31.12.2017. Bankkontoene er avstemt.

Hittil i år viser regnskapet et underskudd på kr.116.553,-. Hittil i fjor var det et overskudd på kr. 48.358,-.

Driftsinntektene hittil i år er på kr.686.130,-. Hittil i fjor var de på kr. 793.119,-.

Driftskostnadene er på kr. 802.074,-. I fjor var de på kr. 744.433,-.

Det er budsjettert med et underskudd på kr. 9.500,- for hele 2017.

**Kommentarer:**

Avskrivninger er ført med kr. 161.796,-. Dette gjelder driftsmidler som ble ført inn i balansen i fjor og ført mot styrking av egenkapitalen. Disse er altså utgiftsfør før og ført mot styrking av egenkapitalen. Bilag 7154 mangler underbilag.


Det ser ut som om det har blitt dobbelt betalt en faktura til Byggmakker. Og til Datasenteret er det betalt for lite. S vedlagte åpne leverandørposter.

Antar da at alle pålørte kostnader og opptjente inntekter pr. 31.12.2017 har blitt levert.

Surnadal, 12. mars 2018

Med hilsen

**KOMBI REGNSKAP & ØKONOMI AS**  
**6650 SURNADAL**

  
Øyvind Magnor Bøe  
Autorisert regnskapfører

BEDRIFTS- OG JORDBRUKSREGNSKAP – FAKTURERING – LØNNINGER – BEDRIFTSRÅDGIVNING

Kontonr Tekst	Denne periode regnskap	Hittil i år regnskap	Hittil i fjor	Budsjett hele året
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>				
3100 KIOSKSALG STADION	65 491,97	65 491,97	58 483,00	
3111 SALG AV VARER/DRAKTER MM	6 000,00	6 000,00	1 700,00	
<b>Salgsinntekter kiosk/materiell</b>	71 491,97	71 491,97	60 183,00	
3118 Gaver	0,00	0,00	10 000,00	
3119 SPONSING REGNSKAP	3 771,00	3 771,00	4 390,00	
3120 SPONSORINNTEKTER	169 050,00	169 050,00	149 050,00	
<b>Sponsorinntekter/samarbeidsavtaler</b>	172 821,00	172 821,00	163 440,00	
3121 ARENAREKLAME	54 500,00	54 500,00	63 900,00	
<b>Arenareklame/programannonser ol</b>	54 500,00	54 500,00	63 900,00	
<hr/>				
<b>SALGSINNTEKTER</b>	298 812,97	298 812,97	287 523,00	
3400 KOMMUNALE TILSKUDD	121 774,00	121 774,00	118 505,00	
3401 KULTURMIDLER	13 613,00	13 613,00	14 576,00	
<b>Tilskudd fra kommunen</b>	135 387,00	135 387,00	133 081,00	
3420 TILSKUDD FRA FORBUND/KRETS	18 384,00	18 384,00	18 323,00	
3421 Momskompensasjon	35 290,00	35 290,00	60 004,00	
<b>Tilskudd fra forbund/krets</b>	53 674,00	53 674,00	78 327,00	
<hr/>				
<b>Offentlige tilskudd</b>	189 061,00	189 061,00	211 408,00	
3600 UTLEIE AV LOKALER	500,00	500,00	18 000,00	
<b>Utleie lokaler</b>	500,00	500,00	18 000,00	
<hr/>				
<b>Leieinntekter</b>	500,00	500,00	18 000,00	
3800 SALG ANLEGGSMIDLER/INVENTAR	0,00	0,00	5 000,00	
<b>Salg anl.midler/inventar mm</b>	0,00	0,00	5 000,00	
3932 EGENANDELER TRENING	41 450,00	41 450,00	30 450,00	
<b>Medlemsinntekter</b>	41 450,00	41 450,00	30 450,00	
3961 STEVNEINNTJEKT EGNE ARRANGEMENT	19 340,00	19 340,00	108 046,00	
3965 HØSTCUP/ BARN I LØYPA	2 900,00	2 900,00	9 200,00	
3969 STARTKONTINGENTER	52 315,00	52 315,00	2 350,00	
<b>Idrettarr.-aktiviteter</b>	74 555,00	74 555,00	119 596,00	
3970 GRASROTANDEL TIPPING	14 903,00	14 903,00	21 118,00	
<b>Inntekt tipping</b>	14 903,00	14 903,00	21 118,00	
3972 DUGNAD	5 000,00	5 000,00	15 000,00	
3974 LOTTERI/BASAR	25 028,00	25 028,00	31 274,00	
3978 SALG KALENDERE/LØYPEAVGIFT	33 350,00	33 350,00	53 750,01	
<b>Dugnad,lotteri o.l</b>	63 378,00	63 378,00	100 024,01	
3997 Andre inntekter	3 470,00	3 470,00	0,00	
<b>Erstatninger</b>	3 470,00	3 470,00	0,00	
<hr/>				
<b>ANDRE DRIFTSINNTEKTER</b>	197 756,00	197 756,00	276 188,01	
<hr/>				
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	686 129,97	686 129,97	793 119,01	
<hr/>				
4201 VAREKJØP KIOSKSALG ARR.STADION	0,00	0,00	20 436,40	
4210 VAREKJØP VARER FOR SALG	20 724,00	20 724,00	0,00	
<hr/>				
<b>VAREKOSTNAD</b>	20 724,00	20 724,00	20 436,40	

Kontonr Tekst	Denne periode regnskap	Hittil i år regnskap	Hittil i fjor	Budsjett hele året
6000 Avskrivninger	161 796,00	161 796,00	157 796,00	
<b>Av- og nedskrivninger</b>	161 796,00	161 796,00	157 796,00	
6311 LEIE GRUNNAREAL	41 629,00	41 629,00	41 629,00	
<b>Hall- og baneleie intern/ekstern</b>	41 629,00	41 629,00	41 629,00	
6320 RENOVASJON, VANN MM	19 072,76	19 072,76	14 777,00	
6340 STRØM	64 614,99	64 614,99	55 825,17	
6360 DRIFTS REKV. LOKALER	1 687,50	1 687,50	0,00	
<b>Drift lokaler</b>	85 375,25	85 375,25	70 602,17	
6540 INVESTERING MASKINER	0,00	0,00	0,00	
6541 INVESTERING BANE/ANLEGG	17 406,00	17 406,00	21 118,75	
6542 INVESTERINGER UTSTYR	1 913,00	1 913,00	14 388,00	
6560 UTGIFTER IDRETSMATERIELL	6 144,00	6 144,00	359,00	
<b>Investeringer og idrettsmateriell</b>	25 463,00	25 463,00	35 865,75	
6600 VEDLIKEHILD ANLEGG	34 232,30	34 232,30	13 482,51	
6625 DRIFTSUTGIFTER/VEDL MASKINER	27 567,46	27 567,46	49 809,75	
<b>Drift/vedlikeh utstyr, maskiner, anleg</b>	61 799,76	61 799,76	63 292,26	
6700 REVISJON	6 847,00	6 847,00	0,00	
6720 REGNSKAPSUTGIFTER	16 280,00	16 280,00	20 552,00	
<b>Fremmedtjenester</b>	23 127,00	23 127,00	20 552,00	
6800 KONTORREKVISITA	279,00	279,00	0,00	
6862 KOMITEERS MØTEUTGIFTER	0,00	0,00	830,00	
6872 KURS	7 774,00	7 774,00	3 000,00	
6875 FESTLIG SAMVÆR/ÅRSFEST	8 031,89	8 031,89	836,90	
6940 PORTO	0,00	0,00	1 057,00	
<b>Administrasjon og kontorkostnader</b>	16 084,89	16 084,89	5 723,90	
7105 KM-GODTGJØRELSE, IKKE OPPG.PL.	1 120,00	1 120,00	2 980,00	
7140 REISEKOSTNADER	2 000,00	2 000,00	0,00	
7155 OPPHOLDSUTGIFTER	144 721,00	144 721,00	92 324,00	
<b>Reise, diett og bilgodtgj</b>	147 841,00	147 841,00	95 304,00	
7321 REKLAME- OG ANNONSE	0,00	0,00	0,00	
<b>Salgs- og reklamekostnader</b>	0,00	0,00	0,00	
7330 IDRETTSKONKURRANSER KRETS	42 625,00	42 625,00	44 420,00	
7331 IDRETTSKONK. NASJONALT/INTERNASJ.	31 590,00	31 590,00	36 865,00	
7333 TRENINGSSAMLINGER	50 999,63	50 999,63	36 261,96	
7343 PREMIER	27 275,00	27 275,00	34 260,00	
7346 DIV UTG. SPORTSARRANGEMENT	19 541,75	19 541,75	36 298,11	
<b>Idrettsarr./-aktiviteter</b>	172 031,38	172 031,38	188 105,07	
7381 UTGIFTER LOTTERI,BASAR OL	6 259,38	6 259,38	0,00	
<b>Kostnader dugnad, lotteri ol</b>	6 259,38	6 259,38	0,00	
7500 FORSIKRINGER	40 257,00	40 257,00	38 597,00	
<b>Forsikringer</b>	40 257,00	40 257,00	38 597,00	
7410 KONTINGENT/KLUBBAVGIFT	0,00	0,00	6 695,00	
<b>Kontigenter og klubbavgifter</b>	0,00	0,00	6 695,00	
7790 DIVERSE KOSTNADER	-314,00	-314,00	-166,00	
<b>Andre kostnader</b>	-314,00	-314,00	-166,00	
<b>SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADEI</b>	781 349,66	781 349,66	723 996,15	
<b>SUM TOTALE DRIFTSKOSTNADI</b>	802 073,66	802 073,66	744 432,55	
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	-115 943,69	-115 943,69	48 686,46	

Kontonr Tekst	Denne periode regnskap	Hittil i år regnskap	Hittil i fjor	Budsjett hele året
8040 RENTEINNTEKTER	171,82	171,82	229,83	
<b>Finansielle inntekter</b>	171,82	171,82	229,83	
8140 RENTEKOSTNADER	33,00	33,00	0,00	
8170 BANK-/KORT GEBYR	748,06	748,06	558,00	
<b>Finansielle kostnader</b>	781,06	781,06	558,00	
<b>Netto finansielle poster</b>	-609,24	-609,24	-328,17	
<b>Ord. resultat før skattekostnad</b>	-116 552,93	-116 552,93	48 358,29	
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>	-116 552,93	-116 552,93	48 358,29	
<b>ÅRSRESULTAT</b>	-116 552,93	-116 552,93	48 358,29	
Overskudd + / Underskudd -				
8960 OVERFØRT EK	0,00	0,00	48 358,29	
<b>Overføringer/disponeringer</b>	0,00	0,00	48 358,29	
<b>RESULTAT OVERFØRT BALANSI</b>	116 552,93	116 552,93	0,00	

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Hittil i fjor
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
1204	Scooter VZ6316-kjøpt 2016	27 400,00	41 000,00
1210	TRÅKKEMASKIN NORDM -10	267 500,00	401 250,00
1211	ATV NORDMARKA-13	28 894,00	43 340,00
1212		0,00	0,00
	<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>323 794,00</b>	<b>485 590,00</b>
	<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>	<b>323 794,00</b>	<b>485 590,00</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
1512	KUNDER SKI	205 194,00	60 004,00
1575	Fordring utbygging Nordmarka	51 934,00	51 934,00
	<b>Sum fordringer</b>	<b>257 128,00</b>	<b>111 938,00</b>
1906	KASSE SKI NORDISK	0,00	0,00
1941	BANK SKI N 07 04823	151 663,31	254 889,14
1942	SKI NORDISK 60.24263	896,99	892,53
1944	SKI NORDISK 15.33186 IPC WORLD CUP	211 396,10	161 292,66
	<b>Sum Bankinnskudd og kontanter</b>	<b>363 956,40</b>	<b>417 074,33</b>
	<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>	<b>621 084,40</b>	<b>529 012,33</b>
	<b>SUM EIENDELER</b>	<b>944 878,40</b>	<b>1 014 602,33</b>

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Hittil i fjor
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
2050	KAPITALKONTO	976 005,33	976 005,33
	Overført resultat	-116 552,93	0,00
	<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<b>859 452,40</b>	<b>976 005,33</b>
	<b>SUM EGENKAPITAL</b>	<b>859 452,40</b>	<b>976 005,33</b>
<b>GJELD</b>			
2411	LEVERANDØR FOTBALL	0,00	0,00
2412	LEVERANDØR SKI	85 426,00	38 597,00
	<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>85 426,00</b>	<b>38 597,00</b>
	<b>SUM GJELD</b>	<b>85 426,00</b>	<b>38 597,00</b>
	<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>944 878,40</b>	<b>1 014 602,33</b>

## Åpen kundepost

Hovedb konto	Kundnr	Navn	Avdeling	Fakturanr/ Bilagsnr	Bilagsdato	Bilags- art	Tekst	ISO- kode	Beløp i valuta	Beløp	Restbeløp	Forfalls- dato	Fakturanr	Purret pr. dato	Ant. purr	Purre- forslstat
1512	13155	HOVEDLAGET	70	7327	31.12.2016	1	andel momscomp	NOK	60 004,00	60 004,00	60 004,00	15.01.2017				
1512	13155	HOVEDLAGET	70	7464	31.12.2017	1	andel kulturmidler	NOK	13 613,00	13 613,00	13 613,00	15.01.2018				
1512	13155	HOVEDLAGET	70	7464	31.12.2017	1	andel LAM	NOK	18 384,00	18 384,00	18 384,00	15.01.2018				
1512	13155	HOVEDLAGET	70	7464	31.12.2017	1	andel Grasrot	NOK	14 903,00	14 903,00	14 903,00	15.01.2018				
1512	13155	HOVEDLAGET	70	7466	31.12.2017	1	momscomp 2016	NOK	35 290,00	35 290,00	35 290,00	15.01.2018				
1512	13155	HOVEDLAGET	70	7467	31.12.2017	1	Rest sponsorer 201	NOK	63 000,00	63 000,00	63 000,00	15.01.2018				
									205 194,00	205 194,00	205 194,00					
									205 194,00	205 194,00	205 194,00					

## Åpen leverandørpost

Hovedb.- konto	Lev.nr Navn	Avdeling	Bilagsnr	Bilagsdato	Bilags- art	Tekst	Val- kode	Beløp i valuta	Beløp	Restbeløp	Leverandørens fakturanr	Forfallsdato	Prior- itet	Rem.	Scan- stat.
2412	23001 HOVEDLAGET	70	7336	31.12.2016	1	andel forsikring 2016	NOK	-38 597,00	-38 597,00	-38 597,00		30.01.2017			
2412	23001 HOVEDLAGET	70	7464	31.12.2017	1	andel revisjon	NOK	-6 847,00	-6 847,00	-6 847,00		30.01.2018			
2412	23001 HOVEDLAGET	70	7464	31.12.2017	1	andel forsikring	NOK	-40 257,00	-40 257,00	-40 257,00		30.01.2018			
2412	23001 HOVEDLAGET							-85 701,00	-85 701,00	-85 701,00					
2412	23198 Byggmakker Surnadal	70	7371	16.05.2017	1	dobbelbet	NOK	500,00	500,00	500,00		31.05.2017			
2412	23198 Byggmakker Surnadal							500,00	500,00	500,00					
2412	23203 Datasenteret	70	7456	20.02.2017	21	Inngående faktura	NOK	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	45461	07.03.2017			
2412	23203 Datasenteret	70	7456	27.12.2017	1	Bank	NOK	900,00	900,00	900,00	45461	27.12.2017			
								-225,00	-225,00	-225,00					
								-85 426,00	-85 426,00	-85 426,00					