

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

6686 HALSANAUSTAN

REGNSKAPSRAPPORT FOR JANUAR – DESEMBER 2018.

Vedlagt følger

- **Resultatrapport pr. 31.12.2018.**
- **Balanserapport pr. 31.12.2018.**
- **Åpne kundeposter pr. 31.12.2018.**
- **Åpne leverandørposter pr. 31.12.2018.**

Jeg har ført alle bilag som jeg har fått pr.31.12.2018. Driftskontoen er avstemt. De andre bankkontoene er også avstemt.

Hittil i år viser regnskapet et underskudd på kr.115.483,-. Hittil i fjor var det et underskudd på kr. 116.553,-.

Driftsinntektene hittil i år er på kr.763.978,-. Hittil i fjor var de på kr. 686.130,-.

Driftskostnadene er på kr. 878.572,-. I fjor var de på kr. 802.074,-.

Det er budsjettert med et underskudd på kr. 45.000,- for hele 2018.

Kommentarer:

Avskrivninger er ført med kr. 161.796,-. Dette gjelder driftsmidler som ble ført inn i balansen i 2016 og ført mot styrking av egenkapitalen. Dvs at driftsmidlene er utgiftsført tidligere, men ble ført tilbake mot styrking av egenkapitalen.

Jeg antar at det som kommer inn via Vipps er kontert på rett inntektskonto av deg. Det kan gjelde flere inntektskontoer på samme avregning men antar du har kontroll på dette.

Dere er fortsatt skyldig Hovedlaget kr. 38.597, i andel forsikring fra 2016. I tillegg er dere skyldig Hovedlaget kr. 8.891,- i momskompensasjon som gjelder utbygging Smørehallen.

Denne er Hovedlaget sin eiendom og de skal ha denne kompensasjonen. Jeg finner ut at Fotballgruppa har betalt en faktura fra Retura(23064) som gjelder dere på kr. 691,25. Dere har kr. 38.715,- til gode hos Hovedlaget, som gjelder andel momskomp 2017(bli utbetalt på desember 2019). Se vedlagte åpne kundeposter/leverandørposter. Ber om at du ordner deg med tilgang på alle de 3 bankkontoene som dere har slik at utskrifter blir lagt med ved innlevering av perm.

Antar da at alle påløpte kostnader og opptjente inntekter pr. 31.12.18 er levert.

BEDRIFTS- OG JORDBRUKSREGNSKAP – FAKTURERING – LØNNINGER – BEDRIFTSRÅDGIVNING

Surnadal, 7. mars 2019

Med hilsen

KOMBI REGNSKAP & ØKONOMI AS
6650 SURNADAL


Øyvind Magnor Bø
Autorisert regnskapsfører

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Hittil i år regnskap	Hittil i fjor	Budsjett hele året
DRIFTSINNEKTER					
3100	KIOSKSALG STADION	36 960,62	36 960,62	65 491,97	60 000,00
3111	SALG AV VARER/DRAKTER MM	13 773,00	13 773,00	6 000,00	9 000,00
	Salgsinntekter kiosk/materiell	50 733,62	50 733,62	71 491,97	69 000,00
3118	Gaver	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00
3119	SPONSING REGNSKAP	4 506,00	4 506,00	3 771,00	4 000,00
3120	SPONSORINNEKTER	182 025,00	182 025,00	169 050,00	180 000,00
	Sponsorinntekter/samarbeidsavtaler	253 631,00	253 631,00	172 821,00	184 000,00
3121	ARENAREKLAME	84 600,00	84 600,00	54 500,00	50 000,00
	Arenareklame/programannonser ol	84 600,00	84 600,00	54 500,00	50 000,00
SALGSINNEKTER		388 964,62	388 964,62	298 812,97	303 000,00
3400	KOMMUNALE TILSKUDD	123 631,00	123 631,00	121 774,00	125 000,00
3401	KULTURMIDLER	13 563,00	13 563,00	13 613,00	15 000,00
	Tilskudd fra kommunen	137 194,00	137 194,00	135 387,00	140 000,00
3420	TILSKUDD FRA FORBUND/KRETS	18 342,00	18 342,00	18 384,00	18 000,00
3421	Momskompensasjon	38 715,00	38 715,00	35 290,00	40 000,00
	Tilskudd fra forbund/krets	57 057,00	57 057,00	53 674,00	58 000,00
Offentlige tilskudd		194 251,00	194 251,00	189 061,00	198 000,00
3600	UTLEIE AV LOKALER	2 500,00	2 500,00	500,00	1 500,00
	Utleie lokaler	2 500,00	2 500,00	500,00	1 500,00
Leieinntekter		2 500,00	2 500,00	500,00	1 500,00
3932	EGENANDELER TRENING	57 157,00	57 157,00	41 450,00	42 000,00
	Medlemsinntekter	57 157,00	57 157,00	41 450,00	42 000,00
3961	STEVNEINNEKTEK EGNE ARRANGEMENT	3 790,00	3 790,00	19 340,00	15 000,00
3965	HØSTCUP/ BARN I LØYPA	16 050,00	16 050,00	2 900,00	10 000,00
3969	STARTKONTINGENTER	2 255,00	2 255,00	52 315,00	5 000,00
	Idrettarr./-aktiviteter	22 095,00	22 095,00	74 555,00	30 000,00
3970	GRASROTANDEL TIPPING	18 792,00	18 792,00	14 903,00	15 000,00
	Inntekt tipping	18 792,00	18 792,00	14 903,00	15 000,00
3972	DUGNAD	12 000,00	12 000,00	5 000,00	6 000,00
3974	LOTTERI/BASAR	19 226,00	19 226,00	25 028,00	22 000,00
3978	SALG KALENDERE/LØYPEAVGIFT	48 992,66	48 992,66	33 350,00	50 000,00
	Dugnad,lotteri o.l	80 218,66	80 218,66	63 378,00	78 000,00
3997	Andre inntekter	0,00	0,00	3 470,00	0,00
	Erstatninger	0,00	0,00	3 470,00	0,00
ANDRE DRIFTSINNEKTER		178 262,66	178 262,66	197 756,00	165 000,00
SUM DRIFTSINNEKTER		763 978,28	763 978,28	686 129,97	667 500,00
4201	VAREKJØP KIOSKSALG ARR.STADION	379,18	379,18	0,00	0,00
4210	VAREKJØP VARER FOR SALG	24 070,05	24 070,05	20 724,00	10 000,00
VAREKOSTNAD		24 449,23	24 449,23	20 724,00	10 000,00

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Hittil i år regnskap	Hittil i fjor	Budsjett hele året
6000	Avskrivninger	161 796,00	161 796,00	161 796,00	162 000,00
	Av- og nedskrivninger	161 796,00	161 796,00	161 796,00	162 000,00
6311	LEIE GRUNNAREAL	41 629,00	41 629,00	41 629,00	42 000,00
	Hall- og baneleie intern/ekstern	41 629,00	41 629,00	41 629,00	42 000,00
6320	RENOVASJON, VANN MM	18 023,75	18 023,75	19 072,76	19 000,00
6340	STRØM	72 518,74	72 518,74	64 614,99	65 000,00
6360	DRIFTS REKV. LOKALER	0,00	0,00	1 687,50	1 500,00
	Drift lokaler	90 542,49	90 542,49	85 375,25	85 500,00
6541	INVESTERING BANE/ANLEGG	1 125,00	1 125,00	17 406,00	0,00
6542	INVESTERINGER UTSTYR	12 614,28	12 614,28	1 913,00	4 500,00
6560	UTGIFTER IDRETTSMATERIELL	2 966,30	2 966,30	6 144,00	3 000,00
	Investeringer og idrettsmateriell	16 705,58	16 705,58	25 463,00	7 500,00
6600	VEDLIKEHILD ANLEGG	24 798,60	24 798,60	34 232,30	20 000,00
6625	DRIFTSUTGIFTER/VEDL MASKINER	97 265,16	97 265,16	27 567,46	45 000,00
	Drift/vedlikeh utstyr, maskiner, anle	122 063,76	122 063,76	61 799,76	65 000,00
6700	REVISJON	5 082,00	5 082,00	6 847,00	7 000,00
6720	REGNSKAPSUTGIFTER	24 777,00	24 777,00	16 280,00	17 000,00
	Fremmedtjenester	29 859,00	29 859,00	23 127,00	24 000,00
6800	KONTORREKVISITA	0,00	0,00	279,00	0,00
6872	KURS	330,00	330,00	7 774,00	1 000,00
6875	FESTLIG SAMVÆR/ÅRSFEST	5 309,20	5 309,20	8 031,89	1 000,00
	Administrasjon og kontorkostnader	5 639,20	5 639,20	16 084,89	2 000,00
7105	KM-GODTGJØRELSE, IKKE OPPG.PL.	1 077,50	1 077,50	1 120,00	1 000,00
7140	REISEKOSTNADER	4 575,00	4 575,00	2 000,00	6 000,00
7155	OPPHOLDSUTGIFTER	184 952,10	184 952,10	144 721,00	100 000,00
	Reise, diett og bilgodtgj	190 604,60	190 604,60	147 841,00	107 000,00
7321	REKLAME- OG ANNONSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Salgs- og reklamekostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
7330	IDRETTSKONKURRANSER KRETS	23 895,00	23 895,00	42 625,00	42 000,00
7331	IDRETTSKONK. NASJONALT/INTERNASJ.	37 952,60	37 952,60	31 590,00	36 000,00
7333	TRENINGSSAMLINGER	52 189,38	52 189,38	50 999,63	50 000,00
7341	KRETSSTEVNER/MESTERSKAP EGNE	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00
7343	PREMIER	11 435,00	11 435,00	27 275,00	17 000,00
7346	DIV UTG. SPORTSARRANGEMENT	0,00	0,00	19 541,75	10 000,00
7351	REPRESENTASJON/GAVER	10 995,00	10 995,00	0,00	0,00
	Idrettsarr./-aktiviteter	140 726,98	140 726,98	172 031,38	155 000,00
7381	UTGIFTER LOTTERI,BASAR OL	3 955,00	3 955,00	6 259,38	6 500,00
	Kostnader dugnad, lotteri ol	3 955,00	3 955,00	6 259,38	6 500,00
7500	FORSIKRINGER	41 311,00	41 311,00	40 257,00	40 000,00
	Forsikringer	41 311,00	41 311,00	40 257,00	40 000,00
7410	KONTINGENT/KLUBBAVGIFT	7 100,00	7 100,00	0,00	6 000,00
	Kontigenter og klubbavgifter	7 100,00	7 100,00	0,00	6 000,00
7790	DIVERSE KOSTNADER	390,00	390,00	-314,00	0,00
	Andre kostnader	390,00	390,00	-314,00	0,00
7830	TAP PÅ FORDRINGER/AKSJER	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	Tap/gevinst o.l	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADEI	854 122,61	854 122,61	781 349,66	702 500,00
	SUM TOTALE DRIFTSKOSTNADI	878 571,84	878 571,84	802 073,66	712 500,00
	DRIFTSRESULTAT	-114 593,56	-114 593,56	-115 943,69	-45 000,00

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Hittil i år regnskap	Hittil i fjor	Budsjett hele året
8040	RENTEINNTEKTER	212,87	212,87	171,82	0,00
	Finansielle inntekter	212,87	212,87	171,82	0,00
8140	RENTEKOSTNADER	0,00	0,00	33,00	0,00
8170	BANK-/KORT GEBYR	1 102,71	1 102,71	748,06	0,00
	Finansielle kostnader	1 102,71	1 102,71	781,06	0,00
	Netto finansielle poster	-889,84	-889,84	-609,24	0,00
	Ord. resultat før skattekostnad	-115 483,40	-115 483,40	-116 552,93	-45 000,00
	ORDINÆRT RESULTAT	-115 483,40	-115 483,40	-116 552,93	-45 000,00
	ÅRSRESULTAT	-115 483,40	-115 483,40	-116 552,93	-45 000,00
	Overskudd + / Underskudd -				
8960	OVERFØRT EK	0,00	0,00	-116 552,93	0,00
	Overføringer/disponeringer	0,00	0,00	-116 552,93	0,00
	RESULTAT OVERFØRT BALANS]	115 483,40	115 483,40	0,00	45 000,00

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Hittil i fjor
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
1204	Scooter VZ6316-kjøpt 2016	13 800,00	27 400,00
1210	TRÅKKEMASKIN NORDM -10	133 750,00	267 500,00
1211	ATV NORDMARKA-13	14 448,00	28 894,00
	Sum varige driftsmidler	161 998,00	323 794,00
	SUM ANLEGGSMIDLER	161 998,00	323 794,00
OMLØPSMIDLER			
1512	KUNDER SKI	61 402,00	205 194,00
1575	Fordring utbygging Nordmarka	0,00	51 934,00
	Sum fordringer	61 402,00	257 128,00
1906	KASSE SKI NORDISK	0,00	0,00
1941	BANK SKI N 07 04823	248 186,33	151 663,31
1942	SKI NORDISK 60.24263	901,81	896,99
1944	SKI NORDISK 15.33186 IPC WORLD CUP	323 640,00	211 396,10
	Sum Bankinnskudd og kontanter	572 728,14	363 956,40
	SUM OMLØPSMIDLER	634 130,14	621 084,40
	SUM EIENDELER	796 128,14	944 878,40

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Hittil i fjor
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
2050	KAPITALKONTO	859 452,40	859 452,40
	Overført resultat	-115 483,40	0,00
	Sum opptjent egenkapital	743 969,00	859 452,40
	SUM EGENKAPITAL	743 969,00	859 452,40
GJELD			
2250	LÅN YTBYGGING	0,00	0,00
	Sum langsiktig gjeld	0,00	0,00
2411	LEVERANDØR FOTBALL	0,00	0,00
2412	LEVERANDØR SKI	52 159,14	85 426,00
	Sum kortsiktig gjeld	52 159,14	85 426,00
	SUM GJELD	52 159,14	85 426,00
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	796 128,14	944 878,40

Hovedb- konto	Avdeling	Kundenr	Navn	Fakturanr/ Bilagsnr	Bilagsdato	Bilags- art	Tekst	ISO- kode	Beløp i valuta	Beløp	Restbeløp	Forfalls- dato	Fakturant	Purre- pr. Ant. dato	Purre- stat.
1512	70	13155	HOVEDLAGET	7378	31.12.2018	1	andel momskomp	NOK	38 715,00	38 715,00	38 715,00	15.01.2019			
1512	70	13155	HOVEDLAGET						38 715,00	38 715,00					
1512	70	13211	Happy Homes Sæterbø	7353	26.11.2018	11	Utgående faktura	NOK	3 300,00	3 300,00	3 300,00	11.12.2018 022			
1512	70	13211	Happy Homes Sæterbø						3 300,00	3 300,00					
1512	70	13212	Boosts Apotek Surnadal	7354	26.11.2018	11	Utgående faktura	NOK	2 200,00	2 200,00	2 200,00	11.12.2018 011			
1512	70	13212	Boosts Apotek Surnadal						2 200,00	2 200,00					
1512	70	13213	Føniks Vask og REns	7355	23.10.2018	11	Utgående faktura	NOK	3 300,00	3 300,00	3 300,00	07.11.2018 019			
1512	70	13213	Føniks Vask og REns						3 300,00	3 300,00					
1512	70	13214	Lediard Foto	7356	10.12.2018	11	Utgående faktura	NOK	3 300,00	3 300,00	3 300,00	25.12.2018 028			
1512	70	13214	Lediard Foto						3 300,00	3 300,00					
1512	70	13215	Sentrum Motor	7357	26.11.2018	11	Utgående faktura	NOK	2 200,00	2 200,00	2 200,00	11.12.2018 021			
1512	70	13215	Sentrum Motor						2 200,00	2 200,00					
1512	70	13216	Amfi Bygg Surnadal	7358	17.12.2018	11	Utgående faktura	NOK	6 000,00	6 000,00	6 000,00	01.01.2019 045			
1512	70	13216	Amfi Bygg Surnadal						6 000,00	6 000,00					
1512	70	13217	Frode Raen	7359	17.12.2018	11	Utgående faktura	NOK	1 887,00	1 887,00	1 887,00	01.01.2019 044			
1512	70	13217	Frode Raen						1 887,00	1 887,00					
1512	70	13218	Ove Gøran Holten	7360	31.12.2018	11	Utgående faktura	NOK	500,00	500,00	500,00	15.01.2019 048			
1512	70	13218	Ove Gøran Holten						500,00	500,00					
									61 402,00	61 402,00	61 402,00				

Hovedb.- konto	Avdeling	Lev.nr	Navn	Bilagsnr	Bilagsdato	Bilags- art	Tekst	Val- kode	Beløp i valuta	Beløp	Restbeløp	Leverandørens fakturanr	Forfallsdato	Prior- itet	Rem.	Scan- stat.
2412	70	23001	HOVEDLAGET	7336	31.12.2016	1	andel forsikring 2016	NOK	-38 597,00	-38 597,00	-38 597,00		30.01.2017			
2412	70	23001	HOVEDLAGET	7377	18.12.2018	1	gjelder HL-Smørehall m	NOK	-8 891,00	-8 891,00	-8 891,00		17.01.2019			
2412	70	23001	HOVEDLAGET	7363	26.12.2018	21	Inngående faktura	NOK	-47 488,00	-47 488,00	-47 488,00		10.01.2019			
		23158	Rindal IL						-2 145,00	-2 145,00	-2 145,00	56				
2412	70	23211	Rema 1000	7361	31.12.2018	21	Inngående faktura	NOK	-322,20	-322,20	-322,20	100179	15.01.2019			
		23211	Rema 1000						-322,20	-322,20	-322,20					
2412	70	23241	Tydal IL	7362	28.12.2018	21	Inngående faktura	NOK	-990,00	-990,00	-990,00	50	12.01.2019			
		23241	Tydal IL						-990,00	-990,00	-990,00					
2412	70	23243	Fotball	7375	31.12.2018	1	bet fakt RETura 23064	NOK	-691,25	-691,25	-691,25	23064	15.01.2019			
2412	70	23243	Fotball	7376	31.10.2018	21	bet fakt YX ok januar 18	NOK	-522,69	-522,69	-522,69	1740306	15.11.2018			
		23243	Fotball						-1 213,94	-1 213,94	-1 213,94					
									-52 159,14	-52 159,14	-52 159,14					