

SURNADAL IL LANGRENN
V/ JOHN BJARNE GUJORD

6686 HALSANAUSTAN

REGNSKAPSRAPPORT FOR JANUAR – DESEMBER 2019.

Vedlagt følger

- Resultatrapport pr. 31.12.2019.
- Balanserapport pr. 31.12.2019.
- Åpne kundeposter pr. 31.12.2019.
- Åpne leverandørposter pr. 31.12.2019.

Jeg har ført alle bilag som jeg har fått pr.31.12.2019. Alle bankkontoer er avstemt. Hittil i år viser regnskapet et overskudd på kr.40.429,-. Hittil i fjor var det et underskudd på kr. 115.483,-.

Driftsinntektene hittil i år er på kr.805.400,-. Hittil i fjor var de på kr. 763.978,-.

Driftskostnadene er på kr. 746.546,-. I fjor var de på kr. 878.572,-.

Det er budsjettert med et underskudd på kr. 27.329,- for hele 2019.

Kommentarer:

Det er ført avskrivninger 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. Du kan godt legge med utskrifter fra Vipps som viser spesifikasjoner.

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. 108.752,- til gode hos Hovedlaget, som gjelder andel momskomp 2018(bli utbetalt på desember 2020), resten er til gode sponsor. Se vedlagte åpne kundeposter/leverandørposter.

Det mangler oppsett med signering av to personer på loddsalget. Ligger ved kun bilag på innskudd bank.

Surnadal, 21. februar 2020

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
DRIFTSINNTEKTER					
3100	KIOSKSALG STADION	49 862,12	49 862,12	36 960,62	50 000,00
3111	SALG AV VARER/DRAKTER MM	0,00	0,00	13 773,00	2 000,00
	Salgsinntekter kiosk/materiell	49 862,12	49 862,12	50 733,62	52 000,00
3118	Gaver	6 102,00	6 102,00	67 100,00	0,00
3119	SPONSING REGNSKAP	4 421,00	4 421,00	4 506,00	4 000,00
3120	SPONSORINNTEKTER	176 475,00	176 475,00	182 025,00	185 000,00
	Sponsorinntekter/samarbeidsavtaler	186 998,00	186 998,00	253 631,00	189 000,00
3121	ARENAREKLAME	93 000,00	93 000,00	84 600,00	100 000,00
	Arenareklame/programannonser og	93 000,00	93 000,00	84 600,00	100 000,00
	SALGSINNTEKTER	329 860,12	329 860,12	388 964,62	341 000,00
3400	KOMMUNALE TILSKUDD	127 480,00	127 480,00	123 631,00	145 000,00
3401	KULTURMIDLER	17 932,00	17 932,00	13 563,00	31 900,00
	Tilskudd fra kommunen	145 412,00	145 412,00	137 194,00	176 900,00
3420	TILSKUDD FRA FORBUND/KRETS	24 970,00	24 970,00	18 342,00	0,00
3421	Momskompensasjon	52 052,00	52 052,00	38 715,00	35 000,00
	Tilskudd fra forbund/krets	77 022,00	77 022,00	57 057,00	35 000,00
	Offentlige tilskudd	222 434,00	222 434,00	194 251,00	211 900,00
3600	UTLEIE AV LOKALER	500,00	500,00	2 500,00	16 000,00
	Utfleie lokaler	500,00	500,00	2 500,00	16 000,00
	Leieinntekter	500,00	500,00	2 500,00	16 000,00
3932	EGENANDELER TRENING/KONK.	18 400,00	18 400,00	57 157,00	60 000,00
	Medlemsinntekter	18 400,00	18 400,00	57 157,00	60 000,00
3961	STEVNEINNTAKT EGNE ARRANGEMENT	5 450,00	5 450,00	3 790,00	10 000,00
3965	HØSTCUP/ BARN I LØYPA	10 886,50	10 886,50	16 050,00	13 000,00
3968	INNTEKT MINNEKAMP	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3969	STARTKONTINGENTER	31 946,06	31 946,06	2 255,00	15 000,00
	Idrettarr./-aktiviteter	73 282,56	73 282,56	22 095,00	38 000,00

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Hittil i år regnskap	Hittil i fjor	Budsjett hele året
3970	GRASROTANDEL TIPPING	22 535,00	22 535,00	18 792,00	17 000,00
	Inntekt tipping	22 535,00	22 535,00	18 792,00	17 000,00
3972	DUGNAD	10 000,00	10 000,00	12 000,00	6 000,00
3974	LOTTERI/BASAR	64 796,53	64 796,53	19 226,00	60 000,00
3978	SALG KALENDERE/LØYPEAVGIFT	63 591,50	63 591,50	48 992,66	48 000,00
	Dugnad,lotteri o.l	138 388,03	138 388,03	80 218,66	114 000,00
	ANDRE DRIFTSINNEKTER	252 605,59	252 605,59	178 262,66	229 000,00
	SUM DRIFTSINNEKTER	805 399,71	805 399,71	763 978,28	797 900,00
4201	VAREKJØP KIOSKSALG ARR.STADION	12 186,47	12 186,47	379,18	0,00
4210	VAREKJØP VARER FOR SALG	6 329,00	6 329,00	24 070,05	20 000,00
	VAREKOSTNAD	18 515,47	18 515,47	24 449,23	20 000,00
6000	Avskrivninger	161 798,00	161 798,00	161 796,00	162 000,00
6045	Kalkulerte avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
	Av- og nedskrivninger	161 798,00	161 798,00	161 796,00	162 000,00
6311	LEIE GRUNNAREAL	41 629,00	41 629,00	41 629,00	41 629,00
	Hall- og baneleie intern/ekstern	41 629,00	41 629,00	41 629,00	41 629,00
6320	RENOVASJON, VANN MM	13 969,43	13 969,43	18 023,75	17 000,00
6340	STRØM	85 483,23	85 483,23	72 518,74	70 000,00
6360	DRIFTS REKV. LOKALER	397,60	397,60	0,00	0,00
	Drift lokaler	99 850,26	99 850,26	90 542,49	87 000,00
6541	INVESTERING BANE/ANLEGG	10 452,64	10 452,64	1 125,00	0,00
6542	INVESTINGER UTSTYR	1 937,50	1 937,50	12 614,28	2 000,00
6560	UTGIFTER IDRETTSMATERIELL	-296,00	-296,00	2 966,30	3 000,00
	Investeringer og idrettsmaterieill	12 094,14	12 094,14	16 705,58	5 000,00
6600	DRIFT/VEDLIKEHOLD ANLEGG	14 890,83	14 890,83	24 798,60	45 000,00
6625	DRIFTSUTGIFTER/VEDL MASKINER	54 013,84	54 013,84	97 265,16	60 000,00

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Hittil i år regnskap	Hittil i fjor	Budsjett hele året
	Drift/vedlikehold utstyr, maskiner, anlegg				
6700	REVISJON	68 904,67	68 904,67	122 063,76	105 000,00
6720	REGNSKAPSUTGIFTER	3 407,00	3 407,00	5 082,00	0,00
	Fremmedtjenester				
6800	KONTORREKVISITA	24 007,00	24 007,00	24 777,00	20 000,00
6872	KURS	27 414,00	27 414,00	29 859,00	20 000,00
		458,00	458,00	0,00	0,00
6875	FESTLIG SAMVÆR/ÅRSFEST	0,00	0,00	330,00	0,00
	Administrasjon og kontor kostnader				
7105	KM-GODTGJØRELSE, IKKE OPPG.PL.	1 945,24	1 945,24	5 309,20	1 000,00
7140	REISEKOSTNADER	2 403,24	2 403,24	5 639,20	1 000,00
7155	OPPHOLDSUTGIFTER	0,00	0,00	1 077,50	9 000,00
	Reise, diett og bilgodtgj				
7300	IDRETTSKONKURRANSE KRETS	1 052,00	1 052,00	4 575,00	0,00
7331	IDRETTSKONK. NASJONALT/INTERNASJ.	169 092,13	169 092,13	184 952,10	195 000,00
7333	TRENINGSSAMLINGER	170 144,13	170 144,13	190 604,60	204 000,00
7341	KRETSSTEVNER/MESTERSKAP EGNE	19 416,25	19 416,25	23 895,00	25 000,00
7343	PREMIER	37 174,56	37 174,56	37 952,60	21 000,00
7346	DIV UTG. SPORTSARRANGEMENT	57 007,29	57 007,29	52 189,38	50 000,00
7351	REPRESENTASJON/GAVER	0,00	0,00	4 260,00	5 000,00
7381	UTGIFTER LOTTERI,BASAR OL	12 775,00	12 775,00	11 435,00	25 000,00
	Kostnader dagnad, lotteri ol				
7500	FORSIKRINGER	1 937,50	1 937,50	0,00	0,00
	Forsikringer				
7410	KONTINGENT/KLUBBAVGIFT	0,00	0,00	10 995,00	1 500,00
7790	DIVERSE KOSTNADER	128 310,60	128 310,60	140 726,98	127 500,00
	Andre kostnader				
7830	TAP PÅ FORDRINGER/AKSJER	0,00	0,00	3 955,00	3 000,00
	Tap/gevinst o.l				
	SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADE]	746 030,04	746 030,04	854 122,61	805 229,00
	SUM TOTALE DRIFTSKOSTNADI	764 545,51	764 545,51	878 571,84	825 229,00

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Hittil i år regnskap	Hittil i fjor	Budsjett hele året
DRIFTSRESULTAT					
8040	RENTEINNTEKTER	301,47	301,47	212,87	0,00
	Finansielle inntekter	301,47	301,47	212,87	0,00
8155	LEVERANDØRRENTER	233,27	233,27	0,00	0,00
8170	BANK-/KORT GEBYR	493,00	493,00	1 102,71	0,00
	Finansielle kostnader	726,27	726,27	1 102,71	0,00
	Netto finansielle poster	-424,80	-424,80	-889,84	0,00
	Ord. resultat for skattekostnad	40 429,40	40 429,40	-115 483,40	-27 329,00
	ORDINÆRT RESULTAT	40 429,40	40 429,40	-115 483,40	-27 329,00
	ÅRSRESULTAT	40 429,40	40 429,40	-115 483,40	-27 329,00
	Overskudd + / Underskudd -				
8960	OVERFØRT EK	0,00	0,00	-115 483,40	0,00
	Overføringer/disponeringer	0,00	0,00	-115 483,40	0,00
	RESULTAT OVERFØRT BALANS]	-40 429,40	-40 429,40	0,00	27 329,00

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Hittil i fjor
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
1204	Scooter VZ6316-kjøpt 2016	200,00	13 800,00
1210	TRÅKKEMASKIN NORDM -10	0,00	133 750,00
1211	ATV NORDMARKA-13	0,00	14 448,00
1295	Kalkulerte avskrivninger	0,00	0,00
	Sum varige driftsmidler	200,00	161 998,00
	SUM ANLEGGSMIDLER	200,00	161 998,00
OMLØPSMIDLER			
1512	KUNDER SKI	116 027,00	61 402,00
1575	Fordring utbygging Nordmarka	0,00	0,00
	Sum fordringer	116 027,00	61 402,00
1906	KASSE SKI NORDISK	2 000,00	0,00
1941	BANK SKI N 07 04823	339 618,21	248 186,33
1942	SKI NORDISK 60.24263	908,57	901,81
1944	SKI NORDISK 15.33186 IPC WORLD CUP	373 823,87	323 640,00
	Sum Bankinnskudd og kontanter	716 350,65	572 728,14
	SUM OMLØPSMIDLER	832 377,65	634 130,14
	SUM EIENDELER	832 577,65	796 128,14

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Hittil i fjor
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
2050	KAPITALKONTO	743 969,00	743 969,00
	Overført resultat	40 429,40	0,00
	Sum opptjent egenkapital	784 398,40	743 969,00
	SUM EGENKAPITAL	784 398,40	743 969,00
GJELD			
2250	LÅN YTBYGGING	0,00	0,00
	Sum langsiktig gjeld	0,00	0,00
2412	LEVERANDØR SKI	48 179,25	52 159,14
	Sum kortsiktig gjeld	48 179,25	52 159,14
	SUM GJELD	48 179,25	52 159,14
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	832 577,65	796 128,14

Hovedb.- konto	Avdeling	Kundenr	Navn	Fakturanr/ Bilagsnr	Bilagsdato	Bilags- art	Tekst	ISO- kode	Beløp i valuta	Beløp	Restbeløp	Forfalls- dato	Fakturanr
1512	70	13155	HOVEDLAGET	7321	31.12.2019	1	momskomp 2018	NOK	52 052,00	52 052,00	52 052,00	15.01.2020	
1512	70	13155	HOVEDLAGET	7322	31.12.2019	1	sponsor Gjensidige	NOK	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15.01.2020	
1512	70	13155	HOVEDLAGET	7322	31.12.2019	1	sponsor Pipelife	NOK	40 950,00	40 950,00	40 950,00	15.01.2020	
1512	70	13155	HOVEDLAGET						108 752,00	108 752,00	108 752,00		
1512	70	13165	Per Anton Vatten	7324	10.12.2019	11	Utgående faktura	NOK	2 000,00	2 000,00	2 000,00	25.12.2019	7324
1512	70	13165	Per Anton Vatten						2 000,00	2 000,00	2 000,00		
1512	70	13215	Sentrum Motor	7323	05.11.2019	11	Utgående faktura	NOK	2 200,00	2 200,00	2 200,00	20.11.2019	7323
1512	70	13215	Sentrum Motor						2 200,00	2 200,00	2 200,00		
1512	70	13226	Magnus Bøklep	7325	10.12.2019	11	Utgående faktura	NOK	1 200,00	1 200,00	1 200,00	25.12.2019	7325
1512	70	13226	Magnus Bøklep						1 200,00	1 200,00	1 200,00		
1512	70	13227	Hans Olav Aakvik	7326	10.12.2019	11	Utgående faktura	NOK	1 200,00	1 200,00	1 200,00	25.12.2019	7326
1512	70	13227	Hans Olav Aakvik						1 200,00	1 200,00	1 200,00		
1512	70	13228	Friddrett Sil	7328	19.12.2019	11	Utgående faktura	NOK	675,00	675,00	675,00	03.01.2020	7328
1512	70	13228	Friddrett Sil						675,00	675,00	675,00		
									116 027,00	116 027,00	116 027,00		

Hovedb.- konto	Avdeling	Lev.nr	Navn	Bilagsnr	Bilagsdato	Bilags- art	Tekst	ISO- kode	Beløp i valuta	Beløp	Restbeløp	Leverandørens fakturanr
2412	70	23001	HOVEDLAGET	7336	31.12.2016	1	andel forsikring 2016	NOK	-38 597,00	-38 597,00	-38 597,00	
2412	70	23001	HOVEDLAGET	7377	18.12.2018	1	gjelder HL-Smørehall m	NOK	-8 891,00	-8 891,00	-8 891,00	
2412	70	23001	HOVEDLAGET	7375	31.12.2018	1	bet fakt RETura 23064	NOK	-47 488,00	-47 488,00	-47 488,00	
		23243	Fotball						-691,25	-691,25	-691,25	23064
		23243	Fotball						-691,25	-691,25	-691,25	
									-48 179,25	-48 179,25	-48 179,25	