

Resultat- og balanserapport

Årstall	2021
Periode	11-11
Prosjekt	Alle
Avdeling	Alle

Kommentarer:

Idrettslag-Offisielt

Resultatfordeling

KLÆBU IDRETTSKLAG

Prosjekt Alle, Avdeling Alle

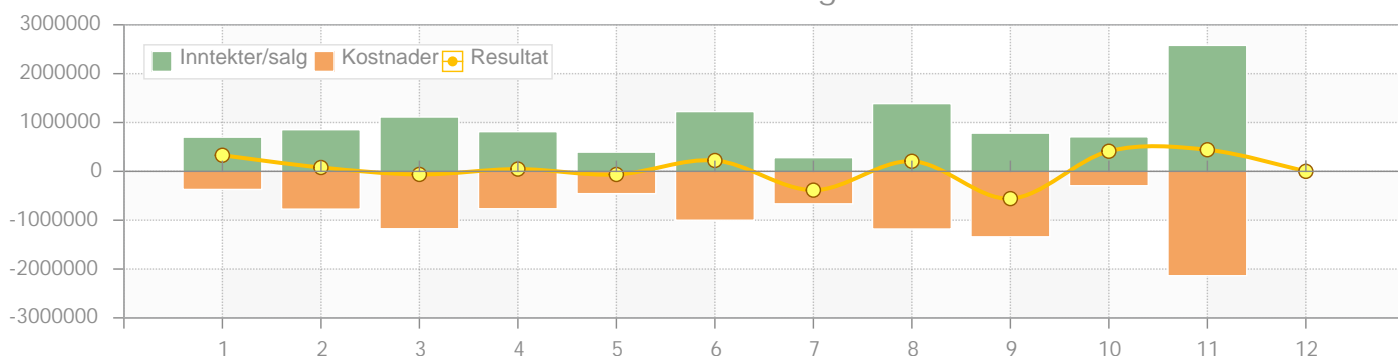
Karolina Siwka

20.12.2021 - 23:41

Side 2 av 19

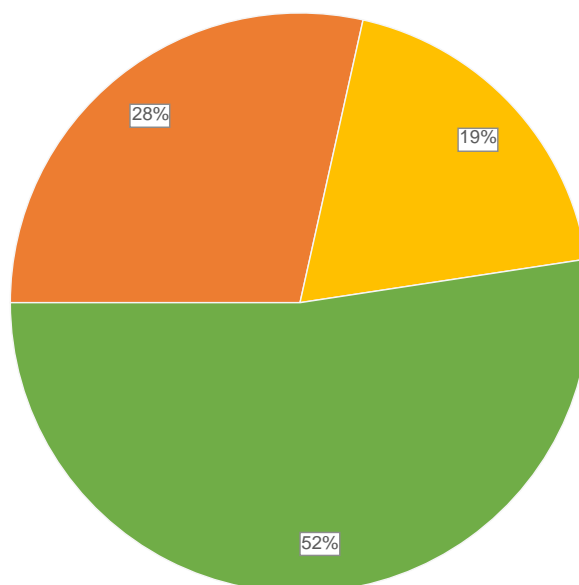
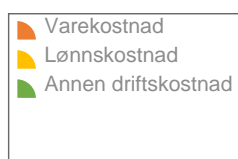
	Periode 11-11		Hittil (1-11)	
	2021	2020	2021	2020
Salg- og driftsinntekt	-1 438 258	-477 230	-7 914 305	-6 878 797
Varekostnad	283 880	75 926	774 141	656 851
Bruttofortjeneste (overskudd)	-1 154 377	-401 304	-7 140 165	-6 221 946
Lønnskostnad	190 342	131 087	2 499 485	1 228 284
Annen driftskostnad	522 092	260 234	3 974 024	3 667 739
Driftsresultat (overskudd)	-441 944	-9 982	-666 656	-1 325 924
Finans	0	0	30	2 299
Resultat før skatt (overskudd)	-441 944	-9 982	-666 626	-1 323 625
Disponeringer	0	0	0	0
Sum (overskudd)	-441 944	-9 982	-666 626	-1 323 625

Periodefordeling



Figur for periode 11 - 11

Kostnader



Balansefordeling

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 11-11, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

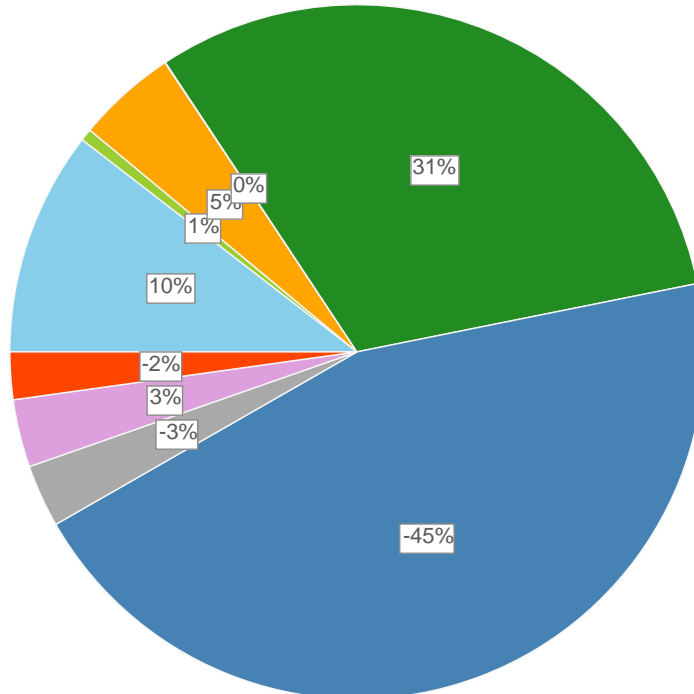
20.12.2021 - 23:41

Side 3 av 19

	I.B. (1.11.2021)	Bevegelse	U.B. (11.2021)
Anleggsmidler	2 396 630	-5 551	2 391 079
Varelager	128 979	0	128 979
Kundefordringer	1 273 058	-211 368	1 061 690
Andre fordringer	7 940	-2 906	5 034
Bank og kontanter	6 590 985	527 618	7 118 603
Eiendeler	10 397 592		10 705 385
Egenkapital	-10 255 445	0	-10 255 445
Udisponert resultat	-224 682	-441 944	-666 626
Langsiktig gjeld	903 905	-182 823	721 082
Kortsiktig gjeld	-891 370	386 974	-504 396
Gjeld og egenkapital	-10 467 592		-10 705 385

Figur for periode 11 - 11

Balansefordeling



Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 11-11, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

20.12.2021 - 23:41

Side 4 av 19

	Periode 11-11		Hittil (1-11)	
	2021	2020	2021	2020
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT				
3000 - Fakturerte sponsorinntekter, avg pl	-44 600	-10 000	-582 100	-470 000
3010 - Videresalg av varer utenfor idrettslaget MVA 25%	0	0	-3 958	-2 483
3100 - Salg av varer innad i idrettslaget mva 0%	-1 540	-1 645	-10 679	-6 277
3400 - Tilskudd	-1 144 105	-181 932	-4 037 482	-3 243 069
3420 - Momskompensasjon	0	0	0	0
3501 - periodisert gavetilskudd	0	0	0	-30 000
3601 - periodisert leie	0	0	0	16 000
3610 - Leie av fotballbane	-13 900	0	-139 700	-46 100
3611 - Leie av Gjenvoldhytta	0	-30 000	0	-36 800
3900 - Viderefakturering av varer og tjenester	2 800	0	550	-31 704
3921 - Medlemskontingent	-5 100	-20 143	-358 500	-210 257
3922 - Trening/aktivitetsavgift	-1 586	-79 140	-764 607	-617 798
3923 - Egenandeler fra medlemmer	-31 912	-1 250	-215 701	-252 979
3960 - Dugnadsinntekt (salgsdugnad)	-10 450	-110 170	-197 395	-505 821
3961 - Dugnadsinntekter (gjøremåldugnad)	0	-19 000	-43 200	-62 623
3964 - Kiosk salg, 0% mva	-64 855	-14 900	-253 557	-395 971
3970 - Inntekter arrangement	-120 060	0	-386 955	-206 038
3980 - Sponsorinntekter	0	-100	0	-349 688
3985 - Bom Gjenvollhytta	-2 950	-8 950	-285 633	-258 510
3990 - Norsk Tipping grasrotandel	0	0	-253 324	-164 063
3991 - Billettinntekter	0	0	-382 000	-1 430
3992 - Andre driftsinntekter	0	0	-66	-3 186
Sum salgs- og driftsinntekt	-1 438 258	-477 230	-7 914 305	-6 878 797
VAREKOSTNAD				
4000 - Innkjøp materialer eller varer	0	0	48 750	69 949
4060 - Frakt, toll og spedisjon	0	0	3 281	1 469
4080 - Beregningsgrunnlag innførselsavgift 25%	0	0	0	48 762
4081 - Motkonto 4080	0	0	0	-48 762
4090 - Beholdningsendring	0	0	0	0
4300 - Innkjøp for salgsdugnad	8 049	57 775	47 650	211 101
4312 - Innkjøp kiosk 0%	32 940	0	125 396	157 639
4360 - Frakt, toll og spedisjon	0	250	0	745
4800 - Kostnader egne arrangementer	242 892	17 901	549 064	215 948
Sum varekostnad	283 880	75 926	774 141	656 851
LØNSKOSTNAD				
5000 - Lønn til ansatte	66 833	60 570	763 149	641 394

Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 11-11, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

20.12.2021 - 23:41

Side 5 av 19

	Periode 11-11		Hittil (1-11)	
	2021	2020	2021	2020
5020 - Feriepenger	6 817	6 178	126 415	65 422
5210 - Fri telefon	366	366	2 562	4 026
5252 - Ulykkesforsikring	0	0	0	0
5290 - Motkonto for gruppe 53	-366	0	-2 562	-3 660
5335 - AGA fri godtgjørelse styremedlmmmer	0	0	28 500	0
5390 - Annen oppgavepliktig godtgjørelse	0	0	0	1 500
5400 - Arbeidsgiveravgift	14 326	8 592	205 056	94 833
5401 - betaling AGA T3 utsatt	0	0	0	-3 007
5405 - Arbeidsgiveravgift av feriepenger	961	871	13 124	7 782
5610 - Dommerutgifter	17 330	6 215	118 915	112 174
5620 - Trenergodtgjørelse >80.000(uten aga)	48 520	31 935	396 986	75 495
5621 - Trenergodtgjørelse <80.000(med aga)	34 406	0	688 587	5 000
5622 - Trenergodtgjørelse utenom lønn	0	16 360	107 625	227 325
5623 - Godtgjørelse utenom lønn	0	0	49 800	0
5900 - Gaver til ansatte, fradragsberettiget	1 148	0	1 148	0
5990 - Annen personalkostnad	0	0	180	0
Sum lønnskostnad	190 342	131 087	2 499 485	1 228 284

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

6000 - Avskrivninger	41 340	19 821	322 286	242 727
6050 - Nedskrivning av varige driftsmidler	0	0	0	0
6100 - Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse	0	0	0	3 750
6300 - Leie lokaler, hall mv	0	5 655	22 877	186 331
6320 - Renovasjon	0	0	27 566	25 498
6330 - Veiavgift grunneier	0	0	0	0
6340 - Lys, varme	3 488	4 067	289 924	85 742
6360 - Renhold	0	0	4 728	-12 200
6370 - Snørydding, salting ol	0	9 375	0	35 750
6390 - Annen kostnad lokaler(serviceavtaler, alarm)	0	0	0	18 707
6391 - Felleskostnad/rengjøring/brøyting/strøing	0	0	78 750	57 000
6400 - Leie utstyr	0	0	57 500	54 052
6440 - Leie transportmidler	8 708	0	96 537	4 250
6490 - Annen leiekostnad	7 368	7 119	8 643	7 119
6500 - Inventar/utstyr <15.000	6 672	24 901	62 744	76 986
6510 - Håndverktøy	0	0	10 675	0
6540 - Inventar	4 786	0	143 434	26 121
6550 - Driftsmaterialer	0	0	0	0
6551 - Datautstyr	0	13 130	31 271	17 221
6552 - Programvare anskaffelse	20 611	0	29 003	40 972

Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 11-11, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

20.12.2021 - 23:41

Side 6 av 19

	Periode 11-11		Hittil (1-11)	
	2021	2020	2021	2020
6553 - Programvare årlig vedlikehold	688	0	889	5 985
6560 - Rekvisita	1 681	1 356	1 681	3 232
6600 - Rep. og vedlikehold bygning/anlegg	118 890	3 998	338 689	126 901
6610 - Rep/vedlikehold løypenett	0	0	11 799	49 952
6620 - Rep. og vedlikehold utstyr	0	0	0	11 273
6690 - Reparasjon og vedlikehold annet	0	0	3 619	6 522
6700 - Revisjonshonorar	4 875	0	62 250	25 000
6705 - Regnskapshonorar	36 181	38 358	326 951	496 478
6730 - Konsulenttjeneste	0	7 088	32 425	32 838
6750 - Honorar for databistand	0	0	0	5 148
6790 - Andre fremmede tjenester	0	0	788	1 622
6800 - Kontorrekvisita/andre kontorkostnader	0	0	1 398	7 227
6811 - Programvare/lisenser	4 803	3 037	82 576	42 996
6820 - Trykksak	0	1 320	7 538	30 540
6840 - Aviser/Bøker	41	41	459	459
6860 - Møte, kurs, oppdatering o.l.	1 545	6 500	11 745	12 110
6890 - Annen kontorkostnad	0	0	980	0
6900 - Mobilt bredbånd	6 227	5 857	45 623	37 483
6901 - Telefon	0	0	3 392	0
6907 - Internett	0	578	1 317	22 165
Sum annen driftskostnad	267 901	152 200	2 120 057	1 787 954

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

7000 - Drivstoff	0	0	1 239	1 345
7010 - Bompenger/Parkering	134	0	370	0
7100 - Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	749	0	1 034	0
7101 - Bilgodtgjørelse	0	1 148	5 204	4 050
7120 - Bilgodtgjørelse ekstern/dommere	1 729	1 534	20 830	26 287
7140 - Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	36 204	2 205	186 427	282 160
7142 - Refusjon bom	0	0	64	0
7145 - Reisekostnad utland	0	0	15 662	0
7150 - Reisekostnad ekstern/dommere	483	300	14 352	7 777
7160 - Diettkostnader ikke oppgavepliktig	600	1 103	5 648	13 922
7320 - Markedsføring, reklame	0	0	20 017	31 419
7329 - Annen reklamekostnad	0	0	1 750	0
7360 - Representasjon, ikke fradragsberettiget	0	0	0	0
7400 - Kontingent, fradragsberettiget	500	0	500	0
7410 - Kontingent krets/forbund	4 000	2 500	63 330	35 830
7430 - Gave, ikke fradragsberettiget	0	2 392	7 885	11 096

Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 11-11, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

20.12.2021 - 23:41

Side 7 av 19

	Periode 11-11		Hittil (1-11)	
	2021	2020	2021	2020
7500 - Forsikringspremie	4 950	4 909	115 312	63 208
7700 - Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	0	0	0	61 554
7710 - Styremøter, interne møter	36 908	15 383	333 798	161 834
7730 - Idrettsutstyr, rekvisita	57 016	40 973	675 226	673 743
7750 - Spillerlisenser	300	0	2 930	17 120
7751 - Overganger	515	0	12 355	7 030
7752 - Omberammelsesgebyr	8 000	7 000	8 000	41 000
7760 - Idrettsfaglig utdanning og kurs	2 000	5 250	20 346	26 415
7765 - Påmelding stevner, arrangement	94 873	18 401	284 846	299 131
7768 - Refusjon påmelding	0	0	-2 500	8 854
7770 - Bank og kortgebyrer	746	1 062	10 667	21 463
7771 - Inkasso omkostninger	50	1 063	10 033	48 208
7772 - Gebyr Rubic	2 638	2 514	22 185	5 067
7775 - Avgifter KlubbAdmin/BuyPass	0	0	1 264	4 573
7776 - Avgifter iZettle	593	0	1 637	1 409
7777 - Avgifter Vipps	1 203	298	5 296	3 989
7790 - Andre kostnader	0	0	8 261	21 302
7795 - Kassedifferanser	0	0	0	0
7830 - Tap på fordringer	0	0	0	0
Sum annen driftskostnad	254 190	108 034	1 853 967	1 879 785
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT				
7980 - Internfakturering Spons +	-11 600	0	-149 100	-503 585
7981 - Internfakturering Dugnad +	-49 930	-30 422	-393 120	-322 410
7982 - Internfakturering Leie +	0	0	-96 120	-32 063
7984 - Internfakturering Støtte/tilskudd +	-892 597	-444 943	-1 908 539	-1 848 469
7989 - Internfakturering Annet +	-186 961	-48 030	-368 585	-658 662
Sum salgs- og driftsinntekt	-1 141 088	-523 395	-2 915 464	-3 365 188
ANNEN DRIFTSKOSTNAD				
7990 - Internfakturering Spons -	11 600	0	149 100	503 585
7991 - Internfakturering Dugnad -	49 930	30 422	393 120	322 410
7992 - Internfakturering Leie -	0	0	96 120	32 063
7994 - Internfakturering Støtte/tilskudd -	892 597	444 943	1 908 539	1 848 469
7999 - Internfakturering Annet -	186 961	48 030	368 585	658 662
Sum annen driftskostnad	1 141 088	523 395	2 915 464	3 365 188
FINANSINNTEKT OG KOSTNAD, ÅRETS RESULTAT, OVERFØRINGER OG DISPONERINGER				
8050 - Annen renteinntekt	0	0	0	-4

Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 11-11, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

20.12.2021 - 23:41

Side 8 av 19

	Periode 11-11		Hittil (1-11)	
	2021	2020	2021	2020
8055 - Renteinntekt kundefordringer	0	0	0	-1
8059 - Annen renteinntekt	0	0	0	-178
8060 - Valutagevinst (agio)	0	0	-137	0
8150 - Annen rentekostnad	0	0	0	53
8160 - Valutatap (disagio)	0	0	167	2 428
8960 - Overføringer annen egenkapital	0	0	0	0
Sum	0	0	30	2 299
SUM (overskudd i 2021)	-441 944	-9 982	-666 626	-1 323 625

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 11-11, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

20.12.2021 - 23:41

Side 9 av 19

	2021	2020
Eiendeler		
Anleggsmidler		
1100 - Bygninger	37 165	44 932
1101 - Snøfangere og takrenner 2017(Gjenvoldhytta)	70 835	82 919
1105 - Kiosk Fotball	390 102	0
1120 - Fotballbaner	320 998	230 285
1121 - Avskrivning fotballbaner	0	0
1130 - Anlegg under utførelse	49 534	49 534
1140 - Lysløype Lauvåsen(ski)	24 308	13 232
1141 - Avskrivning lysløype(ski)	0	0
1170 - Lysløype Nordmarka(gjenvoldhytta)	252 995	262 001
1171 - Avskrivning lysløype(gjenvoldhytta)	0	0
1250 - Inventar og utstyr	622 134	449 667
1251 - O kart	17 532	21 696
1252 - Rammer for reklameskilt(hovedlag)	0	0
1253 - Fotballmål fra Proturf 2017	0	0
1254 - Sami kunstgresskjær	8 943	17 187
1255 - Traktor New Holland T4, VV7047(fotball)	0	7 791
1256 - HB-240-080 Hammer fra Parkmaskiner(fotball)	20 355	31 695
1257 - Fotballbaner 3-er, 2019	63 605	89 945
1279 - Oppussing Esport lokale	437 697	0
1280 - Kontormaskiner	44 875	108 067
1295 - Avskrivning maskiner og utstyr	0	0
1350 - Aksjer i Klæbu IL Drift AS	30 000	30 000
Sum anleggsmidler	2 391 079	1 438 951
Varelager		
1400 - Varelager	34 023	21 100
1460 - Lager av varer og premier(ski)	94 956	108 138
Sum varelager	128 979	129 238
Kundefordringer		
1500 - Samlekonto debitor	399 229	238 870
1501 - Interim kunder	0	0
1510 - Interimskonto bank KIL	0	0
1520 - kortbet bom utestående	0	0
1525 - Beholdning KlubbAdmin/BuyPass	0	0
1530 - Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	0	0
1550 - Mellomregning avd./lag(håndball)	0	0
1560 - Fordring Klæbu IL Drift	711 880	761 880
1570 - Andre kortsiktige fordringer	0	7 869
1571 - Fordringer på Hovedlaget	0	5 000
1572 - Lønnsforskudd (som trekkes i lønn senere, jf. konto 1741)	6 205	30 000
1578 - Fordring på medlemmer(ski)	0	9 750
1579 - Andre kortsiktige fordringer	0	-2 049
1580 - Avsetning tap på kundefordringer	-55 624	0
Sum kundefordringer	1 061 690	1 051 321

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 11-11, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

20.12.2021 - 23:41

Side 10 av 19

	2021	2020
Andre fordringer		
1749 - Andre forskuddsbetalte driftskostnader	5 034	-20 491
Sum andre fordringer	5 034	-20 491

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 11-11, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

20.12.2021 - 23:41

Side 11 av 19

	2021	2020
Bank og kontanter		
1900 - Kontanter Hovedlag	-8 086	0
1901 - Kasse Handball	3 075	6 689
1902 - Kasse Fotball	500	1 000
1903 - Kasse Ski	0	0
1904 - Kasse Gjenvoldhytta	4 000	-2 294
1905 - Kasse Badminton	-207	33
1906 - Kasse Orientering	1 600	300
1909 - Kasse Bygdebad	-2 584	0
1910 - Hovedlag Driftskonto 4358.20.05401	1 296 326	1 333 959
1911 - Skattetrekkskonto 4358.50.30415	47 424	18 429
1912 - Sommer idrettskole 4358.14.62892	0	18 350
1913 - Idrettskolen 4358.50.22064	0	0
1914 - Bygdabadet 4358.17.71445	5 326	0
1915 - Betalingsterminal 4358.14.54385	20	274
1916 - Gjensidigestiftelsen	275	0
1920 - Fotball Driftskonto 4358.08.30901	659 352	863 337
1921 - Innkjøpskonto - 43581748990	53 297	0
1922 - Bankinnskudd - 43581767049	0	0
1923 - Meråkersamling 4358.13.01538	0	-994
1924 - Menn Senior 4358.13.33057	13 601	20 672
1925 - Fotball G19 4358.15.86419	0	4 663
1926 - Fotball G19 4358.13.01503	47	0
1927 - Fotball G03 4358.49.3668	0	6 254
1928 - Fotball J04 4358.13.01600	0	650
1929 - Fotball G04 4358.13.01627	0	18 032
1930 - Fotball G05 4358.13.01589	0	17 051
1931 - Fotball J06 4358.13.01546	62 195	38 407
1932 - Fotball G06 4358.13.01562	14 981	49 867
1933 - Fotball J07 4358.16.64959	23 911	18 280
1934 - Fotball G07 4358.16.64967	0	11 050
1935 - Fotball J08 4358.50.32906	0	-2
1936 - Fotball G08 4358.13.01635	0	76 269
1937 - Fotball J09 4358.15.01278	0	5 662
1938 - Fotball G09 4358.14.18117	50 400	33 635
1939 - Fotball G10 4358.17.31907	17 670	8 200
1940 - Fotball J10 4358.17.31915	13 484	4 650
1941 - Fotball G2011	1 768	0
1950 - Håndball driftskonto 4358.08.31177	749 263	511 811
1951 - Fredrikk G Minnefond 4358.15.62595	1	1
1952 - Damer Senior K5 4358.15.12121	23 957	24 660
1953 - AVSLUTTA(G07/08) 4358.13.19178	0	20 688
1954 - Håndbal K3 (avslutta)	0	0
1955 - Håndball G94 4358.13.30732 (avsluttet)	0	0
1956 - Håndball J01 4358.15.41482 (avsluttet)	0	0
1957 - Håndball (Herrer H4) G03 4358.15.77479	9 022	20 206
1958 - Håndball (j20) J03/02 4358.15.77460	263 885	176 942
1959 - Håndball Herrer H3 (G04) 4358.13.16047	30 287	40 753

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 11-11, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

20.12.2021 - 23:41

Side 12 av 19

	2021	2020
1960 - Håndball J04 4358.15.86419 (avsluttes)	0	126 876
1961 - Håndball G05 4358.13.27499 (avsluttet)	0	-6 900
1962 - Håndball J05 4358.13.26735 (avsluttes)	0	110 913
1963 - Håndball G06/07 4358.14.33280	19 547	35 952
1964 - Håndball J06 4358.14.58690	96 027	90 559
1965 - Håndball J07 4358.14.54385	64 500	55 234
1966 - Håndball J08 4358.15.13020	96 293	67 119
1967 - Håndball G08/09 4358.14.23781	52 337	31 128
1968 - Håndball J09 4348.15.29490	48 212	21 255
1969 - Håndball J10 4358.17.34159	39 544	2 260
1970 - Håndball G2010 4358 15 49521	34 390	1 680
1971 - Håndball K3 4358.17.40280	24 140	0
1973 - Håndball Innkjøpskonto	54 990	0
1974 - Håndball J2011	5 065	0
1975 - Håndball G2011	4 760	0
1976 - Håndball J12	5 350	0
1977 - Håndball G12	1 857	0
1980 - Langrenn Maxikonto 4358.47.19614	810 477	740 945
1981 - Langrenn påmelding 4358.13.28746	7 591	12 797
1982 - Vassfjellet rundt 4358.47.07799	100 998	188 849
1983 - Badminton 4358.47.30057	330 698	215 999
1984 - Gjennvollhytta drift 4358.20.15210	491 985	226 431
1985 - Nordmarka rundt 4358.17.19699	32 077	31 944
1986 - Svømming 4358.16.61550	672 845	586 834
1987 - O-avd. 1 4358.14.42689	0	0
1988 - O-avd. 2 4358.20.15210	135 361	80 439
1989 - HVPU Gruppa 4358.06.01252	0	0
1990 - Plassering privat 4358.16.53027	404 955	400 606
1991 - Funkis drift 4358.15.78254	168 299	131 031
1992 - E-sport drift 4358.17.11868	65 533	38 161
1993 - Futsal	2 419	13 500
1994 - Innkjøpskonto badminton	6 235	0
1995 - Hestesport	7 329	0
Sum bank og kontanter	7 118 603	6 551 093
Sum eiendeler	10 705 385	9 150 111

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 11-11, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

20.12.2021 - 23:41

Side 13 av 19

	2021	2020
Gjeld og egenkapital		
Egenkapital		
2000 - Egenkapital bundet	-100 000	-100 000
2050 - Annen egenkapital	-2 119 953	-1 734 249
2051 - Annen EK E-sport	-174 623	-10 412
2052 - Annen EK fotball	-1 802 284	-1 098 905
2053 - Annen EK Håndball	-1 414 503	-1 265 475
2054 - Annen EK Ski	-945 313	-831 268
2055 - Annen EK Badminton	-367 075	-237 088
2056 - Annen EK Gjenvollhytta	-1 913 129	-1 567 057
2057 - Annen EK Svømming	-692 006	-343 845
2058 - Annen EK Orientering	-569 826	-544 201
2059 - Annen EK Funkis	-156 733	-91 413
Udisponert resultat	-666 626	-1 323 625
Sum egenkapital	-10 922 071	-9 147 538
Langsiktig gjeld		
2220 - Bedriftslån 4358.15.01936	0	0
2249 - Idrettenshus Spleis	-12 778	-12 778
2250 - Energifond kunstgressbane	-454 442	-454 442
2251 - Minnefond Ronny Fredrik Ansnes(ski)	-37 900	-37 900
2252 - Ole Lettingvolds minnefond 4358.49.35767	104 231	103 640
2253 - Idrettenshus 4358.16.57812	45 718	442 787
2254 - Klubbutvikling 4358.14.01278	0	0
2255 - Skiløypemaskin 4358.15.80305	590 583	521 432
2256 - Sørborgen Kunstgressbane 4358.16.68644	0	0
2257 - Klæbu Rock 4358.17.11841	485 671	46 948
Sum langsiktig gjeld	721 082	609 687

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 11-11, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

20.12.2021 - 23:41

Side 14 av 19

	2021	2020
Kortsiktig gjeld		
2400 - Samlekonto kreditor	-226 699	-288 933
2401 - Mellomregning lev.konto	0	0
2600 - Forskuddstrekk	-29 065	-18 429
2650 - Trukket fagforeningskontingent	-748	0
2700 - Utgående merverdiavgift, høy sats	3 450	-90 094
2703 - Utgående mva, 12 % (salg)	0	0
2705 - Avgift - innførsel av varer, høy sats	0	0
2707 - Avgift - innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats	0	-3 893
2710 - Inngående merverdiavgift, høy sats	75	27 098
2711 - Inngående mva, 15 % (kjøp)	0	0
2713 - Inngående mva, 12 % (kjøp)	0	0
2715 - Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift, høy sats	0	0
2719 - Systemkonto, grunnlag 0% mva	0	0
2740 - Oppgjørskonto merverdiavgift	-33 232	59 424
2770 - Skyldig arbeidsgiveravgift	-14 335	-8 594
2771 - Skyldig arb.avg. av feriepenger	0	0
2785 - Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn	-11 072	-9 225
2901 - Periodisert treningsavgift	-70 315	-241 132
2907 - Periodisert årsavgift bom	0	0
2908 - Periodisert gavetilskudd	0	0
2940 - Skyldig feriepenger	-111 825	-77 231
2960 - Påløpt kostnader	0	0
2961 - Sundset-mellomregning	0	0
2962 - Sjøli-mellomregning	0	0
2964 - Vollset - mellomregning	0	0
2965 - Dahlstrø- mellomregning	0	0
2968 - Harr Lian - mellomregning	0	0
2971 - Idrettsmerket 60+	-3 354	-2 074
2980 - Fotballskole	0	0
2989 - Kortsiktig gjeld internt KIL	-7 276	-6 415
2990 - Annen kortsiktig gjeld	0	0
2998 - Interrimkonto lønn	0	47 236
Sum kortsiktig gjeld	-504 396	-612 260
Sum gjeld og egenkapital	-10 705 385	-9 150 111
Sum Balanse	-0	0

Resultat pr. periode

Periode 1-12, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

20.12.2021 - 23:41

Side 17 av 19

Konto	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
6391 Felleskostnad/rengjøring/brø	0	0	0	0	7 500	71 250	0	0	0	0	0	0	78 750
6400 Leie utstyr	0	0	28 750	0	0	0	28 750	0	0	0	0	0	57 500
6440 Leie transportmidler	9 993	8 668	8 668	8 649	8 638	8 633	8 619	8 621	8 640	8 700	8 708	0	96 537
6490 Annen leiekostnad	1 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 368	0	8 643
6500 Inventar/utstyr <15.000	11 190	3 404	6 560	34 381	0	0	0	0	0	538	6 672	0	62 744
6510 Håndverktøy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 675	0	0	10 675
6540 Inventar	0	15 361	1 600	35 223	29 092	5 426	2 087	7 122	26 652	16 086	4 786	0	143 434
6550 Driftsmaterialer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6551 Datautstyr	0	7 178	32 858	-9 490	0	0	0	725	0	0	0	0	31 271
6552 Programvare anskaffelse	0	210	0	7 356	0	409	211	0	206	0	20 611	0	29 003
6553 Programvare årlig vedlikeho	0	0	0	201	0	0	0	0	0	0	688	0	889
6560 Rekvizita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 681	0	1 681
6600 Rep. og vedlikehold bygning	32 592	292 270	43 837	74 325	0	139 100	15 774	164 360	20 778	-563 237	118 890	0	338 689
6610 Rep/vedlikehold løyopenett	0	0	0	0	9 922	1 877	0	0	0	0	0	0	11 799
6620 Rep. og vedlikehold utstyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6690 Reparasjon og vedlikehold a	0	0	0	0	0	3 619	0	0	0	0	0	0	3 619
6700 Revisjonshonorar	0	0	0	27 375	0	0	0	0	5 000	25 000	4 875	0	62 250
6705 Regnskapshonorar	-11 320	38 650	51 480	36 738	26 236	24 447	37 116	21 775	29 253	36 395	36 181	0	326 951
6730 Konsulentteneste	28 125	0	0	0	1 075	0	0	0	0	3 225	0	0	32 425
6750 Honorar for databistand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6790 Andre fremmede tjenester	0	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788
6800 Kontorrekvisita/andre kontor	0	0	0	1 077	0	0	0	0	322	0	0	0	1 398
6811 Programvare/lisenser	26 347	6 588	4 519	3 421	4 910	3 931	3 546	4 227	3 544	16 740	4 803	0	82 576
6820 Trykksak	3 125	800	0	175	0	0	0	3 438	0	0	0	0	7 538
6840 Aviser/Bøker	49	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	0	459
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	0	0	6 600	400	0	0	0	0	0	3 200	1 545	0	11 745
6890 Annen kontorkostnad	0	0	0	0	0	0	0	980	0	0	0	0	980
6900 Mobilt bredbånd	2 899	1 347	2 961	1 227	6 695	5 266	4 674	4 505	4 857	4 965	6 227	0	45 623
6901 Telefon	0	0	399	399	399	0	998	399	399	399	0	0	3 392
6907 Internett	1 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317
Sum annen driftskostnad	131 943	557 152	328 259	260 077	125 352	301 688	132 578	255 992	134 056	-374 942	267 901	0	2 120 057
7000 Drivstoff	0	362	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 239
7010 Bompenger/Parkering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	134	0	370

Resultat pr. periode

Periode 1-12, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

20.12.2021 - 23:41

Side 18 av 19

Konto	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
7100 Bilgodtgjørelse oppgaveplikt	0	0	0	0	0	0	0	88	197	0	749	0	1 034
7101 Bilgodtgjørelse	0	0	0	0	5 204	0	0	0	0	0	0	0	5 204
7120 Bilgodtgjørelse ekstern/dom	88	0	3 011	315	1 579	1 483	0	1 461	6 201	4 966	1 729	0	20 830
7140 Reisekostnad, ikke oppg.plik	0	0	0	0	10 659	13 233	16 606	2 064	89 030	18 631	36 204	0	186 427
7142 Refusjon bom	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
7145 Reisekostnad utland	0	0	0	0	0	0	0	0	15 662	0	0	0	15 662
7150 Reisekostnad ekstern/domrr	26	0	1 045	52	537	385	0	529	2 974	8 321	483	0	14 352
7160 Diettkostnader ikke oppgave	0	0	1 785	0	105	0	0	0	1 421	1 737	600	0	5 648
7320 Markedsføring, reklame	0	6 048	0	0	11 500	0	0	0	2 469	0	0	0	20 017
7329 Annen reklamekostnad	0	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750
7360 Representasjon, ikke fradrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7400 Kontingent, fradragsberettig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
7410 Kontingent krets/forbund	0	7 900	0	0	2 250	25 200	0	13 525	10 135	320	4 000	0	63 330
7430 Gave, ikke fradragsberettig	0	2 875	1 105	0	964	1 000	0	0	928	1 013	0	0	7 885
7500 Forsikringspremie	9 485	3 258	29 993	7 870	1 971	1 971	7 870	1 971	39 863	6 110	4 950	0	115 312
7700 Styre- og bedriftsforsamlings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7710 Styremøter, interne møter	2 819	6 895	22 809	19 490	27 615	38 132	5 301	89 910	46 888	37 030	36 908	0	333 798
7730 Idrettsutstyr, rekvisita	51 012	18 140	26 955	50 168	108 446	103 320	48 636	5 496	84 217	121 821	57 016	0	675 226
7750 Spillerlisenser	0	0	0	0	0	0	0	0	1 315	1 315	300	0	2 930
7751 Overganger	0	0	0	0	0	600	0	3 000	8 240	0	515	0	12 355
7752 Omberammelsesgebyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
7760 Idrettsfaglig utdanning og ku	0	0	0	0	0	931	0	3 400	14 015	0	2 000	0	20 346
7765 Påmelding stevner, arrange	2 040	9 540	23 745	14 880	9 395	29 080	19 624	-11 733	104 830	-11 429	94 873	0	284 846
7768 Refusjon påmelding	0	0	0	0	0	-2 500	0	0	0	0	0	0	-2 500
7770 Bank og kortgebyrer	1 232	1 848	939	1 569	670	710	793	476	490	1 195	746	0	10 667
7771 Inkasso omkostninger	-529	0	0	1 037	1 419	35	1 760	40	6 222	0	50	0	10 033
7772 Gebyr Rubic	1 367	2 670	1 248	2 051	1 260	2 152	2 505	1 602	3 015	1 676	2 638	0	22 185
7775 Avgifter KlubbAdmin/BuyPa:	0	0	0	0	0	0	0	1 185	79	0	0	0	1 264
7776 Avgifter iZettle	0	0	229	0	0	103	0	87	290	336	593	0	1 637
7777 Avgifter Vipps	368	242	374	101	242	334	49	633	567	1 185	1 203	0	5 296
7790 Andre kostnader	474	0	1 275	0	0	0	-652	7 130	34	0	0	0	8 261
7795 Kassedifferanser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7830 Tap på fordringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7990 Internfakturering Spons -	0	0	0	0	8 000	0	0	20 000	0	109 500	11 600	0	149 100

Resultat pr. periode

Periode 1-12, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

20.12.2021 - 23:41

Side 19 av 19

Konto	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
7991 Internfakturering Dugnad -	4 000	19 575	22 500	26 900	0	60 100	19 700	14 100	160 315	16 000	49 930	0	393 120
7992 Internfakturering Leie -	0	0	0	96 120	0	0	0	0	0	0	0	0	96 120
7994 Internfakturering Støtte/tilsk	0	0	502 000	151 192	0	107 990	0	209 759	0	45 000	892 597	0	1 908 539
7999 Internfakturering Annet -	1 733	24 917	22 476	-28 395	-5 703	23 623	0	111 086	28 887	3 000	186 961	0	368 585
Sum annen driftskostnad	74 114	104 270	664 179	343 350	186 112	407 881	122 192	475 808	628 284	367 963	1 395 278	0	4 769 431
8050 Annen renteinntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8055 Renteinntekt kundefordringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8059 Annen renteinntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8060 Valutagevinst (agio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-137	0	0	-137
8150 Annen rentekostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8160 Valutatap (disagio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	0	0	167
8960 Overføringer annen egenkap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum finansinntekt og kostnad, åre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	30
	-329 277	-78 633	62 992	-46 321	64 181	-222 514	384 848	-206 214	558 233	-411 978	-441 944	0	-666 626