
Resultat- og balanserapport

Årstall	2021
Periode	10-10
Prosjekt	Alle
Avdeling	Alle

Kommentarer:

Hele idrettslaget-offisielt

Resultatfordeling

KLÆBU IDRETTSLAG

Prosjekt Alle, Avdeling Alle

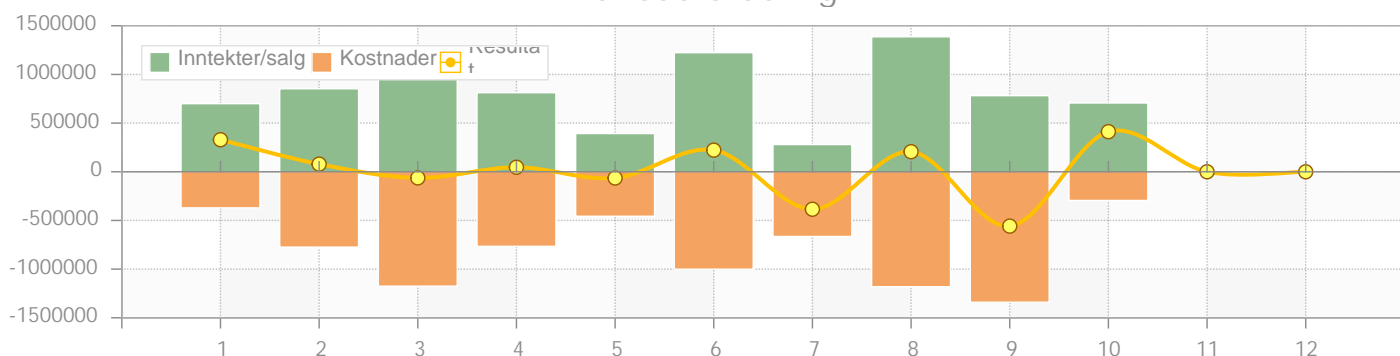
Karolina Siwka

17.11.2021 - 20:31

Side 2 av 19

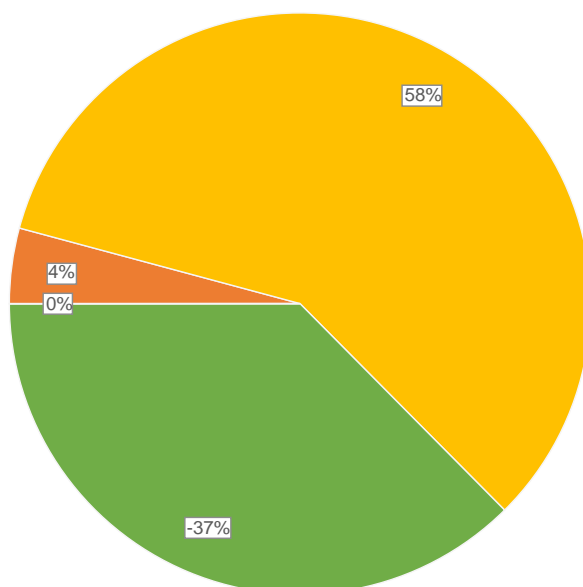
	Periode 10-10		Hittil (1-10)	
	2021	2020	2021	2020
Salg- og driftsinntekt	-533 299	-609 021	-6 476 048	-6 401 567
Varekostnad	20 194	47 333	490 260	580 925
Bruttofortjeneste (overskudd)	-513 105	-561 688	-5 985 787	-5 820 642
Lønnskostnad	281 576	114 329	2 309 143	1 097 196
Annen driftskostnad	-180 479	368 894	3 451 932	3 407 505
Driftsresultat (overskudd)	-412 008	-78 465	-224 712	-1 315 941
Finans	30	-4	30	2 299
Resultat før skatt (overskudd)	-411 978	-78 468	-224 682	-1 313 642
Disponeringer	0	0	0	0
Sum (overskudd)	-411 978	-78 468	-224 682	-1 313 642

Periodefordeling



Figur for periode 10 - 10

Kostnader



Balansefordeling

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 10-10, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

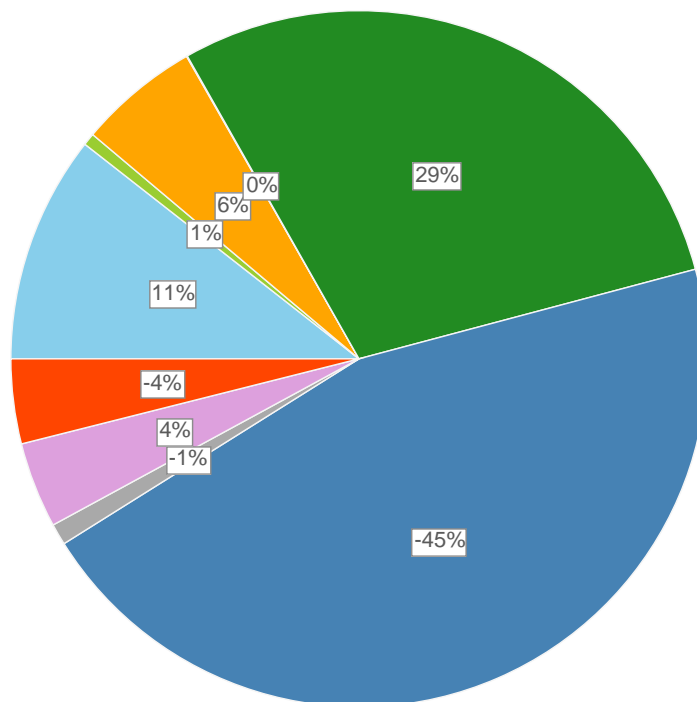
17.11.2021 - 20:31

Side 3 av 19

	I.B. (1.10.2021)	Bevegelse	U.B. (10.2021)
Anleggsmidler	1 739 157	657 473	2 396 630
Varelager	128 979	0	128 979
Kundefordringer	1 177 438	95 620	1 273 058
Andre fordringer	6 827	1 113	7 940
Bank og kontanter	6 825 798	-234 812	6 590 985
Eiendeler	9 878 198		10 397 592
Egenkapital	-10 255 445	0	-10 255 445
Udisponert resultat	187 296	-411 978	-224 682
Langsiktig gjeld	931 992	-28 086	903 905
Kortsiktig gjeld	-742 040	-149 329	-891 370
Gjeld og egenkapital	-9 878 198		-10 467 592

Figur for periode 10 - 10

Balansefordeling



Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 10-10, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

17.11.2021 - 20:31

Side 4 av 19

	Periode 10-10		Hittil (1-10)	
	2021	2020	2021	2020
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT				
3000 - Fakturerte sponsorinntekter, avg pl	-83 000	-9 000	-537 500	-460 000
3010 - Videresalg av varer utenfor idrettslaget MVA 25%	0	0	-3 958	-2 483
3100 - Salg av varer innad i idrettslaget mva 0%	-3 360	-705	-9 139	-4 632
3400 - Tilskudd	-183 178	-340 683	-2 893 377	-3 061 137
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	0	0	-125 800	-46 100
3611 - Leie av Gjenvoldhytta	0	0	0	-6 800
3900 - Viderefakturering av varer og tjenester	0	0	-2 250	-31 704
3921 - Medlemskontingent	-4 900	-20 643	-353 400	-190 114
3922 - Trening/aktivitetsavgift	-75 412	-82 073	-763 021	-538 658
3923 - Egenandeler fra medlemmer	-6 590	-15 283	-183 789	-251 729
3960 - Dugnadsinntekt (salgsdugnad)	-11 860	-54 740	-186 945	-395 651
3961 - Dugnadsinntekter (gjøremåldugnad)	0	-2 500	-43 200	-43 623
3964 - Kiosk salg, 0% mva	-83 499	-17 444	-188 702	-381 071
3970 - Inntekter arrangement	0	-56 300	-266 895	-206 038
3980 - Sponsorinntekter	0	0	0	-349 588
3985 - Bom Gjenvollhytta	-6 600	-9 650	-282 683	-249 560
3990 - Norsk Tipping grasrotandel	0	0	-253 324	-164 063
3991 - Billetinntekter	-74 900	0	-382 000	-1 430
3992 - Andre driftsinntekter	0	0	-66	-3 186
Sum salgs- og driftsinntekt	-533 299	-609 021	-6 476 048	-6 401 567
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	229	34 150	39 601	153 326
4312 - Innkjøp kiosk 0%	11 180	0	92 456	157 639
4360 - Frakt, toll og spedisjon	0	0	0	495
4800 - Kostnader egne arrangementer	8 785	13 183	306 172	198 047
Sum varekostnad	20 194	47 333	490 260	580 925
LØNSKOSTNAD				
5000 - Lønn til ansatte	69 750	74 930	696 316	580 824

Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 10-10, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

17.11.2021 - 20:31

Side 5 av 19

	Periode 10-10		Hittil (1-10)	
	2021	2020	2021	2020
5020 - Feriepenger	10 760	7 643	119 598	59 244
5210 - Fri telefon	366	3 660	2 196	3 660
5252 - Ulykkesforsikring	0	0	0	0
5290 - Motkonto for gruppe 53	-366	-3 660	-2 196	-3 660
5335 - AGA fri godtgjørelse styremedlmmmer	0	0	28 500	0
5390 - Annen oppgavepliktig godtgjørelse	0	0	0	1 500
5400 - Arbeidsgiveravgift	78 776	11 081	190 730	86 241
5401 - betaling AGA T3 utsatt	0	-3 007	0	-3 007
5405 - Arbeidsgiveravgift av feriepenger	1 003	1 078	12 163	6 911
5610 - Dommerutgifter	25 800	10 905	101 585	105 959
5620 - Trenergodtgjørelse >80.000(uten aga)	-395 088	0	348 466	43 560
5621 - Trenergodtgjørelse <80.000(med aga)	488 576	0	654 181	5 000
5622 - Trenergodtgjørelse utenom lønn	2 000	11 700	107 625	210 965
5623 - Godtgjørelse utenom lønn	0	0	49 800	0
5900 - Gaver til ansatte, fradragsberettiget	0	0	0	0
5990 - Annen personalkostnad	0	0	180	0
Sum lønnskostnad	281 576	114 329	2 309 143	1 097 196

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

6000 - Avskrivninger	41 347	18 445	280 946	222 906
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	15 900	5 312	22 877	180 676
6320 - Renovasjon	1 869	1 807	27 566	25 498
6330 - Veiavgift grunneier	0	0	0	0
6340 - Lys, varme	3 215	2 593	286 436	81 675
6360 - Renhold	0	0	4 728	-12 200
6370 - Snørydding, salting ol	0	0	0	26 375
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	8 700	0	87 829	4 250
6490 - Annen leiekostnad	0	0	1 275	0
6500 - Inventar/utstyr <15.000	538	6 773	56 073	52 085
6510 - Håndverktøy	10 675	0	10 675	0
6540 - Inventar	16 086	0	138 648	26 121
6550 - Driftsmaterialer	0	0	0	0
6551 - Datautstyr	0	0	31 271	4 091
6552 - Programvare anskaffelse	0	11 974	8 392	40 972

Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 10-10, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

17.11.2021 - 20:31

Side 6 av 19

	Periode 10-10		Hittil (1-10)	
	2021	2020	2021	2020
6553 - Programvare årlig vedlikehold	0	0	201	5 985
6560 - Rekvisita	0	0	0	1 876
6600 - Rep. og vedlikehold bygning/anlegg	-563 237	9 768	219 800	122 903
6610 - Rep/vedlikehold løypenett	0	49 952	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	25 000	0	57 375	25 000
6705 - Regnskapshonorar	36 395	46 258	290 770	458 120
6730 - Konsulenttjeneste	3 225	0	32 425	25 750
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	16 740	8 495	77 774	39 959
6820 - Trykksak	0	5 508	7 538	29 220
6840 - Aviser/Bøker	41	41	418	418
6860 - Møte, kurs, oppdatering o.l.	3 200	0	10 200	5 610
6890 - Annen kontorkostnad	0	0	980	0
6900 - Mobilt bredbånd	4 965	9 179	39 396	31 626
6901 - Telefon	399	0	3 392	0
6907 - Internett	0	619	1 317	21 587
Sum annen driftskostnad	-374 942	176 723	1 852 156	1 635 754

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

7000 - Drivstoff	0	703	1 239	1 345
7010 - Bompenger/Parkering	236	0	236	0
7100 - Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	0	0	285	0
7101 - Bilgodtgjørelse	0	682	5 204	2 902
7120 - Bilgodtgjørelse ekstern/dommere	4 966	3 107	19 102	24 754
7140 - Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	18 631	18 300	150 223	279 955
7142 - Refusjon bom	0	0	64	0
7145 - Reisekostnad utland	0	0	15 662	0
7150 - Reisekostnad ekstern/dommere	8 321	958	13 869	7 476
7160 - Diettkostnader ikke oppgavepliktig	1 737	940	5 048	12 819
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
7410 - Kontingent krets/forbund	320	0	59 330	33 330
7430 - Gave, ikke fradragsberettiget	1 013	3 299	7 885	8 704
7500 - Forsikringspremie	6 110	1 972	110 362	58 299

Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 10-10, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

17.11.2021 - 20:31

Side 7 av 19

	Periode 10-10		Hittil (1-10)	
	2021	2020	2021	2020
7700 - Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	0	0	0	61 554
7710 - Styremøter, interne møter	37 030	17 176	296 889	146 451
7730 - Idrettsutstyr, rekvisita	121 821	116 487	618 211	632 770
7750 - Spillerlisenser	1 315	845	2 630	17 120
7751 - Overganger	0	0	11 840	7 030
7752 - Omberammelsesgebyr	0	0	0	34 000
7760 - Idrettsfaglig utdanning og kurs	0	4 000	18 346	21 165
7765 - Påmelding stevner, arrangement	-11 429	8 913	189 973	280 730
7768 - Refusjon påmelding	0	0	-2 500	8 854
7770 - Bank og kortgebyrer	1 195	1 714	9 921	20 401
7771 - Inkasso omkostninger	0	1 567	9 983	47 145
7772 - Gebyr Rubic	1 676	1 165	19 547	2 552
7775 - Avgifter KlubbAdmin/BuyPass	0	0	1 264	4 573
7776 - Avgifter iZettle	336	0	1 044	1 409
7777 - Avgifter Vipps	1 185	140	4 093	3 691
7790 - Andre kostnader	0	10 203	8 261	21 302
7795 - Kassedifferanser	0	0	0	0
7830 - Tap på fordringer	0	0	0	0
Sum annen driftskostnad	194 463	192 171	1 599 776	1 771 750
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT				
7980 - Internfakturering Spons +	-109 500	-19 000	-137 500	-503 585
7981 - Internfakturering Dugnad +	-16 000	-71 388	-343 190	-291 988
7982 - Internfakturering Leie +	0	0	-96 120	-32 063
7984 - Internfakturering Støtte/tilskudd +	-45 000	-384 444	-1 015 942	-1 403 526
7989 - Internfakturering Annet +	-3 000	0	-181 624	-610 633
Sum salgs- og driftsinntekt	-173 500	-474 832	-1 774 376	-2 841 794
ANNEN DRIFTSKOSTNAD				
7990 - Internfakturering Spons -	109 500	19 000	137 500	503 585
7991 - Internfakturering Dugnad -	16 000	71 388	343 190	291 988
7992 - Internfakturering Leie -	0	0	96 120	32 063
7994 - Internfakturering Støtte/tilskudd -	45 000	384 444	1 015 942	1 403 526
7999 - Internfakturering Annet -	3 000	0	181 624	610 633
Sum annen driftskostnad	173 500	474 832	1 774 376	2 841 794
FINANSINNTEKT OG KOSTNAD, ÅRETS RESULTAT, OVERFØRINGER OG DISPONERINGER				
8050 - Annen renteinntekt	0	-4	0	-4
8055 - Renteinntekt kundefordringer	0	0	0	-1

Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 10-10, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

17.11.2021 - 20:31

Side 8 av 19

	Periode 10-10		Hittil (1-10)	
	2021	2020	2021	2020
8059 - Annen renteinntekt	0	0	0	-178
8060 - Valutagevinst (agio)	-137	0	-137	0
8150 - Annen rentekostnad	0	0	0	53
8160 - Valutatap (disagio)	167	0	167	2 428
8960 - Overføringer annen egenkapital	0	0	0	0
Sum	30	-4	30	2 299
SUM (overskudd i 2021)	-411 978	-78 468	-224 682	-1 313 642

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 10-10, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

17.11.2021 - 20:31

Side 9 av 19

	2021	2020
Eiendeler		
Anleggsmidler		
1100 - Bygninger	37 820	45 494
1101 - Snøfangere og takrenner 2017(Gjenvoldhytta)	71 842	83 926
1105 - Kiosk Fotball	393 407	0
1120 - Fotballbaner	323 942	232 188
1121 - Avskrivning fotballbaner	0	0
1130 - Anlegg under utførelse	49 534	49 534
1140 - Lysløype Lauvåsen(ski)	25 285	13 829
1141 - Avskrivning lysløype(ski)	0	0
1170 - Lysløype Nordmarka(gjenvoldhytta)	253 776	262 416
1171 - Avskrivning lysløype(gjenvoldhytta)	0	0
1250 - Inventar og utstyr	600 353	372 747
1251 - O kart	17 879	22 043
1252 - Rammer for reklameskilt(hovedlag)	0	0
1253 - Fotballmål fra Proturf 2017	0	0
1254 - Sami kunstgresskjær	9 630	17 874
1255 - Traktor New Holland T4, VV7047(fotball)	0	8 082
1256 - HB-240-080 Hammer fra Parkmaskiner(fotball)	21 300	32 640
1257 - Fotballbaner 3-er, 2019	65 800	92 140
1279 - Oppussing Esport lokale	445 920	0
1280 - Kontormaskiner	50 141	113 333
1295 - Avskrivning maskiner og utstyr	0	0
1350 - Aksjer i Klæbu IL Drift AS	30 000	30 000
Sum anleggsmidler	2 396 630	1 376 246
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	612 876	332 655
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)	3 925	30 000
1578 - Fordring på medlemmer(ski)	0	9 750
1579 - Andre kortsiktige fordringer	0	522
1580 - Avsetning tap på kundefordringer	-55 624	0
Sum kundefordringer	1 273 058	1 147 676

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 10-10, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

17.11.2021 - 20:31

Side 10 av 19

	2021	2020
Andre fordringer		
1749 - Andre forskuddsbetalte driftskostnader	7 940	-77 128
Sum andre fordringer	7 940	-77 128

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 10-10, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

17.11.2021 - 20:31

Side 11 av 19

	2021	2020
Bank og kontanter		
1900 - Kontanter Hovedlag	-6 648	0
1901 - Kasse Handball	4 000	6 809
1902 - Kasse Fotball	500	1 000
1903 - Kasse Ski	0	0
1904 - Kasse Gjenvoldhytta	4 000	-2 294
1905 - Kasse Badminton	0	33
1906 - Kasse Orientering	1 600	300
1909 - Kasse Bygdebad	-2 584	0
1910 - Hovedlag Driftskonto 4358.20.05401	1 216 273	1 771 830
1911 - Skattetrekkskonto 4358.50.30415	85 108	48 578
1912 - Sommer idrettskole 4358.14.62892	0	18 350
1913 - Idrettskolen 4358.50.22064	0	0
1914 - Sponsor/arrg. 4358.17.01617	0	0
1915 - Betalingsterminal 4358.14.54385	30 634	43 415
1916 - Gjensidigestiftelsen	275	0
1920 - Fotball Driftskonto 4358.08.30901	449 505	656 732
1921 - Innkjøpskonto - 43581748990	3 300	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	8 300
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	12 264
1930 - Fotball G05 4358.13.01589	0	13 480
1931 - Fotball J06 4358.13.01546	58 735	29 695
1932 - Fotball G06 4358.13.01562	35 823	47 367
1933 - Fotball J07 4358.16.64959	24 695	16 323
1934 - Fotball G07 4358.16.64967	0	12 018
1935 - Fotball J08 4358.50.32906	0	-2
1936 - Fotball G08 4358.13.01635	0	60 959
1937 - Fotball J09 4358.15.01278	0	1 762
1938 - Fotball G09 4358.14.18117	63 170	7 055
1939 - Fotball G10 4358.17.31907	18 570	0
1940 - Fotball J10 4358.17.31915	13 484	2 600
1941 - Fotball G2011	0	0
1950 - Håndball driftskonto 4358.08.31177	560 116	340 846
1951 - Fredrikk G Minnefond 4358.15.62595	1	1
1952 - Damer Senior K5 4358.15.12121	24 970	24 660
1953 - AVSLUTTA(G07/08) 4358.13.19178	0	23 320
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	20 211	20 206
1958 - Håndball (j20) J03/02 4358.15.77460	288 749	170 268
1959 - Håndball Herrer H3 (G04) 4358.13.16047	36 522	48 278

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 10-10, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

17.11.2021 - 20:31

Side 12 av 19

	2021	2020
1960 - Håndball J04 4358.15.86419 (avsluttes)	0	151 024
1961 - Håndball G05 4358.13.27499 (avsluttet)	0	-6 900
1962 - Håndball J05 4358.13.26735 (avsluttes)	0	83 150
1963 - Håndball G06/07 4358.14.33280	18 347	34 352
1964 - Håndball J06 4358.14.58690	101 437	89 539
1965 - Håndball J07 4358.14.54385	60 939	55 234
1966 - Håndball J08 4358.15.13020	75 795	67 119
1967 - Håndball G08/09 4358.14.23781	52 337	14 071
1968 - Håndball J09 4348.15.29490	44 852	29 922
1969 - Håndball J10 4358.17.34159	36 044	1 540
1970 - Håndball G2010 4358 15 49521	22 710	1 680
1971 - Håndball K3 4358.17.40280	24 140	0
1973 - Håndball Innkjøpskonto	44 510	0
1974 - Håndball J2011	3 000	0
1975 - Håndball G2011	1 760	0
1976 - Håndball J12	0	0
1980 - Langrenn Maxikonto 4358.47.19614	750 020	709 313
1981 - Langrenn påmelding 4358.13.28746	7 591	12 797
1982 - Vassfjellet rundt 4358.47.07799	100 998	203 854
1983 - Badminton 4358.47.30057	263 254	202 711
1984 - Gjennvollhytta drift 4358.20.15210	548 985	240 815
1985 - Nordmarka rundt 4358.17.19699	32 077	31 944
1986 - Svømming 4358.16.61550	680 987	614 099
1987 - O-avd. 1 4358.14.42689	0	0
1988 - O-avd. 2 4358.20.15210	128 511	74 180
1989 - HVPU Gruppa 4358.06.01252	0	0
1990 - Plassering privat 4358.16.53027	404 955	400 606
1991 - Funkis drift 4358.15.78254	152 353	113 931
1992 - E-sport drift 4358.17.11868	63 357	43 299
1993 - Futsal	7 369	13 500
1994 - Innkjøpskonto badminton	20 000	0
Sum bank og kontanter	6 590 985	6 592 513
Sum eiendeler	10 397 592	9 168 545

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 10-10, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

17.11.2021 - 20:31

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	-224 682	-1 313 642
Sum egenkapital	-10 480 128	-9 137 556
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	136 998	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	577 214	46 948
Sum langsiktig gjeld	903 905	609 687

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 10-10, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

17.11.2021 - 20:31

Side 14 av 19

	2021	2020
Kortsiktig gjeld		
2400 - Samlekonto kreditor	-445 660	-210 505
2401 - Mellomregning lev.konto	0	0
2600 - Forskuddstrekk	-66 749	-48 578
2650 - Trukket fagforeningskontingent	-748	0
2700 - Utgående merverdiavgift, høy sats	0	-80 094
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	0	26 848
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	-114 631	-23 148
2771 - Skyldig arb.avg. av feriepenger	0	0
2785 - Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn	-10 110	-8 353
2901 - Periodisert treningsavgift	-104 601	-320 072
2907 - Periodisert årsavgift bom	0	0
2908 - Periodisert gavetilskudd	0	0
2940 - Skyldig feriepenger	-105 008	-71 053
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	-891 370	-640 677
Sum gjeld og egenkapital	-10 467 592	-9 168 545
Sum Balanse	-70 000	0

Resultat pr. periode

Periode 1-12, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

17.11.2021 - 20:31

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	0	0	87 829
6490 Annen leiekostnad	1 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275
6500 Inventar/utstyr <15.000	11 190	3 404	6 560	34 381	0	0	0	0	0	538	0	0	56 073
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	0	0	138 648
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	0	0	8 392
6553 Programvare årlig vedlikeho	0	0	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	201
6560 Rekvizita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6600 Rep. og vedlikehold bygning	32 592	292 270	43 837	74 325	0	139 100	15 774	164 360	20 778	-563 237	0	0	219 800
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	0	0	57 375
6705 Regnskapshonorar	-11 320	38 650	51 480	36 738	26 236	24 447	37 116	21 775	29 253	36 395	0	0	290 770
6730 Konsulenttjeneste	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 Kontorrekvizita/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	0	0	77 774
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	0	0	418
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	0	0	6 600	400	0	0	0	0	0	3 200	0	0	10 200
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	0	0	39 396
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	0	0	1 852 156
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	0	0	236

Resultat pr. periode

Periode 1-12, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

17.11.2021 - 20:31

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	0	0	285
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	0	0	19 102
7140 Reisekostnad, ikke oppg.plik	0	0	0	0	10 659	13 233	16 606	2 064	89 030	18 631	0	0	150 223
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	0	0	13 869
7160 Diettkostnader ikke oppgave	0	0	1 785	0	105	0	0	0	1 421	1 737	0	0	5 048
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
7410 Kontingent krets/forbund	0	7 900	0	0	2 250	25 200	0	13 525	10 135	320	0	0	59 330
7430 Gave, ikke fradragsberettiget	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	0	0	110 362
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	0	0	296 889
7730 Idrettsutstyr, rekvisita	51 012	18 140	26 955	50 168	108 446	103 320	48 636	5 496	84 217	121 821	0	0	618 211
7750 Spillerlisenser	0	0	0	0	0	0	0	0	1 315	1 315	0	0	2 630
7751 Overganger	0	0	0	0	0	600	0	3 000	8 240	0	0	0	11 840
7752 Omberammelsesgebyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7760 Idrettsfaglig utdanning og ku	0	0	0	0	0	931	0	3 400	14 015	0	0	0	18 346
7765 Påmelding stevner, arrange	2 040	9 540	23 745	14 880	9 395	29 080	19 624	-11 733	104 830	-11 429	0	0	189 973
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	0	0	9 921
7771 Inkasso omkostninger	-529	0	0	1 037	1 419	35	1 760	40	6 222	0	0	0	9 983
7772 Gebyr Rubic	1 367	2 670	1 248	2 051	1 260	2 152	2 505	1 602	3 015	1 676	0	0	19 547
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	0	0	1 044
7777 Avgifter Vipps	368	242	374	101	242	334	49	633	567	1 185	0	0	4 093
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	0	0	137 500
7991 Internfakturering Dugnad -	4 000	19 575	22 500	26 900	0	60 100	19 700	14 100	160 315	16 000	0	0	343 190

Resultat pr. periode

Periode 1-12, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

17.11.2021 - 20:31

Side 19 av 19

Konto	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
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	0	0	1 015 942
7999 Internfakturering Annet -	1 733	24 917	22 476	-28 395	-5 703	23 623	0	111 086	28 887	3 000	0	0	181 624
Sum annen driftskostnad	74 114	104 270	664 179	343 350	186 112	407 881	122 192	475 808	628 284	367 963	0	0	3 374 152
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 egenka	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	0	0	-224 682