

Resultat- og balanserapport

Årstall	2021
Periode	8-8
Prosjekt	Alle
Avdeling	Alle

Kommentarer:

Idrettslaget-Offisielt

Resultatfordeling

KLÆBU IDRETTSLAG

Prosjekt Alle, Avdeling Alle

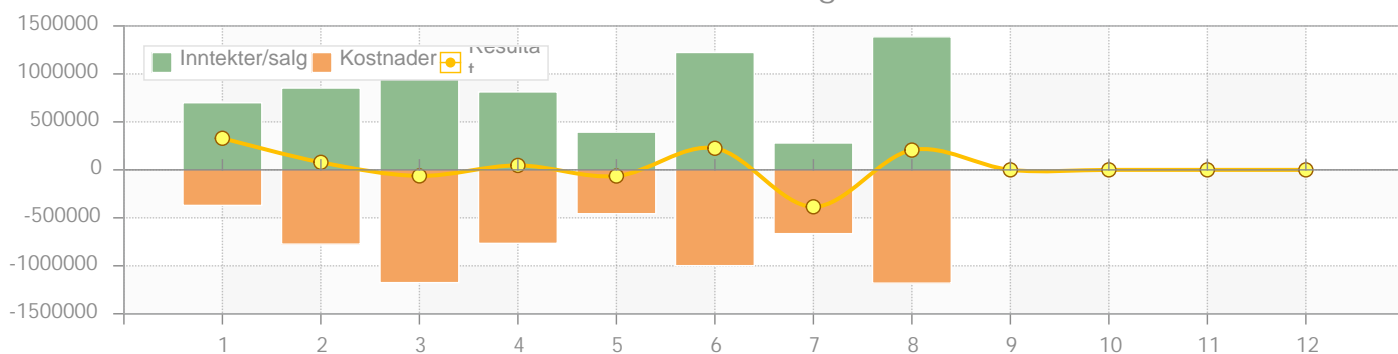
Karolina Siwka

16.09.2021 - 14:39

Side 2 av 19

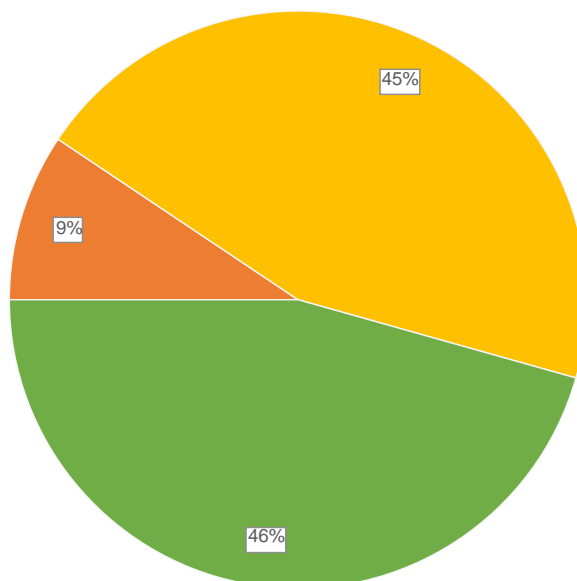
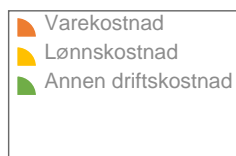
	Periode 8-8		Hittil (1-8)	
	2021	2020	2021	2020
Salg- og driftsinntekt	-1 032 072	-527 596	-5 349 784	-5 022 915
Varekostnad	77 486	68 500	227 010	502 617
Bruttofortjeneste (overskudd)	-954 586	-459 096	-5 122 773	-4 520 298
Lønnskostnad	371 517	180 412	1 692 562	850 506
Annen driftskostnad	376 855	223 098	3 056 760	2 639 500
Driftsresultat (overskudd)	-206 214	-55 586	-373 452	-1 030 293
Finans	0	123	0	1 559
Resultat før skatt (overskudd)	-206 214	-55 463	-373 452	-1 028 735
Disponeringer	0	0	0	0
Sum (overskudd)	-206 214	-55 463	-373 452	-1 028 735

Periodefordeling



Figur for periode 8 - 8

Kostnader



Balansefordeling

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 8-8, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

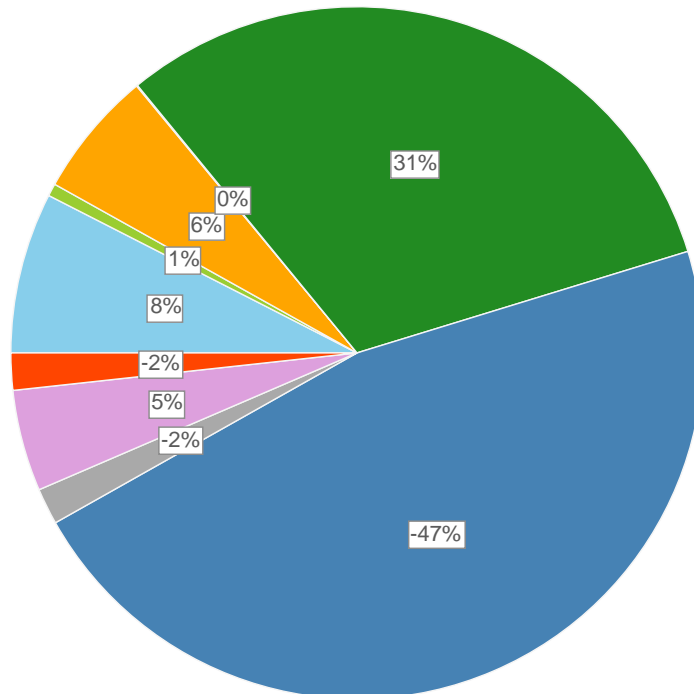
16.09.2021 - 14:39

Side 3 av 19

	I.B. (1.8.2021)	Bevegelse	U.B. (8.2021)
Anleggsmidler	1 664 678	-10 394	1 654 283
Varelager	128 979	0	128 979
Kundefordringer	851 049	451 783	1 302 832
Andre fordringer	15 429	-5 181	10 248
Bank og kontanter	7 022 890	-152 791	6 870 099
Eiendeler	9 683 024		9 966 441
Egenkapital	-10 255 445	0	-10 255 445
Udisponert resultat	-167 238	-206 214	-373 452
Langsiktig gjeld	1 061 191	-17 972	1 043 220
Kortsiktig gjeld	-321 532	-59 231	-380 763
Gjeld og egenkapital	-9 683 024		-9 966 441

Figur for periode 8 - 8

Balansefordeling



Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 8-8, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

16.09.2021 - 14:39

Side 4 av 19

	Periode 8-8		Hittil (1-8)	
	2021	2020	2021	2020
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT				
3000 - Fakturerte sponsorinntekter, avg pl	-50 000	-30 000	-405 000	-451 000
3010 - Videresalg av varer utenfor idrettslaget MVA 25%	-908	-916	-3 542	-2 483
3100 - Salg av varer innad i idrettslaget mva 0%	-400	-940	-3 009	-2 054
3400 - Tilskudd	-329 081	-268 191	-2 443 911	-2 288 043
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	0	-31 704
3921 - Medlemskontingent	-127 200	-18 243	-342 600	-150 128
3922 - Trening/aktivitetsavgift	-4 742	-49 827	-655 745	-368 610
3923 - Egenandeler fra medlemmer	-31 124	-26 109	-130 105	-229 591
3960 - Dugnadsinntekt (salgsdugnad)	-58 850	-85 584	-151 185	-292 111
3961 - Dugnadsinntekter (gjøremåldugnad)	0	0	-43 200	-41 123
3964 - Kiosk salg, 0% mva	-3 955	-38 329	-64 470	-315 398
3970 - Inntekter arrangement	-81 100	-35 107	-210 795	-127 978
3980 - Sponsorinntekter	0	-100	0	-349 488
3985 - Bom Gjenvollhytta	-9 450	-11 300	-269 583	-223 410
3990 - Norsk Tipping grasrotandel	-87 747	0	-253 324	-78 279
3991 - Billettinntekter	-247 450	37 050	-247 450	-1 430
3992 - Andre driftsinntekter	-66	0	-66	-3 186
Sum salgs- og driftsinntekt	-1 032 072	-527 596	-5 349 784	-5 022 915
VAREKOSTNAD				
4000 - Innkjøp materialer eller varer	0	1 610	48 750	69 949
4060 - Frakt, toll og spedisjon	3 281	0	3 281	0
4080 - Beregningsgrunnlag innførselsavgift 25%	0	0	0	0
4081 - Motkonto 4080	0	0	0	0
4090 - Beholdningsendring	0	0	0	0
4300 - Innkjøp for salgsdugnad	4 081	0	39 312	119 176
4312 - Innkjøp kiosk 0%	32 051	59 857	64 882	140 576
4360 - Frakt, toll og spedisjon	0	0	0	495
4800 - Kostnader egne arrangementer	38 072	7 033	70 785	172 421
Sum varekostnad	77 486	68 500	227 010	502 617
LØNSKOSTNAD				
5000 - Lønn til ansatte	76 883	49 987	538 299	420 324

Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 8-8, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

16.09.2021 - 14:39

Side 5 av 19

	Periode 8-8		Hittil (1-8)	
	2021	2020	2021	2020
5020 - Feriepenger	7 842	5 099	70 142	42 873
5210 - Fri telefon	0	0	1 464	0
5252 - Ulykkesforsikring	0	0	0	0
5290 - Motkonto for gruppe 53	0	0	-1 464	0
5335 - AGA fri godtgjørelse styremedlmmmer	0	0	28 500	0
5390 - Annen oppgavepliktig godtgjørelse	0	0	0	1 500
5400 - Arbeidsgiveravgift	10 841	7 048	76 107	63 094
5401 - betaling AGA T3 utsatt	0	0	0	0
5405 - Arbeidsgiveravgift av feriepenger	1 106	719	9 890	6 045
5610 - Dommerutgifter	7 470	14 309	49 035	69 544
5620 - Trenergodtgjørelse >80.000(uten aga)	245 750	0	760 744	43 560
5621 - Trenergodtgjørelse <80.000(med aga)	0	0	0	5 000
5622 - Trenergodtgjørelse utenom lønn	18 325	103 250	109 865	198 565
5623 - Godtgjørelse utenom lønn	3 300	0	49 800	0
5900 - Gaver til ansatte, fradragsberettiget	0	0	0	0
5990 - Annen personalkostnad	0	0	180	0
Sum lønnskostnad	371 517	180 412	1 692 562	850 506

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

6000 - Avskrivninger	28 366	34 011	211 238	186 016
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	8 298	25 071	7 627	170 052
6320 - Renovasjon	0	4 443	23 587	20 877
6330 - Veiavgift grunneier	0	0	0	0
6340 - Lys, varme	3 137	2 420	279 836	76 568
6360 - Renhold	0	0	3 570	-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	8 621	0	70 489	4 250
6490 - Annen leiekostnad	0	0	1 275	0
6500 - Inventar/utstyr <15.000	0	2 916	55 535	37 042
6540 - Inventar	7 122	0	95 910	26 121
6550 - Driftsmaterialer	0	0	0	0
6551 - Datautstyr	725	0	31 271	4 091
6552 - Programvare anskaffelse	0	0	8 186	28 999
6553 - Programvare årlig vedlikehold	0	3 256	201	5 985

Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 8-8, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

16.09.2021 - 14:39

Side 6 av 19

	Periode 8-8		Hittil (1-8)	
	2021	2020	2021	2020
6560 - Rekvizita	0	0	0	1 876
6600 - Rep. og vedlikehold bygning/anlegg	164 360	53 003	762 258	107 847
6610 - Rep/vedlikehold løypenett	0	0	11 799	0
6620 - Rep. og vedlikehold utstyr	0	0	0	11 273
6690 - Reparasjon og vedlikehold annet	0	0	3 619	6 522
6700 - Revisjonshonorar	0	0	27 375	0
6705 - Regnskapshonorar	21 775	20 603	225 122	378 106
6730 - Konsulenttjeneste	0	15 250	29 200	25 750
6750 - Honorar for databistand	0	2 000	0	5 148
6790 - Andre fremmede tjenester	0	0	788	1 622
6800 - Kontorrekvisita/andre kontorkostnader	0	1 653	1 077	5 961
6811 - Programvare/lisenser	4 227	1 303	57 490	29 661
6820 - Trykksak	3 438	0	7 538	23 712
6840 - Aviser/Bøker	41	41	336	336
6860 - Møte, kurs, oppdatering o.l.	0	0	7 000	5 610
6890 - Annen kontorkostnad	980	0	980	0
6900 - Mobilt bredbånd	4 505	1 990	29 575	19 137
6901 - Telefon	399	0	2 594	0
6907 - Internett	0	12 396	1 317	19 969
Sum annen driftskostnad	255 992	180 356	2 093 042	1 350 215

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

7000 - Drivstoff	0	0	1 239	642
7010 - Bompenger/Parkering	0	0	0	0
7100 - Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	88	0	88	0
7101 - Bilgodtgjørelse	0	2 220	5 204	2 220
7120 - Bilgodtgjørelse ekstern/dommere	1 461	1 610	7 935	17 285
7140 - Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	2 064	6 367	42 562	251 555
7142 - Refusjon bom	0	0	64	0
7150 - Reisekostnad ekstern/dommere	529	743	2 574	5 076
7160 - Diettkostnader ikke oppgavepliktig	0	0	1 890	11 879
7320 - Markedsføring, reklame	0	0	17 548	26 419
7329 - Annen reklamekostnad	0	0	1 750	0
7360 - Representasjon, ikke fradragsberettiget	0	0	0	0
7410 - Kontingent krets/forbund	13 525	14 475	48 875	30 040
7430 - Gave, ikke fradragsberettiget	0	2 000	5 944	3 686
7500 - Forsikringspremie	1 971	0	64 389	61 987
7700 - Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	0	9	0	61 554
7710 - Styremøter, interne møter	89 910	26 178	210 457	111 149

Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 8-8, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

16.09.2021 - 14:39

Side 7 av 19

	Periode 8-8		Hittil (1-8)	
	2021	2020	2021	2020
7730 - Idrettsutstyr, rekvisita	5 496	18 064	412 173	380 609
7750 - Spillerlisenser	0	0	0	5 960
7751 - Overganger	3 000	600	3 600	6 430
7752 - Omberammelsesgebyr	0	0	0	34 000
7760 - Idrettsfaglig utdanning og kurs	3 400	0	4 331	9 600
7765 - Påmelding stevner, arrangement	-11 733	-42 091	96 571	178 242
7768 - Refusjon påmelding	0	8 854	-2 500	8 854
7770 - Bank og kortgebyrer	476	2 481	8 237	17 312
7771 - Inkasso omkostninger	40	1 076	3 761	44 679
7772 - Gebyr Rubic	1 602	274	14 856	594
7775 - Avgifter KlubbAdmin/BuyPass	1 185	0	1 185	4 152
7776 - Avgifter iZettle	87	0	419	992
7777 - Avgifter Vipps	633	0	2 342	3 069
7790 - Andre kostnader	7 130	-118	8 227	11 301
7795 - Kassedifferanser	0	0	0	0
7830 - Tap på fordringer	0	0	0	0
Sum annen driftskostnad	120 863	42 743	963 718	1 289 285
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT				
7980 - Internfakturering Spons +	-20 000	-70 000	-28 000	-484 585
7981 - Internfakturering Dugnad +	-14 100	0	-166 875	-107 240
7982 - Internfakturering Leie +	0	0	-96 120	-32 063
7984 - Internfakturering Støtte/tilskudd +	-209 759	0	-970 942	-148 377
7989 - Internfakturering Annet +	-111 086	-72 120	-149 737	-603 869
Sum salgs- og driftsinntekt	-354 946	-142 120	-1 411 674	-1 376 134
ANNEN DRIFTSKOSTNAD				
7990 - Internfakturering Spons -	20 000	70 000	28 000	484 585
7991 - Internfakturering Dugnad -	14 100	0	166 875	107 240
7992 - Internfakturering Leie -	0	0	96 120	32 063
7994 - Internfakturering Støtte/tilskudd -	209 759	0	970 942	148 377
7999 - Internfakturering Annet -	111 086	72 120	149 737	603 869
Sum annen driftskostnad	354 946	142 120	1 411 674	1 376 134
FINANSINNTEKT OG KOSTNAD, ÅRETS RESULTAT, OVERFØRINGER OG DISPONERINGER				
8050 - Annen renteinntekt	0	0	0	0
8055 - Renteinntekt kundefordringer	0	0	0	-1
8059 - Annen renteinntekt	0	0	0	-157
8150 - Annen rentekostnad	0	0	0	53

Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 8-8, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

16.09.2021 - 14:39

Side 8 av 19

	Periode 8-8		Hittil (1-8)	
	2021	2020	2021	2020
8160 - Valutatap (disagio)	0	123	0	1 663
8960 - Overføringer annen egenkapital	0	0	0	0
Sum	0	123	0	1 559
SUM (overskudd i 2021)	-206 214	-55 463	-373 452	-1 028 735

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 8-8, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

16.09.2021 - 14:39

Side 9 av 19

	2021	2020
Eiendeler		
Anleggsmidler		
1100 - Bygninger	39 130	46 618
1101 - Snøfangere og takrenner 2017(Gjenvoldhytta)	73 856	85 940
1120 - Fotballbaner	329 830	235 994
1121 - Avskrivning fotballbaner	0	0
1130 - Anlegg under utførelse	67 506	49 534
1140 - Lysløype Lauvåsen(ski)	27 239	15 023
1141 - Avskrivning lysløype(ski)	0	0
1170 - Lysløype Nordmarka(gjenvoldhytta)	255 338	263 246
1171 - Avskrivning lysløype(gjenvoldhytta)	0	0
1250 - Inventar og utstyr	563 686	381 207
1251 - O kart	18 573	22 737
1252 - Rammer for reklameskilt(hovedlag)	0	0
1253 - Fotballmål fra Proturf 2017	0	0
1254 - Sami kunstgresskjær	11 004	19 248
1255 - Traktor New Holland T4, VV7047(fotball)	0	8 664
1256 - HB-240-080 Hammer fra Parkmaskiner(fotball)	23 190	34 530
1257 - Fotballbaner 3-er, 2019	70 190	96 530
1279 - Oppussing Esport lokale	84 069	0
1280 - Kontormaskiner	60 673	123 865
1295 - Avskrivning maskiner og utstyr	0	0
1350 - Aksjer i Klæbu IL Drift AS	30 000	30 000
Sum anleggsmidler	1 654 283	1 413 136
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	556 704	166 243
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	87 747	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)	2 125	30 000
1578 - Fordring på medlemmer(ski)	0	9 750
1579 - Andre kortsiktige fordringer	0	30 499
1580 - Avsetning tap på kundefordringer	-55 624	0
Sum kundefordringer	1 302 832	1 011 241

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 8-8, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

16.09.2021 - 14:39

Side 10 av 19

	2021	2020
Andre fordringer		
1749 - Andre forskuddsbetalte driftskostnader	10 248	-187 620
Sum andre fordringer	10 248	-187 620

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 8-8, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

16.09.2021 - 14:39

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
1910 - Hovedlag Driftskonto 4358.20.05401	1 276 294	1 555 920
1911 - Skattetrekkskonto 4358.50.30415	77 565	76 963
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	10 896	16 456
1916 - Gjensidigestiftelsen	275	0
1920 - Fotball Driftskonto 4358.08.30901	549 431	444 129
1921 - Innkjøpskonto - 43581748990	35 240	0
1922 - Bankinnskudd - 43581418117	0	0
1923 - Meråkersamling 4358.13.01538	0	-994
1924 - Menn Senior 4358.13.33057	20 675	20 672
1925 - Fotball G19 4358.15.86419	6 421	8 300
1926 - Fotball G19 4358.13.01503	13 639	0
1927 - Fotball G03 4358.49.3668	0	6 254
1928 - Fotball J04 4358.13.01600	0	18 636
1929 - Fotball G04 4358.13.01627	0	12 264
1930 - Fotball G05 4358.13.01589	0	12 980
1931 - Fotball J06 4358.13.01546	59 385	31 651
1932 - Fotball G06 4358.13.01562	66 240	53 192
1933 - Fotball J07 4358.16.64959	49 015	10 394
1934 - Fotball G07 4358.16.64967	0	20 768
1935 - Fotball J08 4358.50.32906	0	8 873
1936 - Fotball G08 4358.13.01635	0	59 934
1937 - Fotball J09 4358.15.01278	0	1 762
1938 - Fotball G09 4358.14.18117	56 270	6 555
1939 - Fotball G10 4358.17.31907	14 970	0
1940 - Fotball J10 4358.17.31915	12 026	0
1950 - Håndball driftskonto 4358.08.31177	543 692	134 780
1951 - Fredrikk G Minnefond 4358.15.62595	1	1
1952 - Damer Senior K5 4358.15.12121	24 970	20 039
1953 - AVSLUTTA(G07/08) 4358.13.19178	0	28 040
1954 - Håndbal K3 (avslutta)	0	24 912
1955 - Håndball G94 4358.13.30732 (avsluttet)	0	49 851
1956 - Håndball J01 4358.15.41482 (avsluttet)	0	601
1957 - Håndball (Herrer H4) G03 4358.15.77479	20 211	17 893
1958 - Håndball (j20) J03/02 4358.15.77460	287 574	171 043
1959 - Håndball Herrer H3 (G04) 4358.13.16047	12 134	51 718
1960 - Håndball J04 4358.15.86419 (avsluttet)	0	189 213
1961 - Håndball G05 4358.13.27499 (avsluttet)	0	-5 824

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 8-8, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

16.09.2021 - 14:39

Side 12 av 19

	2021	2020
1962 - Håndball J05 4358.13.26735 (avsluttes)	0	103 269
1963 - Håndball G06/07 4358.14.33280	29 903	44 334
1964 - Håndball J06 4358.14.58690	116 356	91 376
1965 - Håndball J07 4358.14.54385	61 469	52 464
1966 - Håndball J08 4358.15.13020	60 290	54 739
1967 - Håndball G08/09 4358.14.23781	51 502	16 708
1968 - Håndball J09 4348.15.29490	58 439	32 272
1969 - Håndball J10 4358.17.34159	24 819	7 100
1970 - Håndball G2010 4358 15 49521	15 660	0
1971 - Håndball K3 4358.17.40280	24 140	0
1973 - Håndball Innkjøpskonto	48 900	0
1974 - Håndball J2011	1 000	0
1975 - Håndball G2011	200	0
1980 - Langrenn Maxikonto 4358.47.19614	779 970	627 324
1981 - Langrenn påmelding 4358.13.28746	7 591	14 352
1982 - Vassfjellet rundt 4358.47.07799	117 109	148 783
1983 - Badminton 4358.47.30057	299 243	233 519
1984 - Gjenvollhytta drift 4358.20.15210	563 693	206 312
1985 - Nordmarka rundt 4358.17.19699	32 077	35 234
1986 - Svømming 4358.16.61550	679 145	271 115
1987 - O-avd. 1 4358.14.42689	0	0
1988 - O-avd. 2 4358.20.15210	129 524	74 487
1989 - HVPU Grappa 4358.06.01252	0	0
1990 - Plassering privat 4358.16.53027	404 955	400 606
1991 - Funkis drift 4358.15.78254	156 494	31 529
1992 - E-sport drift 4358.17.11868	59 875	67 193
1993 - Futsal	7 369	0
Sum bank og kontanter	6 870 099	5 583 887
Sum eiendeler	9 966 441	7 949 882

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	-373 452	-1 028 735
Sum egenkapital	-10 628 897	-8 852 648

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 8-8, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

16.09.2021 - 14:39

Side 13 av 19

	2021	2020
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	424 909	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	428 617	56 999
Sum langsiktig gjeld	1 043 220	619 738

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 8-8, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

Karolina Siwka

16.09.2021 - 14:39

Side 14 av 19

	2021	2020
Kortsiktig gjeld		
2400 - Samlekonto kreditor	-304 599	-357 293
2401 - Mellomregning lev.konto	0	0
2600 - Forskuddstrekk	-57 712	-76 963
2650 - Trukket fagforeningskontingent	-748	736
2700 - Utgående merverdiavgift, høy sats	-17 527	-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	-3	-10 643
2770 - Skyldig arbeidsgiveravgift	-29 723	-43 454
2771 - Skyldig arb.avg. av feriepenger	0	-1 443
2785 - Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn	-7 838	-6 045
2901 - Periodisert treningsavgift	101 053	-199 308
2907 - Periodisert årsavgift bom	0	0
2908 - Periodisert gavetilskudd	0	0
2940 - Skyldig feriepenger	-55 551	-54 682
2960 - Påløpt kostnader	0	1 125 730
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	-4 761	-46 241
2990 - Annen kortsiktig gjeld	0	0
2998 - Interrimkonto lønn	0	11 845
Sum kortsiktig gjeld	-380 763	283 027
Sum gjeld og egenkapital	-9 966 441	-7 949 882
Sum Balanse	0	0

Resultat pr. periode

Periode 1-12, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

16.09.2021 - 14:39

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	0	0	0	0	70 489
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	0	0	0	55 535
6540 Inventar	0	15 361	1 600	35 223	29 092	5 426	2 087	7 122	0	0	0	0	95 910
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	0	0	0	0	8 186
6553 Programvare årlig vedlikeho	0	0	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	201
6560 Rekvisita	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	0	0	0	0	762 258
6610 Rep/vedlikehold løypenett	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	0	0	0	0	27 375
6705 Regnskapshonorar	-11 320	38 650	51 480	36 738	26 236	24 447	37 116	21 775	0	0	0	0	225 122
6730 Konsulenttjeneste	28 125	0	0	0	1 075	0	0	0	0	0	0	0	29 200
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	0	0	0	0	1 077
6811 Programvare/lisenser	26 347	6 588	4 519	3 421	4 910	3 931	3 546	4 227	0	0	0	0	57 490
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	0	0	0	0	336
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	0	0	6 600	400	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
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	0	0	0	0	29 575
6901 Telefon	0	0	399	399	399	0	998	399	0	0	0	0	2 594
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	0	0	0	0	2 093 042
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	0	0	0	0
7100 Bilgodtgjørelse oppgaveplikt	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	88

Resultat pr. periode

Periode 1-12, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

16.09.2021 - 14:39

Side 18 av 19

Konto	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
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	0	0	0	0	7 935
7140 Reisekostnad, ikke oppg.plik	0	0	0	0	10 659	13 233	16 606	2 064	0	0	0	0	42 562
7142 Refusjon bom	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
7150 Reisekostnad ekstern/domrr	26	0	1 045	52	537	385	0	529	0	0	0	0	2 574
7160 Diettkostnader ikke oppgave	0	0	1 785	0	105	0	0	0	0	0	0	0	1 890
7320 Markedsføring, reklame	0	6 048	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	17 548
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	0	0	0	0	48 875
7430 Gave, ikke fradragsberettiget	0	2 875	1 105	0	964	1 000	0	0	0	0	0	0	5 944
7500 Forsikringspremie	9 485	3 258	29 993	7 870	1 971	1 971	7 870	1 971	0	0	0	0	64 389
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	35 617	5 301	89 910	0	0	0	0	210 457
7730 Idrettsutstyr, rekvisita	51 012	18 140	26 955	50 168	108 446	103 320	48 636	5 496	0	0	0	0	412 173
7750 Spillerlisenser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7751 Overganger	0	0	0	0	0	600	0	3 000	0	0	0	0	3 600
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	0	0	0	0	4 331
7765 Påmelding stevner, arrange	2 040	9 540	23 745	14 880	9 395	29 080	19 624	-11 733	0	0	0	0	96 571
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	0	0	0	0	8 237
7771 Inkasso omkostninger	-529	0	0	1 037	1 419	35	1 760	40	0	0	0	0	3 761
7772 Gebyr Rubic	1 367	2 670	1 248	2 051	1 260	2 152	2 505	1 602	0	0	0	0	14 856
7775 Avgifter KlubbAdmin/BuyPa:	0	0	0	0	0	0	0	1 185	0	0	0	0	1 185
7776 Avgifter iZettle	0	0	229	0	0	103	0	87	0	0	0	0	419
7777 Avgifter Vipps	368	242	374	101	242	334	49	633	0	0	0	0	2 342
7790 Andre kostnader	474	0	1 275	0	0	0	-652	7 130	0	0	0	0	8 227
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	0	0	0	28 000
7991 Internfakturering Dugnad -	4 000	19 575	22 500	26 900	0	60 100	19 700	14 100	0	0	0	0	166 875
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	0	0	0	970 942

Resultat pr. periode

Periode 1-12, Prosjekt Alle, Avdeling Alle

16.09.2021 - 14:39

Side 19 av 19

Konto	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
7999 Internfakturering Annet -	1 733	24 917	22 476	-28 395	-5 703	23 623	0	111 086	0	0	0	0	149 737
Sum annen driftskostnad	74 114	104 270	664 179	343 350	186 112	405 366	122 192	475 808	0	0	0	0	2 375 391
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
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
	-329 277	-78 633	62 992	-46 321	64 181	-225 029	384 848	-206 214	0	0	0	0	-373 452