
Resultat- og balanserapport

Årstall	2020
Periode	1-12
Prosjekt	0 - z
Avdeling	0 - 11

Kommentarer:

Dette er ett foreløpig regnskap. Det er ikke fullført årsoppgjør og revisjon.

Idrettslaget- offentlig

Resultatfordeling

KLÆBU IDRETTSLAG

Prosjekt 0 - z, Avdeling 0 - 11

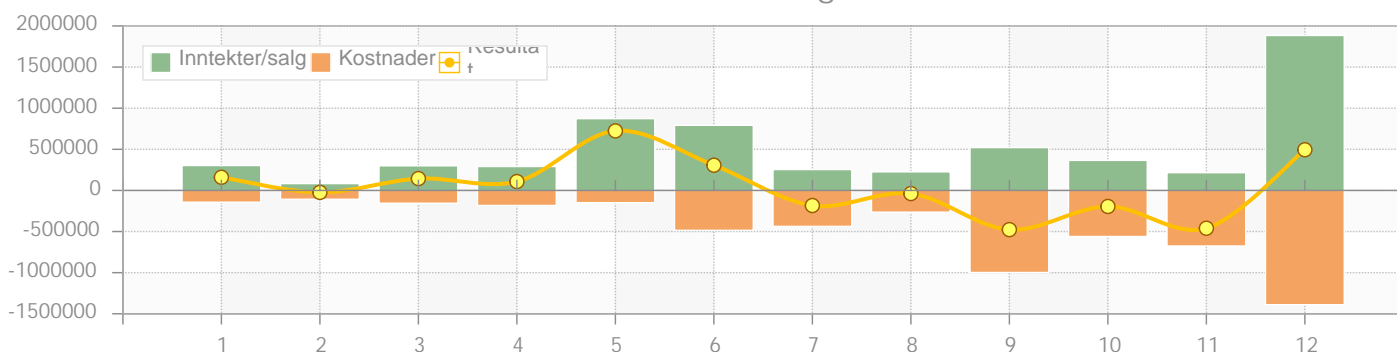
Karolina Siwka

22.02.2021 - 17:52

Side 2 av 18

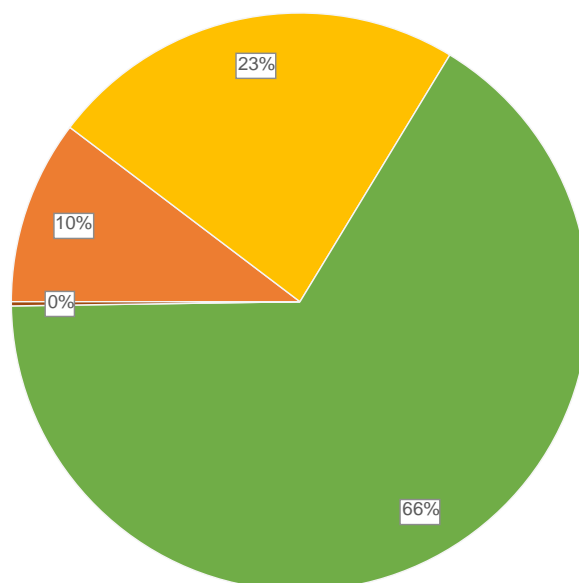
	Periode 1-12		Hittil (1-12)	
	2020	2019	2020	2019
Salg- og driftsinntekt	-9 071 302	-9 153 707	-9 071 302	-9 153 707
Varekostnad	681 707	1 683 740	681 707	1 683 740
Bruttofortjeneste (overskudd)	-8 389 595	-7 469 967	-8 389 595	-7 469 967
Lønnskostnad	1 543 419	908 382	1 543 419	908 382
Annen driftskostnad	4 365 071	5 503 784	4 365 071	5 503 784
Driftsresultat (overskudd)	-2 481 104	-1 057 801	-2 481 104	-1 057 801
Finans	15 416	-24 782	15 416	-24 782
Resultat før skatt (overskudd)	-2 465 688	-1 082 583	-2 465 688	-1 082 583
Disponeringer	0	1 082 583	0	1 082 583
Sum (overskudd)	-2 465 688	0	-2 465 688	0

Periodefordeling



Figur for periode 1 - 12

Kostnader



Balansefordeling

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-12, Prosjekt 0 - z, Avdeling 0 - 11

Karolina Siwka

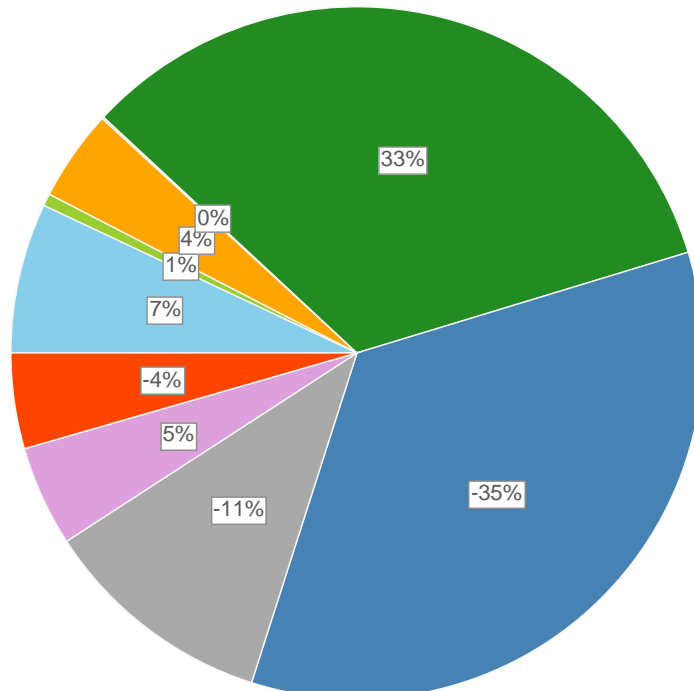
22.02.2021 - 17:52

Side 3 av 18

	I.B. (1.1.2020)	Bevegelse	U.B. (12.2020)
Anleggsmidler	1 047 796	535 914	1 583 710
Varelager	128 913	67	128 979
Kundefordringer	1 796 881	-834 716	962 165
Andre fordringer	69 523	-49 310	20 213
Bank og kontanter	5 375 151	2 166 930	7 542 081
Eiendeler	8 418 264		10 237 148
Egenkapital	-7 823 913	0	-7 823 913
Udisponert resultat	0	-2 465 688	-2 465 688
Langsiktig gjeld	1 306 897	-245 705	1 061 191
Kortsiktig gjeld	-1 901 247	892 510	-1 008 737
Gjeld og egenkapital	-8 418 264		-10 237 148

Figur for periode 1 - 12

Balansefordeling



Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-12, Prosjekt 0 - z, Avdeling 0 - 11

Karolina Siwka

22.02.2021 - 17:52

Side 4 av 18

	Periode 1-12		Hittil (1-12)	
	2020	2019	2020	2019
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT				
3000 - Fakturerte sponsorinntekter, avg pl	-485 000	-656 294	-485 000	-656 294
3010 - Videresalg av varer utenfor idrettslaget MVA 25%	-2 483	-71 500	-2 483	-71 500
3012 - Trykkekostnader avg.pl	0	-12 437	0	-12 437
3100 - Salg av varer innad i idrettslaget mva 0%	-7 687	-16 000	-7 687	-16 000
3400 - Tilskudd	-4 727 780	-1 864 540	-4 727 780	-1 864 540
3420 - Momskompensasjon	-447 365	-372 636	-447 365	-372 636
Sum salgs- og driftsinntekt	-5 670 314	-2 993 406	-5 670 314	-2 993 406
VAREKOSTNAD				
3501 - periodisert gavetilskudd	-30 000	391 000	-30 000	391 000
Sum varekostnad	-30 000	391 000	-30 000	391 000
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT				
3600 - Leieinntekter fast eiendom	0	-66 050	0	-66 050
Sum salgs- og driftsinntekt	0	-66 050	0	-66 050
VAREKOSTNAD				
3601 - periodisert leie	16 000	-16 000	16 000	-16 000
Sum varekostnad	16 000	-16 000	16 000	-16 000
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT				
3610 - Leie av fotballbane	-54 260	0	-54 260	0
3611 - Leie av Gjenvoldhytta	-38 800	0	-38 800	0
3900 - Viderefakturerings av varer og tjenester	-33 848	0	-33 848	0
3921 - Medlemskontingent	-197 300	-207 400	-197 300	-207 400
3922 - Trening/aktivitetsavgift	-659 948	-679 536	-659 948	-679 536
3923 - Egenandeler fra medlemmer	-261 359	-843 063	-261 359	-843 063
3960 - Dugnadsinntekt (salgsdugnad)	-573 808	-1 521 075	-573 808	-1 521 075
3961 - Dugnadsinntekter (gjøremåldugnad)	-62 623	0	-62 623	0
3962 - Salg kiosk høy sats	0	-863 294	0	-863 294
3964 - Kiosk salg, 0% mva	-402 561	-191 910	-402 561	-191 910
3970 - Inntekter arrangement	-216 288	-1 233 293	-216 288	-1 233 293
3980 - Sponsorinntekter	-349 688	-192 640	-349 688	-192 640
3985 - Bom Gjenvollhytta	-259 468	-133 600	-259 468	-133 600
3990 - Norsk Tipping grasrotandel	-272 420	-220 828	-272 420	-220 828
3991 - Billetinntekter	-1 430	0	-1 430	0
3992 - Andre driftsinntekter	-3 186	-240 411	-3 186	-240 411

Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-12, Prosjekt 0 - z, Avdeling 0 - 11

Karolina Siwka

22.02.2021 - 17:52

Side 5 av 18

	Periode 1-12		Hittil (1-12)	
	2020	2019	2020	2019
3999 - periodiserte inntekter	0	-142 200	0	-142 200
Sum salgs- og driftsinntekt	-3 386 988	-6 469 251	-3 386 988	-6 469 251
VAREKOSTNAD				
4000 - Innkjøp materialer eller varer	49 790	2 664	49 790	2 664
4060 - Frakt, toll og spedisjon	1 469	2 130	1 469	2 130
4080 - Beregningsgrunnlag innførselsavgift 25%	48 762	8 607	48 762	8 607
4081 - Motkonto 4080	-48 762	-8 607	-48 762	-8 607
4090 - Beholdningsendring	10 009	0	10 009	0
4300 - Innkjøp for salgsdugnad	233 317	519 575	233 317	519 575
4310 - Innkjøp kiosk 15%	0	30 873	0	30 873
4311 - Innkjøp kiosk 25%	0	122 709	0	122 709
4312 - Innkjøp kiosk 0%	164 892	299 206	164 892	299 206
4360 - Frakt, toll og spedisjon	745	9 053	745	9 053
4800 - Kostnader egne arrangementer	221 485	697 530	221 485	697 530
Sum varekostnad	681 707	1 683 740	681 707	1 683 740
LØNSKOSTNAD				
5000 - Lønn til ansatte	713 088	176 200	713 088	176 200
5020 - Feriepenger	72 735	38 135	72 735	38 135
5210 - Fri telefon	4 392	0	4 392	0
5252 - Ulykkesforsikring	137	0	137	0
5290 - Motkonto for gruppe 53	-4 163	0	-4 163	0
5330 - Godtgjørelse til styremedlemmer	0	10 323	0	10 323
5335 - AGA fri godtgjørelse styremedlemmer	23 000	0	23 000	0
5390 - Annen oppgavepliktig godtgjørelse	1 500	0	1 500	0
5400 - Arbeidsgiveravgift	105 013	21 319	105 013	21 319
5401 - betaling AGA T3 utsatt	-3 007	0	-3 007	0
5405 - Arbeidsgiveravgift av feriepenger	10 483	2 031	10 483	2 031
5610 - Dommerutgifter	118 615	305 819	118 615	305 819
5620 - Trenergodtgjørelse >80.000(uten aga)	199 118	342 317	199 118	342 317
5621 - Trenergodtgjørelse <80.000(med aga)	5 000	0	5 000	0
5622 - Trenergodtgjørelse utenom lønn	258 905	12 240	258 905	12 240
5623 - Godtgjørelse utenom lønn	30 000	0	30 000	0
5900 - Gaver til ansatte, fradragsberettiget	8 604	0	8 604	0
Sum lønnskostnad	1 543 419	908 382	1 543 419	908 382
ANNEN DRIFTSKOSTNAD				
6000 - Avskrivninger	263 218	175 506	263 218	175 506

Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-12, Prosjekt 0 - z, Avdeling 0 - 11

Karolina Siwka

22.02.2021 - 17:52

Side 6 av 18

	Periode 1-12		Hittil (1-12)	
	2020	2019	2020	2019
6100 - Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse	3 750	0	3 750	0
6300 - Leie lokaler, hall mv	191 984	38 675	191 984	38 675
6320 - Renovasjon	29 070	17 930	29 070	17 930
Sum annen driftskostnad	488 022	232 112	488 022	232 112
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT				
6330 - Veiavgift grunneier	47 660	0	47 660	0
Sum salgs- og driftsinntekt	47 660	0	47 660	0
ANNEN DRIFTSKOSTNAD				
6340 - Lys, varme	116 855	208 613	116 855	208 613
6360 - Renhold	-12 200	12 200	-12 200	12 200
6370 - Snørydding, salting ol	35 750	0	35 750	0
6390 - Annen kostnad lokaler(serviceavtaler, alarm)	18 707	0	18 707	0
6391 - Felleskostnad/rengjøring/brøyting/strøing	71 250	0	71 250	0
6400 - Leie utstyr	84 640	88 810	84 640	88 810
6410 - Leie inventar	0	3 823	0	3 823
6420 - Leie datasystemer	0	10 600	0	10 600
6440 - Leie transportmidler	24 451	0	24 451	0
6490 - Annen leiekostnad	17 119	43 760	17 119	43 760
6500 - Inventar/utstyr <15.000	88 721	0	88 721	0
6540 - Inventar	26 121	92 436	26 121	92 436
6550 - Driftsmaterialer	-3 477	78 647	-3 477	78 647
6551 - Datautstyr	17 221	0	17 221	0
6552 - Programvare anskaffelse	47 443	0	47 443	0
6553 - Programvare årlig vedlikehold	5 985	0	5 985	0
6560 - Rekvisita	3 232	5 011	3 232	5 011
6600 - Rep. og vedlikehold bygning/anlegg	150 223	260 578	150 223	260 578
6610 - Rep/vedlikehold løypenett	49 952	0	49 952	0
6620 - Rep. og vedlikehold utstyr	11 273	156 137	11 273	156 137
6690 - Reparasjon og vedlikehold annet	6 522	0	6 522	0
6700 - Revisjonshonorar	37 500	32 906	37 500	32 906
6705 - Regnskapshonorar	579 756	228 485	579 756	228 485
6730 - Konsulenttjeneste	36 513	0	36 513	0
6750 - Honorar for databistand	5 148	0	5 148	0
6790 - Andre fremmede tjenester	1 622	471 406	1 622	471 406
6800 - Kontorrekvisita/andre kontorkostnader	7 227	10 938	7 227	10 938
6811 - Programvare/lisenser	46 785	9 000	46 785	9 000
6820 - Trykksak	69 437	0	69 437	0

Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-12, Prosjekt 0 - z, Avdeling 0 - 11

Karolina Siwka

22.02.2021 - 17:52

Side 7 av 18

	Periode 1-12		Hittil (1-12)	
	2020	2019	2020	2019
6840 - Aviser/Bøker	500	0	500	0
6860 - Møte, kurs, oppdatering o.l.	12 433	9 441	12 433	9 441
6900 - Mobilt bredbånd	26 114	44 104	26 114	44 104
6901 - Telefon	9 094	0	9 094	0
6907 - Internett	25 130	0	25 130	0
6940 - Porto	0	210	0	210
Sum annen driftskostnad	1 617 042	1 767 104	1 617 042	1 767 104

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

7000 - Drivstoff	1 345	0	1 345	0
7010 - Bompenger/Parkering	7 026	0	7 026	0
7100 - Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	28 327	0	28 327	0
7101 - Bilgodtgjørelse	6 658	0	6 658	0
7120 - Bilgodtgjørelse ekstern/dommere	30 263	0	30 263	0
7140 - Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	304 752	1 539 570	304 752	1 539 570
7150 - Reisekostnad ekstern/dommere	8 855	0	8 855	0
7160 - Diettkostnader ikke oppgavepliktig	14 079	0	14 079	0
7320 - Markedsføring, reklame	33 294	76 853	33 294	76 853
7360 - Representasjon, ikke fradragsberettiget	559	0	559	0
7400 - Kontingent, fradragsberettiget	0	760	0	760
7410 - Kontingent krets/forbund	55 830	34 995	55 830	34 995
7420 - Oppmerksomheter	0	9 134	0	9 134
7430 - Gave, ikke fradragsberettiget	31 360	-76 792	31 360	-76 792
7500 - Forsikringspremie	66 466	53 438	66 466	53 438
7700 - Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	61 554	0	61 554	0
7710 - Styremøter, interne møter	184 555	146 637	184 555	146 637
7730 - Idrettsutstyr, rekvisita	813 695	755 129	813 695	755 129
7750 - Spillerlisenser	17 120	0	17 120	0
7751 - Overganger	7 030	0	7 030	0
7752 - Omberammelsesgebyr	41 000	60 855	41 000	60 855
7760 - Idrettsfaglig utdanning og kurs	44 415	67 708	44 415	67 708
7765 - Påmelding stevner, arrangement	325 554	497 519	325 554	497 519
7768 - Refusjon påmelding	8 854	0	8 854	0
7770 - Bank og kortgebyrer	24 069	8 165	24 069	8 165
7771 - Inkasso omkostninger	47 605	0	47 605	0
7772 - Gebyr Rubic	5 522	0	5 522	0
7775 - Avgifter KlubbAdmin/BuyPass	4 573	14 856	4 573	14 856
7776 - Avgifter iZettle	1 409	25 353	1 409	25 353
7777 - Avgifter Vipps	4 136	3 098	4 136	3 098

Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-12, Prosjekt 0 - z, Avdeling 0 - 11

Karolina Siwka

22.02.2021 - 17:52

Side 8 av 18

	Periode 1-12		Hittil (1-12)	
	2020	2019	2020	2019
7790 - Andre kostnader	21 068	78 110	21 068	78 110
7795 - Kassedifferanser	3 222	0	3 222	0
7830 - Tap på fordringer	8 150	0	8 150	0
7980 - Internfakturering Spons +	-735 785	-442 373	-735 785	-442 373
7981 - Internfakturering Dugnad +	-500 335	0	-500 335	0
7982 - Internfakturering Leie +	-62 663	0	-62 663	0
7984 - Internfakturering Støtte/tilskudd +	-2 879 971	-30 000	-2 879 971	-30 000
7989 - Internfakturering Annet +	-1 051 385	-349 132	-1 051 385	-349 132
7990 - Internfakturering Spons -	735 785	472 400	735 785	472 400
7991 - Internfakturering Dugnad -	500 335	350 458	500 335	350 458
7992 - Internfakturering Leie -	62 663	0	62 663	0
7994 - Internfakturering Støtte/tilskudd -	2 879 971	30 000	2 879 971	30 000
7999 - Internfakturering Annet -	1 051 385	177 826	1 051 385	177 826
Sum annen driftskostnad	2 212 347	3 504 568	2 212 347	3 504 568

FINANSINNTEKT OG KOSTNAD, ÅRETS RESULTAT, OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

8040 - Renteinntekt, skattefri	0	-28 571	0	-28 571
8050 - Annen renteinntekt	-4	0	-4	0
8055 - Renteinntekt kundefordringer	-3	0	-3	0
8059 - Annen renteinntekt	-6 125	0	-6 125	0
8150 - Annen rentekostnad	19 120	3 790	19 120	3 790
8160 - Valutatap (disagio)	2 428	0	2 428	0
8960 - Overføringer annen egenkapital	0	1 082 583	0	1 082 583
Sum	15 416	1 057 801	15 416	1 057 801
SUM (overskudd i 2020)	-2 465 688	0	-2 465 688	0

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-12, Prosjekt 0 - z, Avdeling 0 - 11

Karolina Siwka

22.02.2021 - 17:52

Side 9 av 18

	2020	2019
Eiendeler		
Anleggsmidler		
1100 - Bygninger	44 370	23 000
1101 - Snøfangere og takrenner 2017(Gjenvoldhytta)	81 912	94 000
1120 - Fotballbaner	353 382	456 781
1121 - Avskrivning fotballbaner	0	-205 560
1130 - Anlegg under utførelse	49 534	0
1140 - Lysløype Lauvåsen(ski)	35 055	35 875
1141 - Avskrivning lysløype(ski)	0	-16 065
1170 - Lysløype Nordmarka(gjenvoldhytta)	261 586	127 459
1171 - Avskrivning lysløype(gjenvoldhytta)	0	-11 710
1250 - Inventar og utstyr	461 221	135 926
1251 - O kart	21 349	37 500
1252 - Rammer for reklameskilt(hovedlag)	0	37 981
1253 - Fotballmål fra Proturf 2017	0	92 232
1254 - Sami kunstgresskjær	16 500	41 250
1255 - Traktor New Holland T4, VV7047(fotball)	7 500	17 500
1256 - HB-240-080 Hammer fra Parkmaskiner(fotball)	30 750	56 750
1257 - Fotballbaner 3-er, 2019	87 750	131 750
1280 - Kontormaskiner	102 801	166 000
1295 - Avskrivning maskiner og utstyr	0	-202 872
1350 - Aksjer i Klæbu IL Drift AS	30 000	30 000
Sum anleggsmidler	1 583 710	1 047 796
Varelager		
1400 - Varelager	34 023	21 100
1460 - Lager av varer og premier(ski)	94 956	107 813
Sum varelager	128 979	128 913
Kundefordringer		
1500 - Samlekonto debitor	92 313	198 716
1501 - Interim kunder	0	0
1510 - Interimskonto bank KIL	0	-19
1520 - kortbet bom utestående	0	1 150
1525 - Beholdning KlubbAdmin/BuyPass	0	1 168
1530 - Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	194 787	16 000
1550 - Mellomregning avd./lag(håndball)	1 278	1 278
1560 - Fordring Klæbu IL Drift	673 786	761 880
1570 - Andre kortsiktige fordringer	0	246 709
1571 - Fordringer på Hovedlaget	0	529 748
1572 - Lønnsforskudd (som trekkes i lønn senere, jf. konto 1741)	0	0
1578 - Fordring på medlemmer(ski)	0	9 750
1579 - Andre kortsiktige fordringer	0	30 499
Sum kundefordringer	962 165	1 796 881
Andre fordringer		
1749 - Andre forskuddsbetalte driftskostnader	20 213	69 523
Sum andre fordringer	20 213	69 523

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-12, Prosjekt 0 - z, Avdeling 0 - 11

Karolina Siwka

22.02.2021 - 17:52

Side 10 av 18

	2020	2019
Bank og kontanter		
1900 - Kontanter Hovedlag	0	22 700
1901 - Kasse Handball	4 000	4 000
1902 - Kasse Fotball	500	1 000
1903 - Kasse Ski	0	0
1904 - Kasse Gjenvoldhytta	4 000	4 290
1905 - Kasse Badminton	0	0
1906 - Kasse Orientering	1 600	300
1910 - Hovedlag Driftskonto 4358.20.05401	1 516 998	850 572
1911 - Skattetrekkskonto 4358.50.30415	64 801	12 324
1912 - Sommer idrettskole 4358.14.62892	0	70 730
1913 - Idrettskolen 4358.50.22064	0	105 965
1914 - Sponsor/arrg. 4358.17.01617	0	16 377
1915 - Betalingsterminal 4358.14.54385	281	181 332
1920 - Fotball Driftskonto 4358.08.30901	1 073 618	116 195
1921 - Bankinnskudd - 43581301511	0	70 511
1922 - Treningsleir 4358.13.13013	0	4 209
1923 - Meråkersamling 4358.13.01538	0	36 439
1924 - Menn Senior 4358.13.33057	20 675	13 247
1925 - Fotball G19 4358.15.86419	4 921	300
1926 - Fotball J02 4358.15.49521	0	0
1927 - Fotball G03 4358.49.3668	6 256	6 254
1928 - Fotball J04 4358.13.01600	0	18 636
1929 - Fotball G04 4358.13.01627	8 715	32 159
1930 - Fotball G05 4358.13.01589	19 753	12 980
1931 - Fotball J06 4358.13.01546	37 163	30 158
1932 - Fotball G06 4358.13.01562	48 229	65 307
1933 - Fotball J07 4358.16.64959	19 485	22 901
1934 - Fotball G07 4358.16.64967	6 757	19 828
1935 - Fotball J08 4358.50.32906	0	10 078
1936 - Fotball G08 4358.13.01635	67 353	40 174
1937 - Fotball J09 4358.15.01278	3 212	2 511
1938 - Fotball G09 4358.14.18117	32 837	6 504
1939 - Fotball G10 4358.17.31907	11 070	0
1940 - Fotball J10 4358.17.31915	900	0
1950 - Håndball driftskonto 4358.08.31177	779 623	208 884
1951 - Fredrikk G Minnefond 4358.15.62595	1	1
1952 - Damer Senior K5 4358.15.12121	24 665	32 191
1953 - Håndball G07/08 4358.13.19178	18 203	36 693
1954 - Håndbal K3	0	22 673
1955 - Håndball G94 4358.13.30732	0	30 082
1956 - Håndball J01 4358.15.41482	0	69 563
1957 - Håndball G03 4358.15.77479	20 211	111 121
1958 - Håndball J03/02 4358.15.77460	213 004	227 263
1959 - Håndball G04 4358.13.16047	32 101	60 490
1960 - Håndball J04 4358.15.86419	119 131	154 068
1961 - Håndball G05 4358.13.27499	0	14 695
1962 - Håndball J05 4358.13.26735	103 343	108 630

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-12, Prosjekt 0 - z, Avdeling 0 - 11

Karolina Siwka

22.02.2021 - 17:52

Side 11 av 18

	2020	2019
1963 - Håndball G06 4358.14.33280	9 907	50 620
1964 - Håndball J06 4358.14.58690	95 062	57 832
1965 - Håndball J07 4358.14.54385	62 279	35 439
1966 - Håndball J08 4358.15.13020	59 732	42 027
1967 - Håndball G09 4358.14.23781	41 522	4 568
1968 - Håndball J09 4348.15.29490	19 521	7 591
1969 - Håndball J10 4358.17.34159	5 220	0
1970 - Håndball G2010 4358 15 49521	5 170	0
1980 - Langrenn Maxikonto 4358.47.19614	890 817	394 641
1981 - Langrenn påmelding 4358.13.28746	12 801	27 780
1982 - Vassfjellet rundt 4358.47.07799	100 063	314 756
1983 - Badminton 4358.47.30057	313 103	227 898
1984 - Gjennvollhytta drift 4358.20.15210	265 812	277 648
1985 - Nordmarka rundt 4358.17.19699	31 592	0
1986 - Svømming 4358.16.61550	674 212	327 455
1987 - O-avd. 1 4358.14.42689	0	36 209
1988 - O-avd. 2 4358.20.15210	105 762	122 236
1989 - HVPU Gruppe 4358.06.01252	0	13 801
1990 - Plassering privat 4358.16.53027	404 955	361 396
1991 - Funkis drift 4358.15.78254	140 461	143 507
1992 - E-sport drift 4358.17.11868	32 782	75 412
1993 - Futsal	7 900	0
Sum bank og kontanter	7 542 081	5 375 151
Sum eiendeler	10 237 148	8 418 264

Gjeld og egenkapital

Egenkapital		
2000 - Egenkapital bundet	-100 000	-100 000
2050 - Annen egenkapital	-1 734 249	-1 734 249
2051 - Annen EK E-sport	-10 412	-10 412
2052 - Annen EK fotball	-1 098 905	-1 098 905
2053 - Annen EK Håndball	-1 265 475	-1 265 475
2054 - Annen EK Ski	-831 268	-831 268
2055 - Annen EK Badminton	-237 088	-237 088
2056 - Annen EK Gjennvollhytta	-1 567 057	-1 567 057
2057 - Annen EK Svømming	-343 845	-343 845
2058 - Annen EK Orientering	-544 201	-544 201
2059 - Annen EK Funkis	-91 413	-91 413
Udisponert resultat	-2 465 688	0
Sum egenkapital	-10 289 602	-7 823 913

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-12, Prosjekt 0 - z, Avdeling 0 - 11

Karolina Siwka

22.02.2021 - 17:52

Side 12 av 18

	2020	2019
Langsiktig gjeld		
2220 - Bedriftslån 4358.15.01936	0	-11 291
2250 - Energifond kunstgressbane	-454 442	-454 442
2251 - Minnefond Ronny Fredrik Ansnes(ski)	-50 678	-50 678
2252 - Ole Lettingvolds minnefond 4358.49.35767	104 231	103 640
2253 - Idrettenshus 4358.16.57812	442 880	515 321
2254 - Klubbutvikling 4358.14.01278	0	82 118
2255 - Skiløypemaskin 4358.15.80305	590 583	521 432
2256 - Sørborgen Kunstgressbane 4358.16.68644	0	410 494
2257 - Klæbu Rock 4358.17.11841	428 617	190 303
Sum langsiktig gjeld	1 061 191	1 306 897

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-12, Prosjekt 0 - z, Avdeling 0 - 11

Karolina Siwka

22.02.2021 - 17:52

Side 13 av 18

	2020	2019
Kortsiktig gjeld		
2400 - Samlekonto kreditor	-561 725	-479 628
2401 - Mellomregning lev.konto	0	0
2600 - Forskuddstrekk	-44 948	-12 324
2650 - Trukket fagforeningskontingent	0	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	27 048
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	-34 575	-2 037
2770 - Skyldig arbeidsgiveravgift	-20 444	-8 460
2771 - Skyldig arb.avg. av feriepenger	0	-2 031
2785 - Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn	-10 256	0
2901 - Periodisert treningsavgift	-162 192	-139 386
2907 - Periodisert årsavgift bom	-21 042	-15 000
2908 - Periodisert gavetilskudd	0	-361 000
2940 - Skyldig feriepenger	-72 699	-38 135
2960 - Påløpt kostnader	-95 020	-86 147
2961 - Sundset-mellomregning	0	-4 348
2962 - Sjøli-mellomregning	0	-1 700
2964 - Vollset - mellomregning	0	-9 565
2965 - Dahlstrø- mellomregning	0	-2 100
2968 - Harr Lian - mellomregning	0	-6 732
2971 - Idrettsmerket 60+	-2 074	-8 714
2980 - Fotballskole	0	-6 900
2989 - Kortsiktig gjeld internt KIL	-7 276	-586 641
2990 - Annen kortsiktig gjeld	0	-73 461
2998 - Interrimkonto lønn	23 513	0
Sum kortsiktig gjeld	-1 008 737	-1 901 247
Sum gjeld og egenkapital	-10 237 148	-8 418 264
Sum Balanse	0	0

Resultat pr. periode

Periode 1-12, Prosjekt 0 - z, Avdeling 0 - 11

22.02.2021 - 17:52

Side 14 av 18

Konto	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
3000 Fakturerte sponsorinntekter,	-285 000	-69 000	-56 500	6 000	-6 500	-10 000	0	-30 000	0	-9 000	-10 000	-15 000	-485 000
3010 Videresalg av varer utenfor i	0	-318	-120	0	-1 128	0	0	-916	0	0	0	0	-2 483
3012 Trykkekostnader avg.pl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100 Salg av varer innad i idrettsl:	0	-50	-300	0	0	-764	0	-940	-1 873	-705	-1 645	-1 410	-7 687
3400 Tilskudd	-31 720	-30 084	-224 443	-267 706	-779 956	-455 326	-230 616	-268 191	-432 411	-340 683	-181 932	-1 484 711	-4 727 780
3420 Momskompensasjon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-447 365	-447 365
3600 Leieinntekter fast eiendom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3610 Leie av fotballbane	0	-4 000	-13 600	0	-28 500	0	0	0	0	0	0	-8 160	-54 260
3611 Leie av Gjenvoldhytta	0	0	0	-6 800	0	0	0	0	0	0	-30 000	-2 000	-38 800
3900 Viderefakturering av varer og	0	-11 567	-21 711	1 574	0	0	0	0	0	0	0	-2 144	-33 848
3921 Medlemskontingent	24 658	-26 842	-25 742	-27 138	-26 842	-24 736	-25 243	-18 243	-19 343	-20 643	-20 143	12 957	-197 300
3922 Trening/aktivitetsavgift	-88 374	-29 351	-27 757	-23 957	-23 357	-74 603	-51 384	-49 827	-87 975	-82 073	-79 140	-42 150	-659 948
3923 Egenandeler fra medlemmer	-119 204	-62 418	-15 170	4 435	-7 147	0	-3 978	-26 109	-6 855	-15 283	-1 250	-8 380	-261 359
3960 Dugnadsinntekt (salgsdugnad)	-22 260	-1 750	-64 920	-50 930	-8 697	-45 450	-12 520	-85 584	-48 800	-54 740	-110 170	-67 987	-573 808
3961 Dugnadsinntekter (gjøremål)	-11 777	-22 798	-2 448	-4 100	0	0	0	0	0	-2 500	-19 000	0	-62 623
3962 Salg kiosk høy sats	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3964 Kiosk salg, 0% mva	-91 018	-142 170	-40 312	-3 570	0	0	0	-38 329	-48 229	-17 444	-14 900	-6 590	-402 561
3970 Inntekter arrangement	-47 400	-26 470	-24 860	-7 219	18 425	-1 370	-3 977	-35 107	-21 760	-56 300	0	-10 250	-216 288
3980 Sponsorinntekter	-100	-100	-100	0	0	-340 000	-9 088	-100	-100	0	-100	0	-349 688
3985 Bom Gjenvollhytta	-36 800	-30 550	-51 820	-59 090	-5 200	-16 350	-12 300	-11 300	-16 500	-9 650	-8 950	-958	-259 468
3990 Norsk Tipping grasrotandel	0	0	0	0	-78 279	0	0	0	-85 785	0	0	-108 357	-272 420
3991 Billetttinntekter	-16 900	-4 530	-14 950	-1 800	-300	0	0	37 050	0	0	0	0	-1 430
3992 Andre driftsinntekter	0	-2 300	0	0	300	-1 186	0	0	0	0	0	0	-3 186
3999 periodiserte inntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6330 Veiavgift grunneier	-36 670	0	36 670	0	0	0	0	0	0	0	0	47 660	47 660
Sum salgs- og driftsinntekt	-762 565	-464 298	-548 083	-440 301	-947 181	-969 785	-349 106	-527 596	-769 631	-609 021	-477 230	-2 144 845	-9 009 642
3501 periodisert gavetilskudd	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000
3601 periodisert leie	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
4000 Innkjøp materialer eller vare	0	20 159	0	0	0	0	48 180	1 610	0	0	0	-20 159	49 790
4060 Frakt, toll og spedisjon	0	0	0	0	0	0	0	0	1 469	0	0	0	1 469
4080 Beregningsgrunnlag innførsel	0	0	0	0	0	0	0	0	48 762	0	0	0	48 762
4081 Motkonto 4080	0	0	0	0	0	0	0	0	-48 762	0	0	0	-48 762
4090 Beholdningsendring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 009	10 009

Resultat pr. periode

Periode 1-12, Prosjekt 0 - z, Avdeling 0 - 11

22.02.2021 - 17:52

Side 16 av 18

Konto	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
6391 Felleskostnad/rengjøring/brø	14 250	14 250	14 250	14 250	0	0	0	0	0	0	0	14 250	71 250
6400 Leie utstyr	0	0	0	12 085	12 082	29 885	0	0	0	0	0	30 588	84 640
6410 Leie inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6420 Leie datasystemer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6440 Leie transportmidler	0	4 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 201	24 451
6490 Annen leiekostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 119	10 000	17 119
6500 Inventar/utstyr <15.000	10 546	4 298	968	11 381	0	2 529	4 405	2 916	8 270	6 773	24 901	11 735	88 721
6540 Inventar	9 349	1 196	0	0	0	4 495	11 081	0	0	0	0	0	26 121
6550 Driftsmaterialer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 477	-3 477
6551 Datautstyr	0	4 091	0	0	0	0	0	0	0	0	13 130	0	17 221
6552 Programvare anskaffelse	0	28 999	0	0	0	0	0	0	0	11 974	0	6 471	47 443
6553 Programvare årlig vedlikeho	0	2 729	0	0	0	0	0	3 256	0	0	0	0	5 985
6560 Rekvizita	1 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 356	0	3 232
6600 Rep. og vedlikehold bygning	0	0	0	4 364	37 471	823	12 186	53 003	5 288	9 768	3 998	23 322	150 223
6610 Rep/vedlikehold løypenett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 952	0	0	49 952
6620 Rep. og vedlikehold utstyr	8 148	3 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 273
6690 Reparasjon og vedlikehold a	0	0	0	0	0	0	6 522	0	0	0	0	0	6 522
6700 Revisjonshonorar	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	12 500	37 500
6705 Regnskapshonorar	53 140	44 529	76 607	47 203	48 319	37 282	50 423	20 603	33 756	46 258	38 358	83 278	579 756
6730 Konsulentttjeneste	0	0	0	0	0	10 500	0	15 250	0	0	7 088	3 675	36 513
6750 Honorar for databistand	0	0	3 148	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	5 148
6790 Andre fremmede tjenester	0	1 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 622
6800 Kontorrekvisita/andre kontor	0	978	0	0	0	1 817	1 513	1 653	1 266	0	0	0	7 227
6811 Programvare/lisenser	2 486	6 190	1 936	8 223	2 223	2 223	5 077	1 303	1 803	8 495	3 037	3 789	46 785
6820 Trykksak	5 098	0	13 050	0	4 504	0	1 060	0	0	5 508	1 320	38 897	69 437
6840 Aviser/Bøker	49	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	500
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	4 401	1 000	0	0	0	209	0	0	0	0	6 500	323	12 433
6900 Mobilt bredbånd	2 493	1 913	4 255	1 938	3 528	2 591	429	1 990	3 310	9 179	5 857	-11 369	26 114
6901 Telefon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 094	9 094
6907 Internett	3 407	1 505	1 155	647	0	859	0	12 396	999	619	578	2 965	25 130
6940 Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum annen driftskostnad	260 362	201 124	170 664	130 298	146 543	132 745	128 123	180 356	108 817	176 723	152 200	317 110	2 105 064
7000 Drivstoff	642	0	0	0	0	0	0	0	0	703	0	0	1 345

Resultat pr. periode

Periode 1-12, Prosjekt 0 - z, Avdeling 0 - 11

22.02.2021 - 17:52

Side 17 av 18

Konto	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
7010 Bompenger/Parkering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 026	7 026
7100 Bilgodtgjørelse oppgaveplikt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 327	28 327
7101 Bilgodtgjørelse	0	0	0	0	0	0	0	2 220	0	682	1 148	2 608	6 658
7120 Bilgodtgjørelse ekstern/dom	7 655	7 088	851	0	0	81	0	1 610	4 361	3 107	1 534	3 976	30 263
7140 Reisekostnad, ikke oppg.plik	186 348	103 068	57 574	0	0	-7 836	-93 966	6 367	10 100	18 300	2 205	22 592	304 752
7150 Reisekostnad ekstern/domrr	2 217	1 885	206	0	0	25	0	743	1 443	958	300	1 079	8 855
7160 Diettkostnader ikke oppgave	6 669	3 982	1 228	0	0	0	0	0	0	940	1 103	158	14 079
7320 Markedsføring, reklame	0	4 048	1 348	0	15 000	2 298	3 725	0	5 000	0	0	1 875	33 294
7360 Representasjon, ikke fradrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559	559
7400 Kontingent, fradragsberettigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7410 Kontingent krets/forbund	0	0	0	3 430	7 735	4 400	0	14 475	3 290	0	2 500	20 000	55 830
7420 Oppmerksomheter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7430 Gave, ikke fradragsberettigte	390	398	898	0	0	0	0	2 000	1 719	3 299	2 392	20 264	31 360
7500 Forsikringspremie	1 839	3 210	22 575	6 594	6 406	16 212	5 151	0	-5 660	1 972	4 909	3 258	66 466
7700 Styre- og bedriftsforsamlings	2 000	0	0	0	48 065	11 480	0	9	0	0	0	0	61 554
7710 Styremøter, interne møter	15 975	24 569	13 068	0	1 913	21 226	8 220	26 178	18 126	17 176	15 383	22 721	184 555
7730 Idrettsutstyr, rekvisita	127 808	83 538	37 556	14 618	59 785	27 282	11 958	18 064	135 674	116 487	40 973	139 952	813 695
7750 Spillerlisenser	2 560	1 500	0	0	1 900	0	0	0	10 315	845	0	0	17 120
7751 Overganger	0	0	0	1 800	3 430	600	0	600	600	0	0	0	7 030
7752 Omberammelsesgebyr	0	0	0	0	4 000	30 000	0	0	0	0	7 000	0	41 000
7760 Idrettsfaglig utdanning og ku	5 600	0	0	0	0	4 000	0	0	7 565	4 000	5 250	18 000	44 415
7765 Påmelding stevner, arrange	42 378	113 374	38 570	1 700	9 085	3 817	11 409	-42 091	93 575	8 913	18 401	26 423	325 554
7768 Refusjon påmelding	0	0	0	0	0	0	0	8 854	0	0	0	0	8 854
7770 Bank og kortgebyrer	2 324	2 236	1 846	1 561	1 657	3 084	2 123	2 481	1 375	1 714	1 062	2 607	24 069
7771 Inkasso omkostninger	1 190	4 784	4 302	5 961	7 658	21 701	-1 995	1 076	899	-157	1 063	1 121	47 605
7772 Gebyr Rubic	0	0	0	0	0	0	321	274	793	1 165	2 514	455	5 522
7775 Avgifter KlubbAdmin/BuyPa:	175	1 990	1 434	326	227	0	0	0	421	0	0	0	4 573
7776 Avgifter iZettle	587	0	404	0	0	0	0	0	417	0	0	0	1 409
7777 Avgifter Vipps	772	1 288	675	277	39	17	0	0	482	140	298	147	4 136
7790 Andre kostnader	6 188	3 556	4	231	0	161	0	-118	-202	10 203	0	1 044	21 068
7795 Kassedifferanser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 222	3 222
7830 Tap på fordringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 150	8 150
7980 Internfakturering Spons +	0	0	0	-10 000	-23 575	-381 010	0	-70 000	0	-19 000	0	-232 200	-735 785
7981 Internfakturering Dugnad +	-6 050	-41 610	-46 400	-3 180	0	0	-10 000	0	-113 360	-71 388	-30 422	-177 925	-500 335

Resultat pr. periode

Periode 1-12, Prosjekt 0 - z, Avdeling 0 - 11

22.02.2021 - 17:52

Side 18 av 18

Konto	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
7982 Internfakturering Leie +	0	0	0	0	0	-32 063	0	0	0	0	0	-30 600	-62 663
7984 Internfakturering Støtte/tilsk	0	0	0	0	0	-80 877	-67 500	0	-870 705	-384 444	-444 943	-1 031 502	-2 879 971
7989 Internfakturering Annet +	-157 042	-75 058	0	-80 689	-216 256	0	-2 704	-72 120	-6 763	0	-48 030	-392 723	-1 051 385
7990 Internfakturering Spons -	0	0	0	10 000	23 575	381 010	0	70 000	0	19 000	0	232 200	735 785
7991 Internfakturering Dugnad -	6 050	41 610	46 400	3 180	0	0	10 000	0	113 360	71 388	30 422	177 925	500 335
7992 Internfakturering Leie -	0	0	0	0	0	32 063	0	0	0	0	0	30 600	62 663
7994 Internfakturering Støtte/tilsk	0	0	0	0	0	80 877	67 500	0	870 705	384 444	444 943	1 031 502	2 879 971
7999 Internfakturering Annet -	158 877	73 223	0	80 689	216 256	0	2 704	72 120	6 763	0	48 030	392 723	1 051 385
Sum annen driftskostnad	415 153	358 681	182 538	36 499	166 900	138 547	-53 054	42 743	290 294	190 447	108 034	335 564	2 212 347
8040 Renteinntekt, skattefri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8050 Annen renteinntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	-4
8055 Renteinntekt kundefordringe	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	-2	-3
8059 Annen renteinntekt	0	0	0	0	-157	0	0	0	-21	0	0	-5 948	-6 125
8150 Annen rentekostnad	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 067	19 120
8160 Valutatap (disagio)	0	0	1 540	0	0	0	0	123	765	0	0	0	2 428
8960 Overføringer annen egenkap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum finansinntekt og kostnad, åre	53	0	1 540	0	-158	0	0	123	744	-4	0	13 117	15 416
	44 318	339 920	-53 613	-113 475	-578 541	-615 191	2 032	-55 463	-206 439	-80 192	-9 982	-1 139 062	-2 465 688