

Resultat- og balanserapport

Årstall	2021
Periode	1-3
Prosjekt	0 - z
Avdeling	1 - 11

Kommentarer:

Hele idrettslaget - offisielt

Resultatfordeling

KLÆBU IDRETTSKLAG

Prosjekt 0 - z, Avdeling 1 - 11

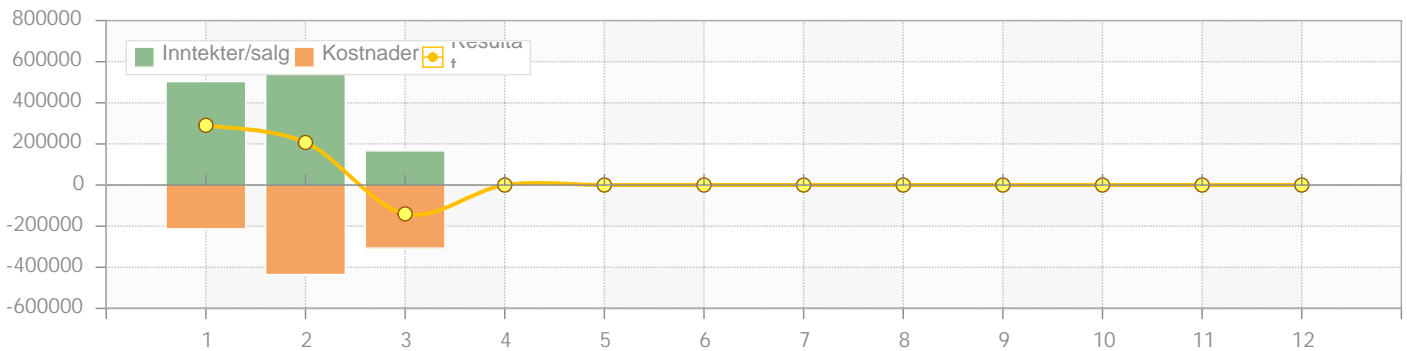
Karolina Siwka

23.04.2021 - 08:35

Side 2 av 18

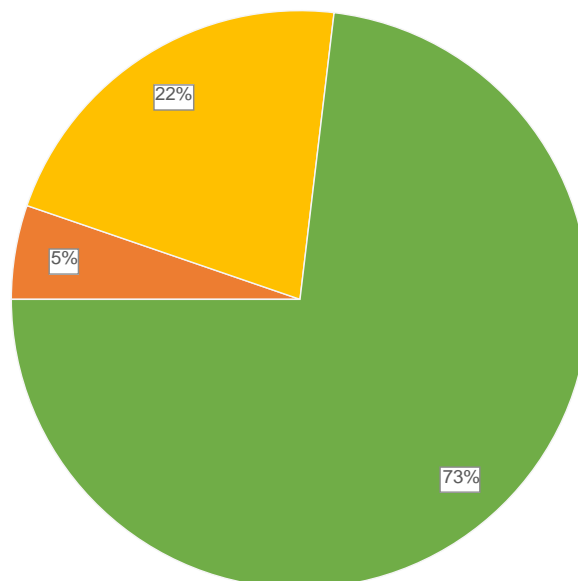
	Periode 1-3		Hittil (1-3)	
	2021	2020	2021	2020
Salg- og driftsinntekt	-2 067 937	-1 788 947	-2 067 937	-1 788 947
Varekostnad	89 933	277 935	89 933	277 935
Bruttofortjeneste (overskudd)	-1 978 004	-1 511 012	-1 978 004	-1 511 012
Lønnskostnad	369 279	251 521	369 279	251 521
Annen driftskostnad	1 248 867	1 589 800	1 248 867	1 589 800
Driftsresultat (overskudd)	-359 858	330 309	-359 858	330 309
Finans	0	1 593	0	1 593
Resultat før skatt (overskudd)	-359 858	331 903	-359 858	331 903
Sum (overskudd)	-359 858	331 903	-359 858	331 903

Periodefordeling



Figur for periode 1 - 3

Kostnader



Balansefordeling

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-3, Prosjekt 0 - z, Avdeling 1 - 11

Karolina Siwka

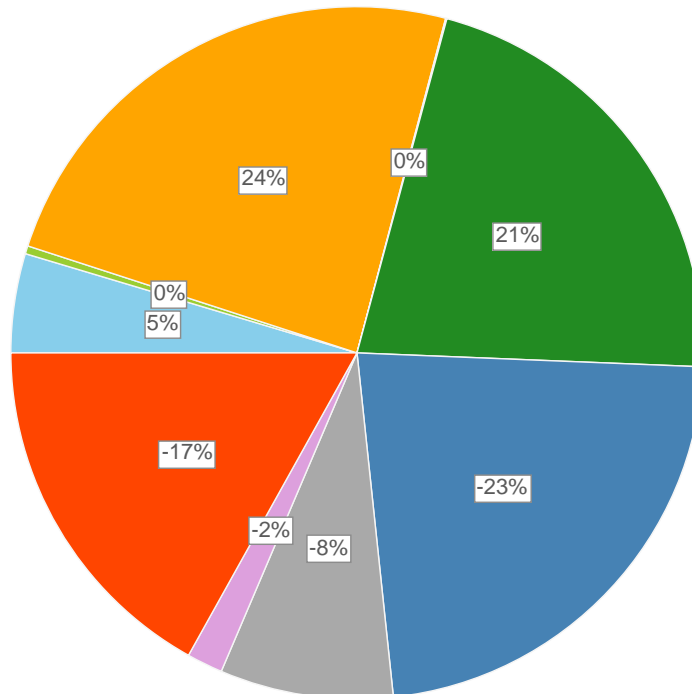
23.04.2021 - 08:35

Side 3 av 18

	I.B. (1.1.2021)	Bevegelse	U.B. (3.2021)
Anleggsmidler	1 576 210	19 933	1 596 143
Varelager	128 979	0	128 979
Kundefordringer	8 312 387	9 389	8 321 776
Andre fordringer	20 213	-488	19 725
Bank og kontanter	6 271 067	1 130 785	7 401 852
Eiendeler	16 308 856		17 468 475
Egenkapital	-7 823 913	0	-7 823 913
Udisponert resultat	-2 431 532	-359 858	-2 791 390
Langsiktig gjeld	-578 570	0	-578 570
Kortsiktig gjeld	-4 864 323	-968 176	-5 832 499
Gjeld og egenkapital	-15 698 339		-17 026 373

Figur for periode 1 - 3

Balansefordeling



Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-3, Prosjekt 0 - z, Avdeling 1 - 11

Karolina Siwka

23.04.2021 - 08:35

Side 4 av 18

	Periode 1-3		Hittil (1-3)	
	2021	2020	2021	2020
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT				
3000 - Fakturerte sponsorinntekter, avg pl	-355 000	-410 500	-355 000	-410 500
3010 - Videresalg av varer utenfor idrettslaget MVA 25%	0	-438	0	-438
3100 - Salg av varer innad i idrettslaget mva 0%	-1 445	-350	-1 445	-350
3400 - Tilskudd	-662 870	-286 247	-662 870	-286 247
3420 - Momskompensasjon	0	0	0	0
Sum salgs- og driftsinntekt	-1 019 315	-697 536	-1 019 315	-697 536
VAREKOSTNAD				
3501 - periodisert gavetilskudd	0	-30 000	0	-30 000
3601 - periodisert leie	0	16 000	0	16 000
Sum varekostnad	0	-14 000	0	-14 000
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT				
3610 - Leie av fotballbane	-106 800	-17 600	-106 800	-17 600
3611 - Leie av Gjenvoldhytta	0	0	0	0
3900 - Viderefakturering av varer og tjenester	0	-33 278	0	-33 278
3921 - Medlemskontingent	-203 400	-27 926	-203 400	-27 926
3922 - Trening/aktivitetsavgift	-256 785	-145 482	-256 785	-145 482
3923 - Egenandeler fra medlemmer	-20 258	-196 792	-20 258	-196 792
3960 - Dugnadsinntekt (salgsdugnad)	-53 395	-88 930	-53 395	-88 930
3961 - Dugnadsinntekter (gjøremåldugnad)	-16 000	-37 023	-16 000	-37 023
3964 - Kiosk salg, 0% mva	-37 516	-273 500	-37 516	-273 500
3970 - Inntekter arrangement	-75 405	-98 730	-75 405	-98 730
3980 - Sponsorinntekter	0	-300	0	-300
3985 - Bom Gjenvollhytta	-202 633	-119 170	-202 633	-119 170
3990 - Norsk Tipping grasrotandel	-76 430	0	-76 430	0
3991 - Billetinntekter	0	-36 380	0	-36 380
3992 - Andre driftsinntekter	0	-2 300	0	-2 300
Sum salgs- og driftsinntekt	-1 048 622	-1 077 411	-1 048 622	-1 077 411
VAREKOSTNAD				
4000 - Innkjøp materialer eller varer	48 750	20 159	48 750	20 159
4060 - Frakt, toll og spedisjon	0	0	0	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	30 746	115 961	30 746	115 961
4312 - Innkjøp kiosk 0%	10 437	78 150	10 437	78 150

Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-3, Prosjekt 0 - z, Avdeling 1 - 11

Karolina Siwka

23.04.2021 - 08:35

Side 5 av 18

	Periode 1-3		Hittil (1-3)	
	2021	2020	2021	2020
4360 - Frakt, toll og spedisjon	0	495	0	495
4800 - Kostnader egne arrangementer	0	63 169	0	63 169
Sum varekostnad	89 933	277 935	89 933	277 935
LØNSKOSTNAD				
5000 - Lønn til ansatte	192 009	105 800	192 009	105 800
5020 - Feriepenger	19 585	10 792	19 585	10 792
5210 - Fri telefon	732	0	732	0
5252 - Ulykkesforsikring	0	0	0	0
5290 - Motkonto for gruppe 53	-732	0	-732	0
5335 - AGA fri godtgjørelse styremedlmer	0	0	0	0
5390 - Annen oppgavepliktig godtgjørelse	0	1 500	0	1 500
5400 - Arbeidsgiveravgift	27 176	14 918	27 176	14 918
5401 - betaling AGA T3 utsatt	0	0	0	0
5405 - Arbeidsgiveravgift av feriepenger	2 761	1 522	2 761	1 522
5610 - Dommerutgifter	15 720	55 055	15 720	55 055
5620 - Trenergodtgjørelse >80.000(uten aga)	83 633	18 560	83 633	18 560
5621 - Trenergodtgjørelse <80.000(med aga)	0	0	0	0
5622 - Trenergodtgjørelse utenom lønn	28 215	43 375	28 215	43 375
5623 - Godtgjørelse utenom lønn	0	0	0	0
5900 - Gaver til ansatte, fradragsberettiget	0	0	0	0
5990 - Annen personalkostnad	180	0	180	0
Sum lønnskostnad	369 279	251 521	369 279	251 521
ANNEN DRIFTSKOSTNAD				
6000 - Avskrivninger	73 626	65 970	73 626	65 970
6050 - Nedskrivning av varige driftsmidler	0	0	0	0
6100 - Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse	0	0	0	0
6300 - Leie lokaler, hall mv	686	116 293	686	116 293
6320 - Renovasjon	8 768	10 323	8 768	10 323
Sum annen driftskostnad	83 080	192 586	83 080	192 586
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT				
6330 - Veiavgift grunneier	0	0	0	0
Sum salgs- og driftsinntekt	0	0	0	0
ANNEN DRIFTSKOSTNAD				
6340 - Lys, varme	262 760	59 914	262 760	59 914
6360 - Renhold	938	-12 200	938	-12 200

Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-3, Prosjekt 0 - z, Avdeling 1 - 11

Karolina Siwka

23.04.2021 - 08:35

Side 6 av 18

	Periode 1-3		Hittil (1-3)	
	2021	2020	2021	2020
6370 - Snørydding, salting ol	0	26 375	0	26 375
6390 - Annen kostnad lokaler(serviceavtaler, alarm)	0	14 109	0	14 109
6391 - Felleskostnad/rengjøring/brøyting/strøing	0	42 750	0	42 750
6400 - Leie utstyr	28 750	0	28 750	0
6440 - Leie transportmidler	27 329	4 250	27 329	4 250
6490 - Annen leiekostnad	1 275	0	1 275	0
6500 - Inventar/utstyr <15.000	21 154	15 812	21 154	15 812
6540 - Inventar	16 961	10 545	16 961	10 545
6550 - Driftsmaterialer	0	0	0	0
6551 - Datautstyr	28 470	4 091	28 470	4 091
6552 - Programvare anskaffelse	210	28 999	210	28 999
6553 - Programvare årlig vedlikehold	0	2 729	0	2 729
6560 - Rekvisita	0	1 876	0	1 876
6600 - Rep. og vedlikehold bygning/anlegg	368 699	0	368 699	0
6610 - Rep/vedlikehold løypenett	0	0	0	0
6620 - Rep. og vedlikehold utstyr	0	11 273	0	11 273
6690 - Reparasjon og vedlikehold annet	0	0	0	0
6700 - Revisjonshonorar	0	0	0	0
6705 - Regnskapshonorar	78 811	174 276	78 811	174 276
6730 - Konsulenttjeneste	28 125	0	28 125	0
6750 - Honorar for databistand	0	3 148	0	3 148
6790 - Andre fremmede tjenester	788	1 622	788	1 622
6800 - Kontorrekvisita/andre kontorkostnader	0	978	0	978
6811 - Programvare/lisenser	37 455	10 612	37 455	10 612
6820 - Trykksak	3 925	18 148	3 925	18 148
6840 - Aviser/Bøker	131	131	131	131
6860 - Møte, kurs, oppdatering o.l.	6 600	5 401	6 600	5 401
6900 - Mobilt bredbånd	6 710	8 661	6 710	8 661
6901 - Telefon	399	0	399	0
6907 - Internett	1 317	6 067	1 317	6 067
Sum annen driftskostnad	920 806	439 565	920 806	439 565

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

7000 - Drivstoff	1 239	642	1 239	642
7010 - Bompenger/Parkering	0	0	0	0
7100 - Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	0	0	0	0
7101 - Bilgodtgjørelse	0	0	0	0
7120 - Bilgodtgjørelse ekstern/dommere	3 098	15 594	3 098	15 594
7140 - Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	0	346 990	0	346 990

Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-3, Prosjekt 0 - z, Avdeling 1 - 11

Karolina Siwka

23.04.2021 - 08:35

Side 7 av 18

	Periode 1-3		Hittil (1-3)	
	2021	2020	2021	2020
7142 - Refusjon bom	64	0	64	0
7150 - Reisekostnad ekstern/dommere	1 071	4 308	1 071	4 308
7160 - Diettkostnader ikke oppgavepliktig	1 785	11 879	1 785	11 879
7320 - Markedsføring, reklame	6 048	5 396	6 048	5 396
7329 - Annen reklamekostnad	1 750	0	1 750	0
7360 - Representasjon, ikke fradragsberettiget	0	0	0	0
7410 - Kontingent krets/forbund	7 900	0	7 900	0
7430 - Gave, ikke fradragsberettiget	3 980	1 686	3 980	1 686
7500 - Forsikringspremie	42 736	27 624	42 736	27 624
7700 - Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	0	2 000	0	2 000
7710 - Styremøter, interne møter	32 523	53 612	32 523	53 612
7730 - Idrettsutstyr, rekvisita	96 107	248 902	96 107	248 902
7750 - Spillerlisenser	0	4 060	0	4 060
7751 - Overganger	0	0	0	0
7752 - Omberammelsesgebyr	0	0	0	0
7760 - Idrettsfaglig utdanning og kurs	0	5 600	0	5 600
7765 - Påmelding stevner, arrangement	35 195	194 322	35 195	194 322
7768 - Refusjon påmelding	0	0	0	0
7770 - Bank og kortgebyrer	4 019	6 406	4 019	6 406
7771 - Inkasso omkostninger	-529	10 276	-529	10 276
7772 - Gebyr Rubic	5 034	0	5 034	0
7775 - Avgifter KlubbAdmin/BuyPass	0	3 599	0	3 599
7776 - Avgifter iZettle	229	992	229	992
7777 - Avgifter Vipps	983	2 736	983	2 736
7790 - Andre kostnader	1 749	11 027	1 749	11 027
7795 - Kassedifferanser	0	0	0	0
7830 - Tap på fordringer	0	0	0	0
7980 - Internfakturering Spons +	0	0	0	0
7981 - Internfakturering Dugnad +	-46 075	-94 060	-46 075	-94 060
7982 - Internfakturering Leie +	0	0	0	0
7984 - Internfakturering Støtte/tilskudd +	-502 000	0	-502 000	0
7989 - Internfakturering Annet +	-49 126	-232 100	-49 126	-232 100
7990 - Internfakturering Spons -	0	0	0	0
7991 - Internfakturering Dugnad -	46 075	94 060	46 075	94 060
7992 - Internfakturering Leie -	0	0	0	0
7994 - Internfakturering Støtte/tilskudd -	502 000	0	502 000	0
7999 - Internfakturering Annet -	49 126	232 100	49 126	232 100
Sum annen driftskostnad	244 981	957 650	244 981	957 650

Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-3, Prosjekt 0 - z, Avdeling 1 - 11

Karolina Siwka

23.04.2021 - 08:35

Side 8 av 18

	Periode 1-3		Hittil (1-3)	
	2021	2020	2021	2020
FINANSINNTÉKT OG KOSTNAD, ÅRETS RESULTAT, OVERFØRINGER OG DISPONERINGER				
8050 - Annen renteinntekt	0	0	0	0
8055 - Renteinntekt kundefordringer	0	0	0	0
8059 - Annen renteinntekt	0	0	0	0
8150 - Annen rentekostnad	0	53	0	53
8160 - Valutatap (disagio)	0	1 540	0	1 540
Sum	0	1 593	0	1 593
SUM (overskudd i 2021)	-359 858	331 903	-359 858	331 903

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-3, Prosjekt 0 - z, Avdeling 1 - 11

Karolina Siwka

23.04.2021 - 08:35

Side 9 av 18

	2021	2020
Eiendeler		
Anleggsmidler		
1000 - Forskning og utvikling, ervervet	9 490	0
1100 - Bygninger	42 405	22 419
1101 - Snøfangere og takrenner 2017(Gjenvoldhytta)	78 891	90 975
1120 - Fotballbaner	344 550	245 509
1121 - Avskrivning fotballbaner	0	0
1130 - Anlegg under utførelse	49 534	49 534
1140 - Lysløype Lauvåsen(ski)	32 124	18 008
1141 - Avskrivning lysløype(ski)	0	0
1170 - Lysløype Nordmarka(gjenvoldhytta)	259 243	233 948
1171 - Avskrivning lysløype(gjenvoldhytta)	0	0
1250 - Inventar og utstyr	435 007	109 778
1251 - O kart	20 308	24 472
1252 - Rammer for reklameskilt(hovedlag)	0	3 165
1253 - Fotballmål fra Proturf 2017	0	12 820
1254 - Sami kunstgresskjær	14 439	22 683
1255 - Traktor New Holland T4, VV7047(fotball)	0	10 119
1256 - HB-240-080 Hammer fra Parkmaskiner(fotball)	27 915	39 255
1257 - Fotballbaner 3-er, 2019	81 165	107 505
1279 - Oppussing Esport lokale	84 069	0
1280 - Kontormaskiner	87 003	150 195
1295 - Avskrivning maskiner og utstyr	0	0
1350 - Aksjer i Klæbu IL Drift AS	30 000	30 000
Sum anleggsmidler	1 596 143	1 170 385
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	469 351	364 349
1501 - Interim kunder	0	0
1510 - Interimskonto bank KIL	7 166 169	7 166 169
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	15 738
1571 - Fordringer på Hovedlaget	0	5 000
1572 - Lønnsforskudd (som trekkes i lønn senere, jf. konto 1741)	30 000	0
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	8 321 776	8 353 384

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-3, Prosjekt 0 - z, Avdeling 1 - 11

Karolina Siwka

23.04.2021 - 08:35

Side 10 av 18

	2021	2020
Andre fordringer		
1749 - Andre forskuddsbetalte driftskostnader	19 725	-571 909
Sum andre fordringer	19 725	-571 909

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-3, Prosjekt 0 - z, Avdeling 1 - 11

Karolina Siwka

23.04.2021 - 08:35

Side 11 av 18

	2021	2020
Bank og kontanter		
1900 - Kontanter Hovedlag	0	0
1901 - Kasse Handball	5 735	8 544
1902 - Kasse Fotball	500	1 000
1903 - Kasse Ski	0	4 000
1904 - Kasse Gjenvoldhytta	4 000	-2 294
1905 - Kasse Badminton	2 827	2 860
1906 - Kasse Orientering	1 600	300
1910 - Hovedlag Driftskonto 4358.20.05401	2 432 416	73 994
1911 - Skattetrekkskonto 4358.50.30415	-12 933	-14 819
1912 - Sommer idrettskole 4358.14.62892	-70 730	50 000
1913 - Idrettskolen 4358.50.22064	-105 965	11 083
1914 - Sponsor/arrg. 4358.17.01617	-16 377	-484
1915 - Betalingsterminal 4358.14.54385	-214 568	-203 066
1916 - Gjensidigestiftelsen	254 340	0
1920 - Fotball Driftskonto 4358.08.30901	1 391 108	96 941
1921 - Bankinnskudd - 43581301511	-70 511	0
1922 - Treningsleir 4358.13.13013	-4 209	0
1923 - Meråkersamling 4358.13.01538	22 561	71 750
1924 - Menn Senior 4358.13.33057	11 552	1 550
1925 - Fotball G19 4358.15.86419	6 121	8 000
1926 - Fotball J02 4358.15.49521	9 000	0
1927 - Fotball G03 4358.49.3668	1	0
1928 - Fotball J04 4358.13.01600	-18 636	0
1929 - Fotball G04 4358.13.01627	-3 306	-1 832
1930 - Fotball G05 4358.13.01589	6 774	0
1931 - Fotball J06 4358.13.01546	31 186	3 000
1932 - Fotball G06 4358.13.01562	23 817	4 413
1933 - Fotball J07 4358.16.64959	20 737	-1 888
1934 - Fotball G07 4358.16.64967	-4 214	939
1935 - Fotball J08 4358.50.32906	-10 078	-1 205
1936 - Fotball G08 4358.13.01635	57 342	7 648
1937 - Fotball J09 4358.15.01278	1 950	500
1938 - Fotball G09 4358.14.18117	28 782	2 000
1939 - Fotball G10 4358.17.31907	10 470	0
1940 - Fotball J10 4358.17.31915	900	0
1950 - Håndball driftskonto 4358.08.31177	1 027 622	30 643
1952 - Damer Senior K5 4358.15.12121	-3 444	-9 342
1953 - AVSLUTTA G07/08 4358.13.19178	-8 698	-13 083
1954 - Håndbal K3	-21 680	3 232
1955 - Håndball G94 4358.13.30732	-32 242	17 609
1956 - Håndball J01 4358.15.41482	-69 563	-44 240
1957 - Håndball G03 4358.15.77479	-75 766	-74 850
1958 - Håndball J03/02 4358.15.77460	96 823	-78 999
1959 - Håndball G04 4358.13.16047	2 128	-11 772
1960 - Håndball J04 4358.15.86419	140 300	-73 048
1961 - Håndball G05 4358.13.27499	-14 695	-20 519
1962 - Håndball J05 4358.13.26735	1 021	-7 637

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-3, Prosjekt 0 - z, Avdeling 1 - 11

Karolina Siwka

23.04.2021 - 08:35

Side 12 av 18

	2021	2020
1963 - Håndball G06/07 4358.14.33280	40 245	-15 983
1964 - Håndball J06 4358.14.58690	72 973	7 335
1965 - Håndball J07 4358.14.54385	35 990	3 050
1966 - Håndball J08 4358.15.13020	32 005	877
1967 - Håndball G08/09 4358.14.23781	41 234	740
1968 - Håndball J09 4348.15.29490	80 976	36 500
1969 - Håndball J10 4358.17.34159	15 594	0
1970 - Håndball G2010 4358 15 49521	11 951	0
1971 - Håndball K3 4358.17.40280	24 917	0
1980 - Langrenn Maxikonto 4358.47.19614	582 483	39 390
1981 - Langrenn påmelding 4358.13.28746	-9 209	-6 443
1982 - Vassfjellet rundt 4358.47.07799	-227 144	0
1983 - Badminton 4358.47.30057	199 143	26 757
1984 - Gjennvollhytta drift 4358.20.15210	760 642	185 505
1985 - Nordmarka rundt 4358.17.19699	39 932	7 182
1986 - Svømming 4358.16.61550	478 420	4 510
1987 - O-avd. 1 4358.14.42689	-36 209	-36 209
1988 - O-avd. 2 4358.20.15210	28 026	-57 199
1989 - HVPU Gruppa 4358.06.01252	-13 801	0
1990 - Plassering privat 4358.16.53027	93 559	89 209
1991 - Funkis drift 4358.15.78254	125 763	-53 516
1992 - E-sport drift 4358.17.11868	186 717	-1 196
1993 - Futsal	3 650	0
Sum bank og kontanter	7 401 852	71 439
Sum eiendeler	17 468 475	9 152 537

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	-2 791 390	331 903
Sum egenkapital	-10 615 303	-7 492 011

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-3, Prosjekt 0 - z, Avdeling 1 - 11

Karolina Siwka

23.04.2021 - 08:35

Side 13 av 18

	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	591	0
2253 - Idrettenshus 4358.16.57812	93	0
2254 - Klubbutvikling 4358.14.01278	-82 118	0
2255 - Skiløypemaskin 4358.15.80305	69 151	0
2256 - Sørborgen Kunstgressbane 4358.16.68644	-434 576	0
2257 - Klæbu Rock 4358.17.11841	373 410	37 346
Sum langsiktig gjeld	-578 570	-467 775
Kortsiktig gjeld		
2400 - Samlekonto kreditor	-5 822 999	-1 260 980
2401 - Mellomregning lev.konto	0	0
2600 - Forskuddstrekk	168 043	-4 207
2650 - Trukket fagforeningskontingent	2 208	1 472
2700 - Utgående merverdiavgift, høy sats	-343 447	-184 496
2703 - Utgående mva, 12 % (salg)	80	80
2705 - Avgift - innførsel av varer, høy sats	-12 191	0
2707 - Avgift - innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats	-3 893	-3 893
2710 - Inngående merverdiavgift, høy sats	47 586	50 704
2715 - Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift, høy sats	12 191	0
2719 - Systemkonto, grunnlag 0% mva	0	0
2740 - Oppgjørskonto merverdiavgift	46 027	59 224
2770 - Skyldig arbeidsgiveravgift	32 653	-5 274
2771 - Skyldig arb.avg. av feriepenger	-588	-2 031
2785 - Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn	-6 045	-1 522
2901 - Periodisert treningsavgift	7 593	-1 125
2907 - Periodisert årsavgift bom	0	0
2908 - Periodisert gavetilskudd	0	0
2940 - Skyldig feriepenger	-54 682	-48 926
2960 - Påløpt kostnader	0	187 620
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+	-2 074	-4 574
2980 - Fotballskole	0	0
2989 - Kortsiktig gjeld internt KIL	-7 276	-46 241
2990 - Annen kortsiktig gjeld	0	-117
2998 - Interrimkonto lønn	104 314	37 093
Sum kortsiktig gjeld	-5 832 499	-1 227 191
Sum gjeld og egenkapital	-17 026 373	-9 186 977
Sum Balanse	442 102	-34 440

