

---

# Resultat- og balanserapport

---

Årstall	2021
Periode	4-4
Prosjekt	Alle
Avdeling	1 - 11

---

**Kommentarer:**

---

Idrettslag- Offisielt

# Resultatfordeling

KLÆBU IDRETTSLAG

Prosjekt Alle, Avdeling 1 - 11

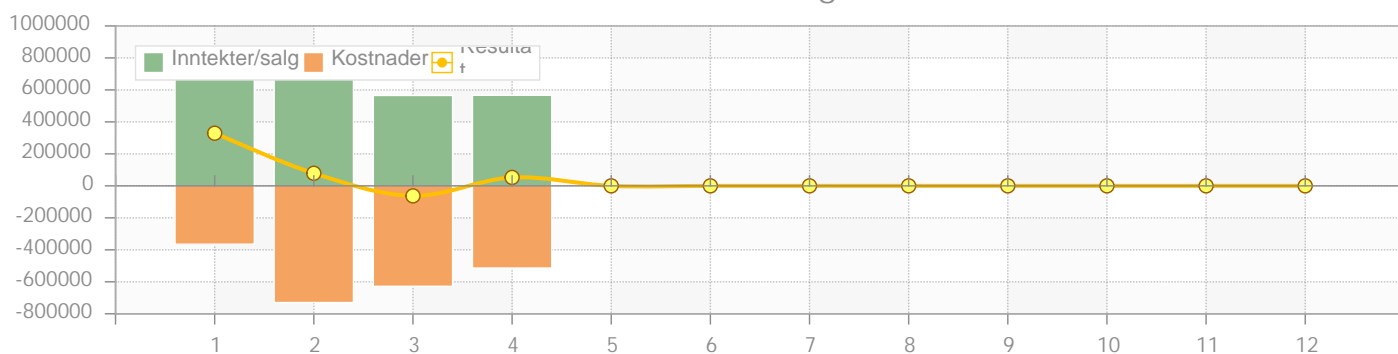
Karolina Siwka

25.05.2021 - 12:08

Side 2 av 18

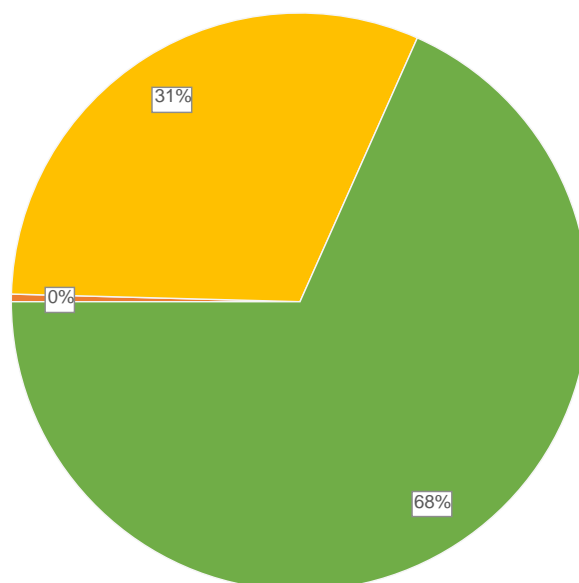
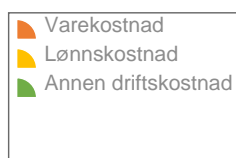
	Periode 4-4		Hittil (1-4)	
	2021	2020	2021	2020
Salg- og driftsinntekt	-566 679	-440 301	-2 634 616	-2 229 248
Varekostnad	2 175	102 218	93 198	380 153
<b>Bruttofortjeneste (overskudd)</b>	<b>-564 504</b>	<b>-338 083</b>	<b>-2 541 418</b>	<b>-1 849 095</b>
Lønnskostnad	160 573	57 812	529 852	309 333
Annen driftskostnad	351 290	166 796	1 613 756	1 756 597
<b>Driftsresultat (overskudd)</b>	<b>-52 641</b>	<b>-113 475</b>	<b>-397 809</b>	216 835
Finans	0	0	0	1 593
<b>Resultat før skatt (overskudd)</b>	<b>-52 641</b>	<b>-113 475</b>	<b>-397 809</b>	218 428
Disponeringer	0	0	0	0
<b>Sum (overskudd)</b>	<b>-52 641</b>	<b>-113 475</b>	<b>-397 809</b>	218 428

Periodefordeling



Figur for periode 4 - 4

Kostnader



# Balansefordeling

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 4-4, Prosjekt Alle, Avdeling 1 - 11

Karolina Siwka

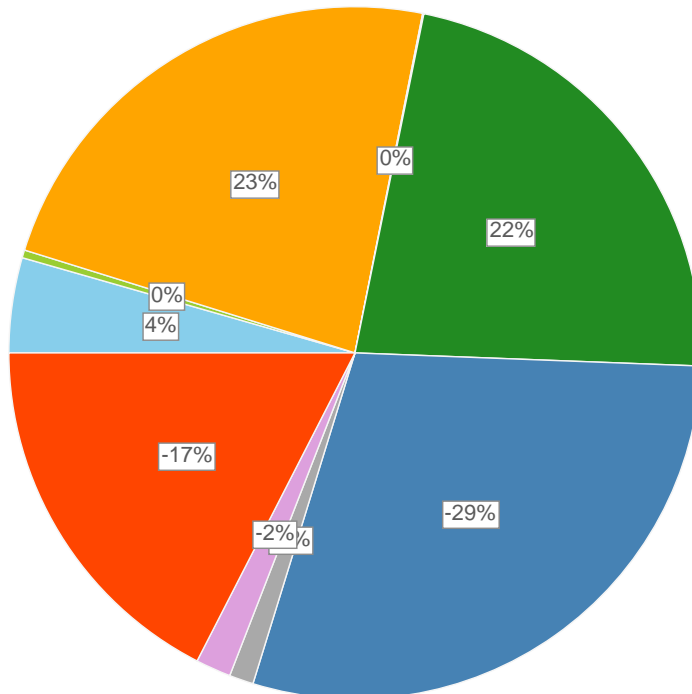
25.05.2021 - 12:08

Side 3 av 18

	I.B. (1.4.2021)	Bevegelse	U.B. (4.2021)
Anleggsmidler	1 585 247	-25 242	1 560 005
Varelager	128 979	0	128 979
Kundefordringer	8 321 776	-115 750	8 206 026
Andre fordringer	19 725	-18	19 707
Bank og kontanter	7 401 852	481 701	7 883 552
<b>Eiendeler</b>	<b>17 457 578</b>		<b>17 798 269</b>
Egenkapital	-10 255 445	0	-10 255 445
Udisponert resultat	-345 168	-52 641	-397 809
Langsiktig gjeld	-578 570	0	-578 570
Kortsiktig gjeld	-5 836 292	-304 651	-6 140 944
<b>Gjeld og egenkapital</b>	<b>-17 015 476</b>		<b>-17 372 768</b>

Figur for periode 4 - 4

Balansefordeling



# Resultat

## KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 4-4, Prosjekt Alle, Avdeling 1 - 11

Karolina Siwka

25.05.2021 - 12:08

Side 4 av 18

	Periode 4-4		Hittil (1-4)	
	2021	2020	2021	2020
<b>SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</b>				
3000 - Fakturerte sponsorinntekter, avg pl	0	6 000	-355 000	-404 500
3010 - Videresalg av varer utenfor idrettslaget MVA 25%	0	0	0	-438
3100 - Salg av varer innad i idrettslaget mva 0%	-624	0	-2 069	-350
3400 - Tilskudd	-417 363	-267 706	-1 080 233	-553 953
3420 - Momskompensasjon	0	0	0	0
Sum salgs- og driftsinntekt	-417 987	-261 706	-1 437 302	-959 242
<b>VAREKOSTNAD</b>				
3501 - periodisert gavetilskudd	0	0	0	-30 000
3601 - periodisert leie	0	0	0	16 000
Sum varekostnad	0	0	0	-14 000
<b>SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</b>				
3610 - Leie av fotballbane	0	0	-106 800	-17 600
3611 - Leie av Gjenvoldhytta	0	-6 800	0	-6 800
3900 - Viderefakturering av varer og tjenester	0	1 574	0	-31 704
3921 - Medlemskontingent	-6 100	-27 138	-209 500	-55 064
3922 - Trening/aktivitetsavgift	-44 617	-23 957	-301 402	-169 439
3923 - Egenandeler fra medlemmer	-46 510	4 435	-66 768	-192 357
3960 - Dugnadsinntekt (salgsdugnad)	-10 240	-50 930	-63 635	-139 860
3961 - Dugnadsinntekter (gjøremåldugnad)	-8 000	-4 100	-24 000	-41 123
3964 - Kiosk salg, 0% mva	-4 026	-3 570	-41 541	-277 070
3970 - Inntekter arrangement	0	-7 219	-75 405	-105 949
3980 - Sponsorinntekter	0	0	0	-300
3985 - Bom Gjenvollhytta	-29 200	-59 090	-231 833	-178 260
3990 - Norsk Tipping grasrotandel	0	0	-76 430	0
3991 - Billetinntekter	0	-1 800	0	-38 180
3992 - Andre driftsinntekter	0	0	0	-2 300
Sum salgs- og driftsinntekt	-148 692	-178 595	-1 197 314	-1 256 006
<b>VAREKOSTNAD</b>				
4000 - Innkjøp materialer eller varer	0	0	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	1 935	0	32 681	115 961
4312 - Innkjøp kiosk 0%	0	0	11 527	78 150

# Resultat

## KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 4-4, Prosjekt Alle, Avdeling 1 - 11

Karolina Siwka

25.05.2021 - 12:08

Side 5 av 18

	Periode 4-4		Hittil (1-4)	
	2021	2020	2021	2020
4360 - Frakt, toll og spedisjon	0	0	0	495
4800 - Kostnader egne arrangementer	240	102 218	240	165 388
Sum varekostnad	2 175	102 218	93 198	380 153
LØNNSKOSTNAD				
5000 - Lønn til ansatte	73 894	37 675	265 903	143 475
5020 - Feriepenger	7 537	3 843	27 122	14 634
5210 - Fri telefon	0	0	732	0
5252 - Ulykkesforsikring	0	0	0	0
5290 - Motkonto for gruppe 53	0	0	-732	0
5335 - AGA fri godtgjørelse styremedlmmmer	0	0	0	0
5390 - Annen oppgavepliktig godtgjørelse	0	0	0	1 500
5400 - Arbeidsgiveravgift	10 419	5 312	37 595	20 230
5401 - betaling AGA T3 utsatt	0	0	0	0
5405 - Arbeidsgiveravgift av feriepenger	1 063	542	3 824	2 063
5610 - Dommerutgifter	4 350	0	20 070	55 055
5620 - Trenergodtgjørelse >80.000(uten aga)	23 986	0	107 618	18 560
5621 - Trenergodtgjørelse <80.000(med aga)	0	0	0	0
5622 - Trenergodtgjørelse utenom lønn	19 325	10 440	47 540	53 815
5623 - Godtgjørelse utenom lønn	20 000	0	20 000	0
5900 - Gaver til ansatte, fradragsberettiget	0	0	0	0
5990 - Annen personalkostnad	0	0	180	0
Sum lønnskostnad	160 573	57 812	529 852	309 333
ANNEN DRIFTSKOSTNAD				
6000 - Avskrivninger	25 242	23 529	100 274	89 499
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	0	0	686	116 293
6320 - Renovasjon	6 666	1 833	15 434	12 155
Sum annen driftskostnad	31 908	25 362	116 395	217 947
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT				
6330 - Veiavgift grunneier	0	0	0	0
Sum salgs- og driftsinntekt	0	0	0	0
ANNEN DRIFTSKOSTNAD				
6340 - Lys, varme	4 468	3 806	267 227	63 719
6360 - Renhold	214	0	1 152	-12 200

# Resultat

## KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 4-4, Prosjekt Alle, Avdeling 1 - 11

Karolina Siwka

25.05.2021 - 12:08

Side 6 av 18

	Periode 4-4		Hittil (1-4)	
	2021	2020	2021	2020
6370 - Snørydding, salting ol	0	0	0	26 375
6390 - Annen kostnad lokaler(serviceavtaler, alarm)	0	998	0	15 107
6391 - Felleskostnad/rengjøring/brøyting/strøing	0	14 250	0	57 000
6400 - Leie utstyr	0	12 085	28 750	12 085
6440 - Leie transportmidler	8 649	0	35 978	4 250
6490 - Annen leiekostnad	0	0	1 275	0
6500 - Inventar/utstyr <15.000	34 381	11 381	55 535	27 192
6540 - Inventar	35 223	0	52 184	10 545
6550 - Driftsmaterialer	0	0	0	0
6551 - Datautstyr	-9 490	0	30 546	4 091
6552 - Programvare anskaffelse	7 356	0	7 566	28 999
6553 - Programvare årlig vedlikehold	201	0	201	2 729
6560 - Rekvisita	0	0	0	1 876
6600 - Rep. og vedlikehold bygning/anlegg	74 325	4 364	443 024	4 364
6610 - Rep/vedlikehold løypenett	0	0	0	0
6620 - Rep. og vedlikehold utstyr	0	0	0	11 273
6690 - Reparasjon og vedlikehold annet	0	0	0	0
6700 - Revisjonshonorar	27 375	0	27 375	0
6705 - Regnskapshonorar	36 738	47 203	115 548	221 479
6730 - Konsulenttjeneste	0	0	28 125	0
6750 - Honorar for databistand	0	0	0	3 148
6790 - Andre fremmede tjenester	0	0	788	1 622
6800 - Kontorrekvisita/andre kontorkostnader	888	0	888	978
6811 - Programvare/lisenser	3 421	8 223	40 876	18 835
6820 - Trykksak	175	0	4 100	18 148
6840 - Aviser/Bøker	41	41	172	172
6860 - Møte, kurs, oppdatering o.l.	400	0	7 000	5 401
6900 - Mobilt bredbånd	1 227	1 938	8 435	10 599
6901 - Telefon	399	0	798	0
6907 - Internett	0	647	1 317	6 714
<b>Sum annen driftskostnad</b>	<b>225 991</b>	<b>104 936</b>	<b>1 158 860</b>	<b>544 501</b>

### ANNEN DRIFTSKOSTNAD

7000 - Drivstoff	0	0	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	315	0	3 413	15 594
7140 - Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	0	0	0	346 990

# Resultat

## KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 4-4, Prosjekt Alle, Avdeling 1 - 11

Karolina Siwka

25.05.2021 - 12:08

Side 7 av 18

	Periode 4-4		Hittil (1-4)	
	2021	2020	2021	2020
7142 - Refusjon bom	0	0	64	0
7150 - Reisekostnad ekstern/dommere	52	0	1 123	4 308
7160 - Diettkostnader ikke oppgavepliktig	0	0	1 785	11 879
7320 - Markedsføring, reklame	0	0	6 048	5 396
7329 - Annen reklamekostnad	0	0	1 750	0
7360 - Representasjon, ikke fradragsberettiget	0	0	0	0
7410 - Kontingent krets/forbund	0	3 430	7 900	3 430
7430 - Gave, ikke fradragsberettiget	0	0	3 980	1 686
7500 - Forsikringspremie	7 870	6 594	50 606	34 218
7700 - Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	0	0	0	2 000
7710 - Styremøter, interne møter	19 490	0	52 013	53 612
7730 - Idrettsutstyr, rekvisita	46 332	14 618	142 439	263 520
7750 - Spillerlisenser	0	0	0	4 060
7751 - Overganger	0	1 800	0	1 800
7752 - Omberammelsesgebyr	0	0	0	0
7760 - Idrettsfaglig utdanning og kurs	0	0	0	5 600
7765 - Påmelding stevner, arrangement	14 880	1 700	50 205	196 022
7768 - Refusjon påmelding	0	0	0	0
7770 - Bank og kortgebyrer	1 569	1 561	5 588	7 967
7771 - Inkasso omkostninger	1 037	5 961	508	16 238
7772 - Gebyr Rubic	1 744	0	6 779	0
7775 - Avgifter KlubbAdmin/BuyPass	0	326	0	3 925
7776 - Avgifter iZettle	0	0	229	992
7777 - Avgifter Vipps	101	277	1 084	3 013
7790 - Andre kostnader	0	231	1 749	11 258
7795 - Kassedifferanser	0	0	0	0
7830 - Tap på fordringer	0	0	0	0
7980 - Internfakturering Spons +	0	-10 000	0	-10 000
7981 - Internfakturering Dugnad +	-26 900	-3 180	-72 975	-97 240
7982 - Internfakturering Leie +	-96 120	0	-96 120	0
7984 - Internfakturering Støtte/tilskudd +	-151 192	0	-653 192	0
7989 - Internfakturering Annet +	28 395	-80 689	-20 731	-312 789
7990 - Internfakturering Spons -	0	10 000	0	10 000
7991 - Internfakturering Dugnad -	26 900	3 180	72 975	97 240
7992 - Internfakturering Leie -	96 120	0	96 120	0
7994 - Internfakturering Støtte/tilskudd -	151 192	0	653 192	0
7999 - Internfakturering Annet -	-28 395	80 689	20 731	312 789
Sum annen driftskostnad	93 390	36 499	338 502	994 149

# Resultat

## KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 4-4, Prosjekt Alle, Avdeling 1 - 11

Karolina Siwka

25.05.2021 - 12:08

Side 8 av 18

	Periode 4-4		Hittil (1-4)	
	2021	2020	2021	2020
FINANSINNTEKT 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	0	0	53
8160 - Valutatap (disagio)	0	0	0	1 540
8960 - Overføringer annen egenkapital	0	0	0	0
Sum	0	0	0	1 593
SUM (overskudd i 2021)	-52 641	-113 475	-397 809	218 428



# Balanse

## KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 4-4, Prosjekt Alle, Avdeling 1 - 11

Karolina Siwka

25.05.2021 - 12:08

Side 9 av 18

	2021	2020
<b>Eiendeler</b>		
<b>Anleggsmidler</b>		
1100 - Bygninger	41 750	48 866
1101 - Snøfangere og takrenner 2017(Gjenvoldhytta)	77 884	89 968
1120 - Fotballbaner	341 606	243 606
1121 - Avskrivning fotballbaner	0	0
1130 - Anlegg under utførelse	49 534	49 534
1140 - Lysløype Lauvåsen(ski)	31 147	17 411
1141 - Avskrivning lysløype(ski)	0	0
1170 - Lysløype Nordmarka(gjenvoldhytta)	258 462	233 619
1171 - Avskrivning lysløype(gjenvoldhytta)	0	0
1250 - Inventar og utstyr	424 163	120 865
1251 - O kart	19 961	24 125
1252 - Rammer for reklameskilt(hovedlag)	0	2 110
1253 - Fotballmål fra Proturf 2017	0	10 256
1254 - Sami kunstgresskjær	13 752	21 996
1255 - Traktor New Holland T4, VV7047(fotball)	0	9 828
1256 - HB-240-080 Hammer fra Parkmaskiner(fotball)	26 970	38 310
1257 - Fotballbaner 3-er, 2019	78 970	105 310
1279 - Oppussing Esport lokale	84 069	0
1280 - Kontormaskiner	81 737	144 929
1295 - Avskrivning maskiner og utstyr	0	0
1350 - Aksjer i Klæbu IL Drift AS	30 000	30 000
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>1 560 005</b>	<b>1 190 734</b>
<b>Varelager</b>		
1400 - Varelager	34 023	21 100
1460 - Lager av varer og premier(ski)	94 956	108 138
<b>Sum varelager</b>	<b>128 979</b>	<b>129 238</b>
<b>Kundefordringer</b>		
1500 - Samlekonto debitor	353 601	331 467
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	7 869
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
<b>Sum kundefordringer</b>	<b>8 206 026</b>	<b>8 312 634</b>

# Balanse

## KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 4-4, Prosjekt Alle, Avdeling 1 - 11

Karolina Siwka

25.05.2021 - 12:08

Side 10 av 18

	2021	2020
Andre fordringer		
1749 - Andre forskuddsbetalte driftskostnader	19 707	-480 852
Sum andre fordringer	19 707	-480 852

# Balanse

## KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 4-4, Prosjekt Alle, Avdeling 1 - 11

Karolina Siwka

25.05.2021 - 12:08

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	0
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	2 588 163	174 023
1911 - Skattetrekkskonto 4358.50.30415	9 668	-14 819
1912 - Sommer idrettskole 4358.14.62892	-70 730	50 000
1913 - Idrettskolen 4358.50.22064	-105 965	11 665
1914 - Sponsor/arrg. 4358.17.01617	-16 377	-484
1915 - Betalingsterminal 4358.14.54385	-214 568	-197 434
1916 - Gjensidigestiftelsen	181 005	0
1920 - Fotball Driftskonto 4358.08.30901	1 510 984	45 949
1921 - Innkjøpskonto - 43581748990	-15 111	0
1922 - Bankinnskudd - 43581418117	-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 G19 4358.13.01503	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	27 317	7 533
1933 - Fotball J07 4358.16.64959	20 837	2 312
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	59 992	16 828
1937 - Fotball J09 4358.15.01278	1 950	500
1938 - Fotball G09 4358.14.18117	37 432	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	987 191	41 117
1952 - Damer Senior K5 4358.15.12121	-3 444	-9 342
1953 - AVSLUTTA G07/08 4358.13.19178	-11 927	-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	-44 540
1957 - Håndball G03 4358.15.77479	-75 766	-83 650
1958 - Håndball J03/02 4358.15.77460	96 823	-76 796
1959 - Håndball G04 4358.13.16047	4 528	-11 772
1960 - Håndball J04 4358.15.86419	140 300	-32 343
1961 - Håndball G05 4358.13.27499	-14 695	-20 519
1962 - Håndball J05 4358.13.26735	1 021	-7 637

# Balanse

## KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 4-4, Prosjekt Alle, Avdeling 1 - 11

Karolina Siwka

25.05.2021 - 12:08

Side 12 av 18

	2021	2020
1963 - Håndball G06/07 4358.14.33280	42 279	-15 833
1964 - Håndball J06 4358.14.58690	85 957	8 485
1965 - Håndball J07 4358.14.54385	35 990	3 050
1966 - Håndball J08 4358.15.13020	30 400	1 772
1967 - Håndball G08/09 4358.14.23781	47 963	740
1968 - Håndball J09 4348.15.29490	94 316	42 200
1969 - Håndball J10 4358.17.34159	16 342	0
1970 - Håndball G2010 4358 15 49521	11 951	0
1971 - Håndball K3 4358.17.40280	24 917	0
1973 - Håndball Innkjøpskonto	49 700	0
1980 - Langrenn Maxikonto 4358.47.19614	608 865	33 151
1981 - Langrenn påmelding 4358.13.28746	-9 209	-6 623
1982 - Vassfjellet rundt 4358.47.07799	-227 144	0
1983 - Badminton 4358.47.30057	218 008	26 757
1984 - Gjenvollhytta drift 4358.20.15210	834 355	180 371
1985 - Nordmarka rundt 4358.17.19699	39 932	35 234
1986 - Svømming 4358.16.61550	459 433	-5 930
1987 - O-avd. 1 4358.14.42689	-36 209	-36 209
1988 - O-avd. 2 4358.20.15210	28 026	-58 379
1989 - HVPU Gruppen 4358.06.01252	-13 801	0
1990 - Plassering privat 4358.16.53027	93 559	89 209
1991 - Funkis drift 4358.15.78254	155 549	-50 699
1992 - E-sport drift 4358.17.11868	196 297	-1 196
1993 - Futsal	8 150	0
Sum bank og kontanter	7 883 552	199 062
<b>Sum eiendeler</b>	<b>17 798 269</b>	<b>9 350 815</b>

### 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
<b>Udisponert resultat</b>	<b>-397 809</b>	<b>218 428</b>
Sum egenkapital	-10 653 255	-7 605 486

# Balanse

## KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 4-4, Prosjekt Alle, Avdeling 1 - 11

Karolina Siwka

25.05.2021 - 12:08

Side 13 av 18

	2021	2020
<b>Langsiktig gjeld</b>		
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	-34 613
2257 - Klæbu Rock 4358.17.11841	373 410	37 346
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>-578 570</b>	<b>-502 387</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
2400 - Samlekonto kreditor	-6 138 409	-1 496 757
2401 - Mellomregning lev.konto	0	0
2600 - Forskuddstrekk	168 043	-4 207
2650 - Trukket fagforeningskontingent	2 208	2 208
2700 - Utgående merverdiavgift, høy sats	-345 447	-187 770
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	45 510	51 259
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	-10 586
2771 - Skyldig arb.avg. av feriepenger	-588	-2 031
2785 - Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn	-6 045	-2 063
2901 - Periodisert treningsavgift	39 110	-1 000
2907 - Periodisert årsavgift bom	0	0
2908 - Periodisert gavetilskudd	0	0
2940 - Skyldig feriepenger	-54 682	-52 769
2960 - Påløpt kostnader	0	375 242
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	83 838	37 093
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-6 140 944</b>	<b>-1 286 900</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>-17 372 768</b>	<b>-9 394 773</b>
<b>Sum Balanse</b>	<b>425 500</b>	<b>-43 958</b>











