

Kjelsås IL Hovedstyret

Postboks 13, Kjelsås
0411 OSLO

Resultatregnskap 3

Regnskapsår 2017 (01.01.2017-31.12.2017), F.o.m. periode 12 t.o.m. periode 12.,
Avdeling Alpin, Budsjett Alpint 2017, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg	Budsjett denne periode	Avvik	Avvik i %	Periodeutvalg hittil i år	Budsjett hittil i år	Avviks % hittil i år
---------------	------------------------	-------	-----------	---------------------------	----------------------	----------------------

Driftsresultat

Driftsinntekter

Salgsinntekter

3010	Salgsinntekter, avg. pliktig				-12 100,00	
3020	Sponsor-/samarbeidsavtaler, avg.pliktig				-187 000,00	-23,67
3100	Salgsinntekter, avg.fritt	-143 368,00	-143 368,00		-228 469,00	2 184,69
3120	Sponsor-/samarbeidsavtaler avg. fritt	40 000,00	40 000,00		1 000,00	

Salgsinntekter

-103 368,00	0,00	-103 368,00		-426 569,00	-255 000,00	
--------------------	-------------	--------------------	--	--------------------	--------------------	--

Annen driftsinntekt

3200	Salgsinntekter (lotteri o.l.)				-72 000,00	
3220	Stevneinntekter	-45 000,00	45 000,00	-100,00	-355 510,00	59,42
3225	Kioskinntekter				-61 713,00	-3,57
3400	Offentlig tilskudd/refusjon				-130 787,00	1 768,38
3620	Leieinntekter eksternt (haller o.l.)				-3 500,00	
3700	Provisjonsinntekter	4 250,00	4 250,00		-1 018 945,00	352,86
3810	Interne overførslser	-178 118,00	-139 879,00	-38 239,00	-304 659,00	64,16
3930	Treningsavgift	-314 025,00	-251 925,00	-62 100,00	-540 475,00	-44,26
3936	Egenandeler	-340 038,00	-225 862,00	-114 176,00	-2 670 243,00	63,06
3980	Dugnadsinntekter		-25 000,00	25 000,00	-100,00	-100,00
3999	Diverse inntekter, gaver, bidrag				-3 500,00	

Annen driftsinntekt

-827 931,00	-687 666,00	-140 265,00		-5 161 332,00	-3 426 735,00	
--------------------	--------------------	--------------------	--	----------------------	----------------------	--

Driftsinntekter

-931 299,00	-687 666,00	-243 633,00		-5 587 901,00	-3 681 735,00	
--------------------	--------------------	--------------------	--	----------------------	----------------------	--

Driftskostnader

Varekostnad

4010	Startkontingenter andres stevner	10 610,00		10 610,00	15 010,00	200,20
4011	Reiser/opphold		500,00	-500,00	16 327,88	226,55
4110	Stevneutgifter - egne	257,53		257,53	234 063,89	56,04
4120	Innkjøp premier				24 180,00	-19,40
4125	Innkjøp kioskvarer	-274,93	2 500,00	-2 774,93	46 883,84	-19,16
4150	Andre Arr.utgifter				10 000,00	-100,00
4200	Treningsutgifter (leie av eksternt hall, baner o.l.)	66 800,00		66 800,00	114 111,00	98,10
4210	Treningsutgifter (samlinger)	253 712,92	170 690,00	83 022,92	1 614 259,89	30,44
4220	Leie treningshall (internt)	30 400,00		30 400,00	61 200,00	36,00
4310	Forbruk av varer for videresalg	129 432,00		129 432,00	874 084,25	
4314	Kostnader sportsmessa				45 952,40	
4490	Andre kostnader utstyr / materiell	14 342,50	10 000,00	4 342,50	191 456,11	101,53

Postboks 13, Kjelsås
0411 OSLO

Regnskapsår 2017 (01.01.2017-31.12.2017), F.o.m. periode 12 t.o.m. periode 12.,
Avdeling Alpin, Budsjett Alpint 2017, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg	Budsjett denne periode	Avvik	Avvik i %	Periodeutvalg hittil i år	Budsjett hittil i år	Avviks % hittil i år
---------------	------------------------	-------	-----------	---------------------------	----------------------	----------------------

Driftsresultat

Driftskostnader

Varekostnad

Varekostnad

	505 280,02	183 690,00	321 590,02		3 237 529,26	1 693 100,00	
5000 Lønn til ansatte	80 833,67	39 167,00	41 666,67	106,38	640 950,67	430 837,00	48,76
5010 Lønn til spillere/løpere					103 740,00		
5020 Lønn trenere	60 442,00	48 104,00	12 338,00	25,64	561 164,75	743 902,00	-24,56
5025 Lønn til andre	9 900,00		9 900,00		19 525,00	130 000,00	-84,98
5090 Periodisering lønn					-28 728,00		
5100 Feriepenger	14 410,11	8 902,00	5 508,11	61,87	137 422,92	119 824,00	14,68
5220 Fri telefon	4 392,00		4 392,00		4 392,00		
5250 Innberettet OTP	11 201,00		11 201,00		23 359,00		
5291 Motkonto for gruppe 52	-15 593,00		-15 593,00		-27 751,00		
5400 AGA ansatte	23 514,30	13 560,00	9 954,30	73,40	190 792,03	182 534,00	4,52
5401 AGA av feriepenger	2 031,82		2 031,82		19 376,69		
5800 Refusjon av sykepenger							
5990 Obligatorisk tjenestepensjon	2 792,00	2 087,00	705,00	33,78	23 359,00	25 000,00	-6,56
5995 Annen personalkost							

Lønnskostnad

193 923,90

111 820,00

82 103,90

1 667 603,06

1 632 097,00

Annen driftskostnad

6300 Leie lokaler					5 000,00		
6420 Datakostnader		2 917,00	-2 917,00	-100,00	56 368,85	60 004,00	-6,05
6440 Leasing DR 22576	11 274,00		11 274,00		129 338,00		
6500 Nyanlegg					75 099,00		
6540 Inventar / Utstyr nytt					144 388,00		
6550 Utstyr - anskaffelser					4 495,00		
6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr					5 913,13		
6630 Drift anlegg							
6790 Annen fremmed tjeneste	15 415,79	5 417,00	9 998,79	184,58	112 112,89	65 004,00	72,47
6800 Kontorrekvisita	2 438,00	60,00	2 378,00	3 963,33	2 438,00	600,00	306,33
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv.					500,00		
6860 Møter, kurs, oppdatering mv.	4 500,00	1 000,00	3 500,00	350,00	20 561,00	12 000,00	71,34
6900 Telefon	2 424,00	250,00	2 174,00	869,60	20 554,79	3 000,00	585,15
6940 Porto		10,00	-10,00	-100,00	751,20	100,00	651,20
7000 Drift egne biler	15 989,94		15 989,94		62 696,72		
7100 Bilgodtgjørelse ansatte, oppgavepliktig	3 857,00	500,00	3 357,00	671,40	9 907,00	5 000,00	98,14
7130 Reisekostnader oppg.plkt.		200,00	-200,00	-100,00		2 000,00	-100,00

Kjelsås IL Hovedstyret

Postboks 13, Kjelsås
0411 OSLO

Resultatregnskap 3

Regnskapsår 2017 (01.01.2017-31.12.2017), F.o.m. periode 12 t.o.m. periode 12.,
Avdeling Alpin, Budsjett Alpint 2017, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg	Budsjett denne periode	Avvik	Avvik i %	Periodeutvalg hittil i år	Budsjett hittil i år	Avviks % hittil i år
---------------	------------------------	-------	-----------	---------------------------	----------------------	----------------------

Driftsresultat

Driftskostnader

Annen driftskostnad

7140	Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	50,00	-50,00	-100,00	6 976,30	500,00	1 295,26	
7150	Diettkostnader, oppgavepliktig	350,00	-350,00	-100,00		3 500,00	-100,00	
7300	Salgskostnader				22 081,25			
7310	Sponsor- og reklamekostnader					4 000,00	-100,00	
7390	Andre Salgskostnader					7 000,00	-100,00	
7410	Medlemskont. sponset av gruppe				1 925,00	700,00	175,00	
7450	Tilskudd idrettsorg. (kontingent NIF)	13 294,00	7 500,00	5 794,00	77,25	21 841,00	15 000,00	45,60
7500	Forsikringspremier					22 175,00	13 500,00	64,25
7710	Gaver, oppmerksomheter	200,00	-200,00	-100,00		2 000,00	-100,00	
7750	Dugnadskostnader	25 000,00	-25 000,00	-100,00		103 000,00	-100,00	
7770	Bank og kortgebyrer	79,00	79,00			1 316,71		
7780	Servering interne møter					2 287,11	38 000,00	-93,98
7790	Diverse kostnader							

Annen driftskostnad

69 271,73	43 454,00	25 817,73	728 725,95	334 908,00
------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Driftskostnader

768 475,65	338 964,00	429 511,65	5 633 858,27	3 660 105,00
-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Driftsresultat

-162 823,35	-348 702,00	185 878,65	45 957,27	-21 630,00
--------------------	--------------------	-------------------	------------------	-------------------

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter

Annen renteinntekt

8040	Renteinntekter eksterne	-6 467,00	-6 467,00		-6 467,00		
------	-------------------------	-----------	-----------	--	-----------	--	--

Annen renteinntekt

-6 467,00	0,00	-6 467,00	-6 467,00	0,00
------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

Finansinntekter

-6 467,00	0,00	-6 467,00	-6 467,00	0,00
------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

Finanskostnader

Annen rentekostnad

8140	Rentekostnader eksterne						
8150	Rentekostnader interne						

Annen rentekostnad

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Finanskostnader

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Finansinntekter og finanskostnader

-6 467,00	0,00	-6 467,00	-6 467,00	0,00
------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader

-169 290,35	-348 702,00	179 411,65	39 490,27	-21 630,00
--------------------	--------------------	-------------------	------------------	-------------------

Resultat før skattekostnad

-169 290,35	-348 702,00	179 411,65	39 490,27	-21 630,00
--------------------	--------------------	-------------------	------------------	-------------------

Kjelsås IL Hovedstyret

Postboks 13, Kjelsås
0411 OSLO

Resultatregnskap 3

Regnskapsår 2017 (01.01.2017-31.12.2017), F.o.m. periode 12 t.o.m. periode 12.,
Avdeling Alpin, Budsjett Alpint 2017, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg	Budsjett denne periode	Avvik	Avvik i %	Periodeutvalg hittil i år	Budsjett hittil i år	Avviks % hittil i år
---------------	------------------------	-------	-----------	---------------------------	----------------------	----------------------

Årsoverskudd / Underskudd

-169 290,35	-348 702,00	179 411,65		39 490,27	-21 630,00	
-------------	-------------	------------	--	-----------	------------	--

8930 Mottatt konsernbidrag

-75 000,00

Konsernbidrag

0,00	0,00	0,00		-75 000,00	0,00	
------	------	------	--	------------	------	--

8960 Overføringer annen egenkapital

Annen egenkapital

0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
------	------	------	--	------	------	--

Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)

0,00	0,00	0,00		-75 000,00	0,00	
------	------	------	--	------------	------	--

Disponeringer

0,00	0,00	0,00		-75 000,00	0,00	
------	------	------	--	------------	------	--

Postboks 13, Kjelsås
0411 OSLO

Regnskapsår 2017 (01.01.2017-31.12.2017), F.o.m. periode 1 t.o.m.
periode 13., Avdeling Alpin, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i
fjor Hittil i fjor

Eiendeler**Omløpsmidler****Varer****Varer**

1460	Innkjøpte varer for videresalg	56 450,00	56 450,00	94 720,00	94 720,00
1480	Forskuddsbetaling	33 338,00	33 338,00	32 448,00	32 448,00

Sum Varer

89 788,00 89 788,00 127 168,00 127 168,00

Sum Varer

89 788,00 89 788,00 127 168,00 127 168,00

Fordringer**Kundefordringer**

1510	Kundefordringer eksterne	19 380,00	19 380,00	49 472,00	49 472,00
1570	Fordringer eksternt	11 139,00	11 139,00		
1572	Fordringer andre grupper i KIL	-34,51	-34,51	363,46	363,46
1575	Mellomregning skatt AGA for avd.			-9 012,71	-9 012,71

Sum Kundefordringer

30 484,49 30 484,49 40 822,75 40 822,75

Andre fordringer**Sum Andre fordringer**

0,00 0,00 0,00 0,00

Sum Fordringer

30 484,49 30 484,49 40 822,75 40 822,75

Bankinnskudd, kontanter o.l.**Bankinnskudd, kontanter o.l.**

1926	Bank 9492.05.15724 Alpin Bruk	875 161,53	875 161,53	976 359,30	976 359,30
1927	Bank Alpin Spare	450 701,75	450 701,75	397 172,75	397 172,75
1934	Bank 9492.05.60339 kort alpint	-8,00	-8,00		

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.

1 325 855,28 1 325 855,28 1 373 532,05 1 373 532,05

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.

1 325 855,28 1 325 855,28 1 373 532,05 1 373 532,05

Sum Omløpsmidler

1 446 127,77 1 446 127,77 1 541 522,80 1 541 522,80

Sum Eiendeler

1 446 127,77 1 446 127,77 1 541 522,80 1 541 522,80

Gjeld og egenkapital**Egenkapital**

Udisponert resultat -35 509,73 -35 509,73

Opptj. egenkapital**Annen egenkapital**

2050 Annen egenkapital -868 596,08 -868 596,08 -868 596,08 -868 596,08

Sum Annen egenkapital

-868 596,08 -868 596,08 -868 596,08 -868 596,08

Sum Opptj. egenkapital

-868 596,08 -868 596,08 -868 596,08 -868 596,08

Sum Egenkapital

-904 105,81 -904 105,81 -868 596,08 -868 596,08

Gjeld**Kortsiktig gjeld****Leverandørgjeld**

2410 Leverandørgjeld -93 422,10 -93 422,10 -100 022,75 -100 022,75

Sum Leverandørgjeld

-93 422,10 -93 422,10 -100 022,75 -100 022,75

Skyldig offentlige avgifter

2620 Påleggstrekk -7 287,73 -7 287,73 -3 000,00 -3 000,00

2750 Oppgjørskonto merverdiavgift -59 222,40 -59 222,40

2770 Skyldig arbeidsgiveravgift -3 594,51 -3 594,51

2780 Påløpt arbeidsgiveravgift (FP) -17 288,89 -17 288,89 -12 423,28 -12 423,28

Sum Skyldig offentlige avgifter

-28 171,13 -28 171,13 -74 645,68 -74 645,68

Annen kortsiktig gjeld

2940 Avsatt feriepenge årets -122 615,73 -122 615,73 -88 108,29 -88 108,29

Postboks 13, Kjelsås
0411 OSLO

Regnskapsår 2017 (01.01.2017-31.12.2017), F.o.m. periode 1 t.o.m.
periode 13., Avdeling Alpin, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i
fjor Hittil i fjor

Gjeld og egenkapital

		Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
Gjeld					
Kortsiktig gjeld					
Annen kortsiktig gjeld					
2960	Avsetning treningsavgift og påløpte kostnader	-283 063,00	-283 063,00	-301 300,00	-301 300,00
2990	Gjeld eksternt			-108 850,00	-108 850,00
2992	Gjeld andre grupper i KIL	-14 750,00	-14 750,00		
	Sum Annen kortsiktig gjeld	-420 428,73	-420 428,73	-498 258,29	-498 258,29
	Sum Kortsiktig gjeld	-542 021,96	-542 021,96	-672 926,72	-672 926,72
	Sum Gjeld	-542 021,96	-542 021,96	-672 926,72	-672 926,72
	Sum Gjeld og egenkapital	-1 446 127,77	-1 446 127,77	-1 541 522,80	-1 541 522,80