

KONNERUD IL senior

Balanse detaljert

PB 9096
3006 DRAMMEN

Regnskapsår 2018 (01.01.2018-31.12.2018), F.o.m. periode 1
t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i
fjor

Eiendeler

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer

1520 Andre kortsiktige fordringer

68 950,00 68 950,00 6 892,00 6 892,00

Sum Kundefordringer

68 950,00 68 950,00 6 892,00 6 892,00

Sum Fordringer

68 950,00 68 950,00 6 892,00 6 892,00

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l.

1927 2220.29.80825 sp.b.øst

543 232,29 543 232,29 485 405,22 485 405,22

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.

543 232,29 543 232,29 485 405,22 485 405,22

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.

543 232,29 543 232,29 485 405,22 485 405,22

Sum Omløpsmidler

612 182,29 612 182,29 492 297,22 492 297,22

Sum Eiendeler

612 182,29 612 182,29 492 297,22 492 297,22

Gjeld og egenkapital

Egenkapital

Opptj. egenkapital

Annen egenkapital

Udisponert resultat

-124 270,06 -124 270,06

2050 Annen egenkapital

-476 746,13 -476 746,13 -476 746,13 -476 746,13

Sum Annen egenkapital

-601 016,19 -601 016,19 -476 746,13 -476 746,13

Sum Opptj. egenkapital

-601 016,19 -601 016,19 -476 746,13 -476 746,13

Sum Egenkapital

-601 016,19 -601 016,19 -476 746,13 -476 746,13

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

2410 Leverandørgjeld

-3 684,80 -3 684,80 -6 067,89 -6 067,89

Sum Leverandørgjeld

-3 684,80 -3 684,80 -6 067,89 -6 067,89

Skyldig offentlige avgifter

Sum Skyldig offentlige avgifter

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

Annen kortsiktig gjeld

2960 Påløpte kostn. og forskuddsbet. innskudd

-7 481,30 -7 481,30 -9 483,20 -9 483,20

Sum Annen kortsiktig gjeld

-7 481,30 -7 481,30 -9 483,20 -9 483,20

Sum Kortsiktig gjeld

-11 166,10 -11 166,10 -15 551,09 -15 551,09

Sum Gjeld

-11 166,10 -11 166,10 -15 551,09 -15 551,09

Sum Gjeld og egenkapital

-612 182,29 -612 182,29 -492 297,22 -492 297,22

Regnskapsår 2018 (01.01.2018-31.12.2018), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg	Periodeutvalg i fjor	Budsjett denne periode
---------------	-------------------------	---------------------------

Driftsresultat**Driftsinntekter****Salgsinntekter**

3000	Kiosksalg u/mva	-76 535,00	-75 600,00	0,00
3204	Medlemskontingent	-3 950,00	-3 750,00	0,00
3290	Refusjon/egenandeler	0,00	-4 386,25	0,00

Salgsinntekter

-80 485,00	-83 736,25	0,00
-------------------	-------------------	-------------

Annen driftsinntekt

3700	Lotteri, bingo, basarer etc.	0,00	-1 630,00	0,00
3712	Bonusguiden/annen dugnad	-115 000,00	-55 000,00	0,00
3999	Mva refusjon	0,00	-3 142,00	0,00

Annen driftsinntekt

-115 000,00	-59 772,00	0,00
--------------------	-------------------	-------------

Driftsinntekter

-195 485,00	-143 508,25	0,00
--------------------	--------------------	-------------

Driftskostnader**Varekostnad**

4030	Kjøp kioskvarer uten mva	11 114,99	23 870,03	0,00
4301	Premier	0,00	1 782,10	0,00
4309	Kjøp av lodd/premier til utlodning	0,00	601,20	0,00
4310	Kjøp av lodd	0,00	1 158,83	0,00

Varekostnad

11 114,99	27 412,16	0,00
------------------	------------------	-------------

Lønnskostnad

5500	Andre honorarer	10 000,00	0,00	0,00
5960	Gaver til tillitsvalgte/ansatte	638,00	0,00	0,00

Lønnskostnad

10 638,00	0,00	0,00
------------------	-------------	-------------

Annen driftskostnad

6540	Inventar/utstyr	4 207,11	0,00	0,00
6580	Klubbavis	7 106,30	8 241,00	0,00
6590	Diverse driftskostnader	500,00	10 574,00	0,00
6600	Reparasjoner og vedlikehold bygninger	0,00	30 197,00	0,00
6621	Tilskudd klubbhus	29 385,05	1 271,00	0,00
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	7 490,00	8 237,25	0,00
6800	Kontorrekvisita	0,00	79,00	0,00
6830	Datakostnader	987,84	3 210,00	0,00
7105	Øreavrounding	0,00	0,17	0,00
7770	Bank og kortgebyrer	80,00	13,50	0,00
7791	Tilstelninger/sosiale arrangement	3 671,65	0,00	0,00

Annen driftskostnad

53 427,95	61 822,92	0,00
------------------	------------------	-------------

Driftskostnader

75 180,94	89 235,08	0,00
------------------	------------------	-------------

Driftsresultat

-120 304,06	-54 273,17	0,00
--------------------	-------------------	-------------

Finansinntekter og finanskostnader**Finansinntekter****Annen renteinntekt**

8050	Annen renteinntekt	-3 966,00	-2 478,00	0,00
------	--------------------	-----------	-----------	------

Annen renteinntekt

-3 966,00	-2 478,00	0,00
------------------	------------------	-------------

Finansinntekter

-3 966,00	-2 478,00	0,00
------------------	------------------	-------------

Finansinntekter og finanskostnader

-3 966,00	-2 478,00	0,00
------------------	------------------	-------------

Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader

-124 270,06	-56 751,17	0,00
--------------------	-------------------	-------------

Resultat før skattekostnad

-124 270,06	-56 751,17	0,00
--------------------	-------------------	-------------

Årsoverskudd / Underskudd

-124 270,06	-56 751,17	0,00
--------------------	-------------------	-------------

8800	Årsresultat	0,00	56 751,17	0,00
------	-------------	------	-----------	------

Fond for vurderingsforskjeller

0,00	56 751,17	0,00
-------------	------------------	-------------

Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)

0,00	56 751,17	0,00
-------------	------------------	-------------

Disponeringer

0,00	56 751,17	0,00
-------------	------------------	-------------