

BALANSERAPPORT 2017



GRUPPE: Volleyballgruppa

	Noter	Inng balanse	Bevegelse	Utg balanse
EIENDELER		01.01.2017	i perioden	31.12.2017
Varige Driftsmidler			0	
Aksjer og verdipapirer			0	
Kundefordringer			0	
Andre kortsiktig fordringer	1		0	
Varer på lager	2		0	
Forskuddsbetalte kostnader	1	31 098	-6 423	24 675
bankinnskudd, kontanter o.l	3	236 990	-4 740	232 249
SUM EIENDELER		268 088	-11 163	256 924
EGENKAPITAL OG GJELD				
EGENKAPITAL:				
Fonds og avsetninger			0	
Fri egenkapital		238 161	0	238 161
Udisponert resultat	4		-24 787	-24 787
SUM EGENKAPITAL		238 161	-24 787	213 374
LANGSIKTIG GJELD:				
Gjeld til kreditinstitusjoner			0	
SUM LANGSIKTIG GJELD		0		0
KORTSIKTIG GJELD:				
Leverandørgjeld		863	41 562	42 425
Skattetrekk og annet trekk		20 249	-20 047	202
Skyldig lønn og F.P.		8 503	-7 579	924
Påløpne kostnader		312	-312	
Forskudd fra medlemmer			0	
Gjeld til hovedlaget			0	
SUM KORTSIKTIG GJELD		29 927	13 624	43 551
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		268 088	-11 163	256 924

RESULTATREGNSKAP 2017



GRUPPE: Volleyballgruppa

	NAVN KONTO	2017 REGNSKAP	2017 BUDSJETT	2016 REGNSKAP
	DRIFTSINNEKTER:			
30	Reklame-/sponsorinntekter mva	0	0	0
31	Andre salgsinntekter	121 288	115 000	132 777
33	Arrangementsinntekter	10 156	10 000	10 200
34	Tilskudd	229 717	118 000	127 855
35	Mediainntekter	0		0
36	Leieinntekter	0	0	0
38	Andre driftsinntekter	0		0
39	Medlemsinntekter	132 927	170 000	198 330
	Sum	494 088	413 000	469 162
	DRIFTSUTGIFTER			
	Arr og treningsutgifter			
40	Andres arrangementer	68 395	95 500	103 730
41	Egne arrangementer	21 920	5 000	7 320
42	Kontingenter og avg. til krets o.l	10 270	5 000	11 400
43	Treningsutgifter	294 833	100 000	181 121
44	Leie av haller og anlegg	5 326	10 000	2 863
45	Utdanning og Kurs	10 240	20 000	14 666
	Sum	410 984	235 500	321 099
	PERSONALKOSTNADER			
50	Lønnskostnader	43 608	143 500	91 867
52	Fordel i arb.forhold	0	0	0
54	Arb.giveravg og pensjonskostnad	0	0	9 608
55	Annen personalkostnad	0	0	0
71	Kostn.godtgj. reise, diett o.l	993	10 000	11 494
	Sum	44 600	153 500	112 970
	Div Utgifter			
63-78	Administrasjonskostnader	14 781	3 000	3 384
67	Fremmedtjenester	27 000	3 000	2 500
72-73	Salgskostnader	0	0	0
77	Tilskudd	20 441	18 000	9 793
60	Ned- og avskr varige driftsm.	0	0	0
	SUM ANNEN DRIFTSKOSTNADER	62 222	24000	15 677
	SUM DRIFTS KOSTNADER	517 806	413 000	449 746
	DRIFTSRESULTAT	-23 718	0	19 415
	8 FINANSINNT. OG KOSTNADER			
80	Renteinntekter	91	0	149
81	Finansutgifter og gebyrer	1 160	0	2 816
	NETTO FINANS INNT.	-1 069	0	-2 668
	ÅRSRESULTAT	-24 787	0	16 748

Kolbotn IL – Volleyballgruppa

Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger slik valgadgang.

Klassifisering

Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.

Omløpsmidler vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Varer

Varer er vurdert til laveste av kostpris etter FIFO prinsippet og netto salgsverdi.

Inntekter og kostnader

Inntektsføring skjer ved leveringstidspunktet etter opptjeningsprinsippet.

Kostnader medtar etter sammenstillingsprinsippet slik at kostnader kommer i samme periode som tilhørende inntekt.

Fordringer

Kundefordringer er ført opp til pålydende.

Note nr. 1 – Kortsiktige fordringer/periodiseringer.

Posten gjelder Periodiserte inntekter fra kiosk.

Note nr. 2 – Varer på lager.

Volleyballgruppa har ikke varer på lager pr 31.12.17.

Note nr. 3 - Kasse/Bank.

Posten gjelder inntekter på bank pr 31.12.17. Av dette er kr 202,- på skattetrekkkonto.

Note nr. 4 – Disponering av resultat.

Resultatet for 2017 ble et underskudd på kr 24.787,-. Styret foreslår at egenkapitalen reduseres tilsvarende.

KOLBOTN IL
Budsjett 2018
GRUPPE: Volleyball

	NAVN KONTO	2018 Budsjett	2017 Regnskap	2017 Budsjett
	DRIFTSINNTEKTER:			
30	Reklame-/sponsorinntekter mva	0	0	0
31	Andre salgsinntekter	105 000	121 288	115 000
33	Arrangementsinntekter	15 400	10 156	10 000
34	Tilskudd	82 341	229 717	118 000
35	Mediainntekter	0	0	
36	Leieinntekter	0	0	0
38	Andre driftsinntekter	0	0	
39	Medlemsinntekter	155 000	132 927	170 000
	Sum	357 741	494 088	413 000
	DRIFTSUTGIFTER			
	Arr og treningsutgifter			
40	Andres arrangementer	95 000	68 395	95 500
41	Egne arrangementer	11 000	21 920	5 000
42	Kontingenter og avg. til krets o.l	12 000	10 270	5 000
43	Treningsutgifter	87 000	294 833	100 000
44	Leie av haller og anlegg	6 000	5 326	10 000
45	Utdanning og Kurs	16 000	10 240	20 000
	Sum	227 000	410 984	235 500
	PERSONALKOSTNADER			
50	Lønnskostnader	75 000	43 608	143 500
52	Fordel i arb.forhold	0	0	0
54	Arb.giveravg og pensjonskostnad	0	0	0
55	Annen personalkostnad	0	0	0
71	Kostn.godtgj. reise, diett o.l	20 000	993	10 000
	Sum	95 000	44 600	153 500
	Div Utgifter			
63-78	Administrasjonskostnader	5 000	14 781	3 000
67	Fremmedtjenester	0	27 000	3 000
72-73	Salgskostnader	0	0	0
77	Tilskudd	22 000	20 441	18 000
60	Ned- og avskr varige driftsm.	0	0	0
	SUM ANNEN DRIFTSKOSTNADER	27 000	62 222	24000
	SUM DRIFTS KOSTNADER	349 000	517 806	413 000
	DRIFTSRESULTAT	8 741	-23 718	0
	8 FINANSINNT. OG KOSTNADER			
80	Renteinntekter	139	91	0
81	Finansutgifter og gebyrer	3 000	1 160	0
	NETTO FINANS INNT.	-2 861	-1 069	0
	ARSRESULTAT	5 880	-24 787	0