

BALANSERAPPORT 2018

GRUPPE: Volleyballgruppa



	Noter	Inng balance	Bevegelse i perioden	Utg balance	Kommentar
EIENDELER		01.01.2018		31.12.2018	
Varige Driftsmidler			0		
Aksjer og verdipapirer			0		
Kundefordringer			0		
Andre kortsiktige fordringer	1		46 562	46 562	Medl.inntekter og kiosk innbetalt januar 2019
Varer på lager	2		0		
Forskuddsbetalte kostnader	1	24 675	-24 675		
bankinnskudd, kontanter o.l	3	232 249	138 478	370 727	
SUM EIENDELER		256 924	160 365	417 289	
EGENKAPITAL OG GJELD					
EGENKAPITAL:					
Fonds og avsetninger			0		
Fri egenkapital		213 374	0	213 374	
Udisponert resultat	4		178 957	178 957	overskudd
SUM EGENKAPITAL		213 374	178 957	392 331	
LANGSIKTIG GJELD:					
Gjeld til kreditinstitusjoner			0		
SUM LANGSIKTIG GJELD		0		0	
KORTSIKTIG GJELD:					
Leverandørgjeld		42 425	-35 125	7 300	
Skattetrekk og annet trekk		202	-202		
Skyldig lønn og F.P.		924	1 861	2 785	
Påløpne kostnader			14 873	14 873	utlegg tomm hansen utbet januar 2019
Forskudd fra medlemmer			0		
Gjeld til hovedlaget			0		
SUM KORTSIKTIG GJELD		43 551	-18 593	24 958	
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		256 924	160 365	417 289	

RESULTATREGNSKAP 2018



GRUPPE: Volleyballgruppa

	NAVN KONTO	2018 REGNSKAP	2018 BUDSJETT	2017 REGNSKAP
	DRIFTSINNEKTER:			
30	Reklame-/sponsorinntekter mva	19 022	0	0
31	Andre salgsinntekter	109 348	105 000	121 288
33	Arrangementsinntekter	8 617	15 400	10 156
34	Tilskudd	162 841	82 341	229 717
35	Mediainntekter	0		0
36	Leieinntekter	0	0	0
38	Andre driftsinntekter	0		0
39	Medlemsinntekter	110 250	155 000	132 927
	Sum	410 079	357 741	494 088
	DRIFTSUTGIFTER			
	Arr og treningsutgifter			
40	Andres arrangementer	93 313	95 000	68 395
41	Egne arrangementer	22 028	11 000	21 920
42	Kontingenter og avg. til krets o.l	14 000	12 000	10 270
43	Treningsutgifter	34 298	87 000	294 833
44	Leie av haller og anlegg	1 524	6 000	5 326
45	Utdanning og Kurs	750	16 000	10 240
	Sum	165 914	227 000	410 984
	PERSONALKOSTNADER			
50	Lønnskostnader	30 092	75 000	43 608
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	0	20 000	993
	Sum	30 092	95 000	44 600
	Div Utgifter			
63-78	Administrasjonskostnader	2 394	5 000	14 781
67	Fremmedtjenester	0	0	27 000
72-73	Salgskostnader	0	0	0
77	Tilskudd	31 968	22 000	20 441
60	Ned- og avskr varige driftsm.	0	0	0
	SUM ANNEN DRIFTSKOSTNADER	34 362	27 000	62 222
	SUM DRIFTS KOSTNADER	230 367	349 000	517 806
	DRIFTSRESULTAT	179 711	8 741	-23 718
	8 FINANSINNT. OG KOSTNADER			
80	Renteinntekter	121	139	91
81	Finansutgifter og gebyrer	874	3 000	1 160
	NETTO FINANS INNT.	-754	-2 861	-1 069
	ARSRESULTAT	178 957	5 880	-24 787

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 og treningsavgift høsten 2018.

Note nr. 2 – Varer på lager.

Volleyballgruppa har ikke varer på lager pr 31.12.18.

Note nr. 3 - Kasse/Bank.

Posten gjelder innestående på bank pr 31.12.18.

Note nr. 4 – Disponering av resultat.

Resultatet for 2018 ble et overskudd på kr 178.957,-. Styret foreslår at egenkapitalen styrkes tilsvarende.

KOLBOTN IL
Budsjett 2019
GRUPPE: Volleyball

	NAVN KONTO	2019 Budsjett	2018 Regnskap	2018 Budsjett
	DRIFTSINNEKTER:			
30	Reklame-/sponsorinntekter mva	0	19 022	0
31	Andre salgsinntekter	85 000	109 348	105 000
33	Arrangementsinntekter	10 400	8 617	15 400
34	Tilskudd	128 000	162 841	82 341
35	Mediainntekter	0	0	
36	Leieinntekter	0	0	0
38	Andre driftsinntekter	0	0	
39	Medlemsinntekter	130 000	110 250	155 000
	Sum	353 400	410 079	357 741
	DRIFTSUTGIFTER			
	Arr og treningsutgifter			
40	Andres arrangementer	87 000	93 313	95 000
41	Egne arrangementer	11 000	22 028	11 000
42	Kontingenter og avg. til krets o.l	12 000	14 000	12 000
43	Treningsutgifter	92 000	34 298	87 000
44	Leie av haller og anlegg	6 000	1 524	6 000
45	Utdanning og Kurs	16 000	750	16 000
	Sum	224 000	165 914	227 000
	PERSONALKOSTNADER			
50	Lønnskostnader	55 000	30 092	75 000
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	0	20 000
	Sum	75 000	30 092	95 000
	Div Utgifter			
63-78	Administrasjonskostnader	5 000	2 394	5 000
67	Fremmedtjenester	0	0	0
72-73	Salgskostnader	0	0	0
77	Tilskudd	38 000	31 968	22 000
60	Ned- og avskr varige driftsm.	0	0	0
	SUM ANNEN DRIFTSKOSTNADER	43 000	34 362	27 000
	SUM DRIFTS KOSTNADER	342 000	230 367	349 000
	DRIFTSRESULTAT	11 400	179 711	8 741
	8 FINANSINNT. OG KOSTNADER			
80	Renteinntekter	140	121	139
81	Finansutgifter og gebyrer	3 000	874	3 000
	NETTO FINANS INNT.	-2 860	-754	-2 861
	ARSRESULTAT	8 540	178 957	5 880