



Resultatregnskap og balanse 2011

Etnedal Skilag

org.nr.: 976 627 776

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2011

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
Driftsresultat				
Driftsinntekter				
Salgsinntekter				
3020	Sponsor/samarbeidsavtaler	0,00	25 000,00	-25 000,00
3110	Salg materiell avgiftsfritt	0,00	16 800,00	-16 800,00
3120	Sponsorinntekter avgiftsfrie	10 000,00	0,00	10 000,00
3210	Startkontingent - Klubbrenn	10 136,00	6 290,00	3 846,00
3220	Startkontingent - Turrenn	0,00	28 609,00	-28 609,00
3225	Inntekter - Tour de Synnfjell	8 313,33	9 433,33	-1 120,00
3230	Kiosksalg	2 460,00	4 453,50	-1 993,50
3320	Inntekter Jomfruslettjfellet Rundt	0,00	15 700,00	-15 700,00
3400	Offentlig tilskudd/refusjon	39 512,00	46 512,00	-7 000,00
3441	Andre tilskudd	13 040,00	12 344,00	696,00
3443	Grasrotandel - Norsk Tipping AS	4 997,15	4 267,65	729,50
SUM Salgsinntekter		88 458,48	169 409,48	-80 951,00
Andre inntekter				
3900	Annen driftsrelatert inntekt	1 174,00	577,00	597,00
3920	Medlemskontingenter	11 950,00	13 150,00	-1 200,00
3960	Loddsalg	1 677,50	2 281,00	-603,50
SUM Andre inntekter		14 801,50	16 008,00	-1 206,50
SUM Driftsinntekter		103 259,98	185 417,48	-82 157,50
Driftskostnader				
Varekostnad				
4010	Startkontigenter	-2 500,00	-6 857,00	4 357,00
4110	Utgifter Jomfruslettjfellet Rundt	0,00	-12 493,05	12 493,05
4225	Utgifter Tour de Synnfjell	-1 360,95	-3 800,00	2 439,05
4300	Forbruk av varer for videresalg	0,00	-1 102,80	1 102,80
4500	Driftsutgifter - Lysløype Etnedal Skule	-12 705,79	-8 980,64	-3 725,15
4510	Driftsutgifter - Lysløype Granumsbygda	-46 237,54	-16 651,77	-29 585,77
4520	Driftsutgifter - Lysløype Steinsetbygda	-12 786,27	-5 641,19	-7 145,08
4525	Driftsutgifter - Snøscooter	-800,00	-2 020,43	1 220,43
4530	Driftsutgifter - Urbergsbakken	-7 354,61	-22 322,73	14 968,12
4540	Andre driftsutgifter	-16 267,79	-4 368,47	-11 899,32
SUM Varekostnad		-100 012,95	-84 238,08	-15 774,87
Andre driftskostnader				
6300	Leie lokaler	0,00	-1 000,00	1 000,00
6360	Renhold av lokaler	0,00	-500,00	500,00
6550	Driftsmateriale	-538,00	0,00	-538,00
6726	Honorar for utførte tjenester	-6 400,00	-2 500,00	-3 900,00
6800	Kontorrekvisita	-60,00	-633,70	573,70
6810	Data/EDB Kostnad	-2 725,50	-4 037,75	1 312,25
6870	Møteutgifter - servering	-653,70	-1 956,50	1 302,80
6940	Porto	-545,08	-927,78	382,70
6950	Bankgebyr	-107,00	-90,00	-17,00
7210	Sponsorkostnad, ikke oppgavepliktig	0,00	-30 000,00	30 000,00

Resultat

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2011

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
7410	Medlemskontingent	-5 430,00	-4 360,00	-1 070,00
7420	Gaver/blomster	-1 799,00	-1 269,41	-529,59
7430	Premier - Klubbrenn	-11 371,75	-5 087,50	-6 284,25
7440	Premier - Turrenn	0,00	-1 000,00	1 000,00
7450	Tilskudd	-3 420,00	0,00	-3 420,00
7455	Tilskudd idrettslag	0,00	-2 910,00	2 910,00
7500	Forsikringspremie	-6 406,00	-10 909,00	4 503,00
7805	Salgssum anleggsmidler/avgiftsfri	0,00	-19 777,00	19 777,00
SUM Andre driftskostnader		-39 456,03	-86 958,64	47 502,61
SUM Driftskostnader		-139 468,98	-171 196,72	31 727,74
SUM Driftsresultat		-36 209,00	14 220,76	-50 429,76

Finansinntekt og -kostnad

Driftskostnader				
Andre driftskostnader				
8297	Renteinntekter	9 692,20	7 713,23	1 978,97
SUM Andre driftskostnader		9 692,20	7 713,23	1 978,97
SUM Driftskostnader		9 692,20	7 713,23	1 978,97
SUM Finansinntekt og -kostnad		9 692,20	7 713,23	1 978,97
Årsresultat		-26 516,80	21 933,99	-48 450,79
Avsetninger		0,00	0,00	0,00
Årsresultat etter avsetninger		-26 516,80	21 933,99	-48 450,79

NB! Resultatrapporten er valgt vist med motsatt fortegn av bilagsføring, både for inntekter, kostnader og årsresultatet!

Balanse

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Eiendeler				
<u>Anleggsmidler</u>				
Varige driftsmidler				
1201	Snøscooter	5 000,00	0,00	5 000,00
1202	Tråkkemaskin	5 000,00	0,00	5 000,00
1203	Treningshoppbakke	7 200,00	0,00	7 200,00
1204	Hoppski - Intersport	1,00	0,00	1,00
1205	Hoopski - Åsnes	2,00	0,00	2,00
1206	Hoppski - Elan	1,00	0,00	1,00
1207	Hoppski - Kneissel	1,00	0,00	1,00
1208	Hoppski - Atomic	1,00	0,00	1,00
1209	Hoppsko - Rass	1,00	0,00	1,00
1210	Satsimitasjonsbøyle	1,00	0,00	1,00
1211	Hekker til spenstrening	1,00	0,00	1,00
1212	Instruksjonsvideo	1,00	0,00	1,00
1213	Kaffetrakter	1,00	0,00	1,00
SUM Varige driftsmidler		17 211,00	0,00	17 211,00
SUM Anleggsmidler		17 211,00	0,00	17 211,00
<u>Omløpsmidler</u>				
Varer				
1460	Varer på lager - luer	21 814,40	0,00	21 814,40
SUM Varer		21 814,40	0,00	21 814,40
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1920	Bankinnskudd - 2140 20 00942	9 019,78	1 443,01	10 462,79
1930	Bankinnskudd - 2140 03 35491	407 633,47	-27 992,98	379 640,49
1940	Bankinnskudd - 2140 20 13076	2 533,14	33,17	2 566,31
SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.		419 186,39	-26 516,80	392 669,59
SUM Omløpsmidler		441 000,79	-26 516,80	414 483,99
SUM Eiendeler		458 211,79	-26 516,80	431 694,99
Egenkapital og gjeld				
<u>Egenkapital</u>				
Over-/underskudd				
8800	Udisponert årsresultat (underskudd)	0,00	26 516,80	26 516,80
SUM Over-/underskudd		0,00	26 516,80	26 516,80
Opptjent egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-442 211,79	0,00	-442 211,79
SUM Opptjent egenkapital		-442 211,79	0,00	-442 211,79
SUM Egenkapital		-442 211,79	26 516,80	-415 694,99
<u>Gjeld</u>				
Avsetning for forpliktelser				
2180	Andre avsetninger for forpliktelser	-16 000,00	0,00	-16 000,00
SUM Avsetning for forpliktelser		-16 000,00	0,00	-16 000,00

BalansePeriode: 1-12
Regnskapsår: 2011

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
	SUM Gjeld	-16 000,00	0,00	-16 000,00
	SUM Egenkapital og gjeld	-458 211,79	26 516,80	-431 694,99

Etnedal, 10. april 2012

.....
Karl Nerem
kasserer Etnedal Skilag.....
Kari Ødegård
revisor Etnedal Skilag