



Resultatregnskap og balanse 2012

Etnedal Skilag

org.nr.: 976 627 776

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2012

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	7 229,00	6 290,00	939,00
3220	Startkontingent - Turrenn	17 790,00	28 609,00	-10 819,00
3225	Inntekter - Tour de Synnfjell	9 329,00	9 433,33	-104,33
3230	Kiosksalg	1 128,00	4 453,50	-3 325,50
3320	Inntekter Jomfruslettjfellet Rundt	15 800,00	15 700,00	100,00
3400	Offentlig tilskudd/refusjon	40 068,00	46 512,00	-6 444,00
3441	Andre tilskudd	11 594,00	12 344,00	-750,00
3443	Grasrotandel - Norsk Tipping AS	6 200,65	4 267,65	1 933,00
SUM Salgsinntekter		119 138,65	169 409,48	-50 270,83
Andre inntekter				
3900	Annen driftsrelatert inntekt	105 632,14	577,00	105 055,14
3920	Medlemskontingenter	14 550,00	13 150,00	1 400,00
3960	Loddsalg	2 000,00	2 281,00	-281,00
3999	Diverse inntekter	16 000,00	0,00	16 000,00
SUM Andre inntekter		138 182,14	16 008,00	122 174,14
SUM Driftsinntekter		257 320,79	185 417,48	71 903,31
Driftskostnader				
Varekostnad				
4010	Startkontigenter	-8 822,00	-6 857,00	-1 965,00
4110	Utgifter Jomfruslettjfellet Rundt	-16 807,68	-12 493,05	-4 314,63
4200	Treningsutgifter	-13 670,00	0,00	-13 670,00
4225	Utgifter Tour de Synnfjell	-997,35	-3 800,00	2 802,65
4300	Forbruk av varer for videresalg	0,00	-1 102,80	1 102,80
4500	Driftsutgifter - Lysløype Etnedal Skule	-15 479,33	-8 980,64	-6 498,69
4510	Driftsutgifter - Lysløype Granumsbygda	-140 883,89	-16 651,77	-124 232,12
4520	Driftsutgifter - Lysløype Steinsetbygda	-6 649,51	-5 641,19	-1 008,32
4525	Driftsutgifter - Snøscooter	0,00	-2 020,43	2 020,43
4530	Driftsutgifter - Urbergsbakken	-7 539,69	-22 322,73	14 783,04
4540	Andre driftsutgifter	-23 976,85	-4 368,47	-19 608,38
SUM Varekostnad		-234 826,30	-84 238,08	-150 588,22
Andre driftskostnader				
6300	Leie lokaler	0,00	-1 000,00	1 000,00
6360	Renhold av lokaler	0,00	-500,00	500,00
6726	Honorar for utførte tjenester	-3 400,00	-2 500,00	-900,00
6800	Kontorrekvisita	-448,00	-633,70	185,70
6810	Data/EDB Kostnad	-2 725,50	-4 037,75	1 312,25
6870	Møteutgifter - servering	-885,86	-1 956,50	1 070,64
6940	Porto	-703,00	-927,78	224,78
6950	Bankgebyr	-112,00	-90,00	-22,00

Resultat

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2012

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
7210	Sponsorkostnad, ikke oppgavepliktig	0,00	-30 000,00	30 000,00
7410	Medlemskontingent	-3 620,00	-4 360,00	740,00
7420	Gaver/blomster	-750,00	-1 269,41	519,41
7430	Premier - Klubbrenn	-12 524,00	-5 087,50	-7 436,50
7440	Premier - Turrenn	-2 943,00	-1 000,00	-1 943,00
7455	Tilskudd idrettslag	0,00	-2 910,00	2 910,00
7500	Forsikringspremie	-6 634,00	-10 909,00	4 275,00
7790	Annen kostnad, fradragsberettiget	-10 000,00	0,00	-10 000,00
7805	Salgssum anleggsmidler/avgiftsfri	0,00	-19 777,00	19 777,00
SUM Andre driftskostnader		-44 745,36	-86 958,64	42 213,28
SUM Driftskostnader		-279 571,66	-171 196,72	-108 374,94
SUM Driftsresultat		-22 250,87	14 220,76	-36 471,63

Finansinntekt og -kostnad

Driftskostnader				
Andre driftskostnader				
8297	Renteinntekter	7 759,08	7 713,23	45,85
SUM Andre driftskostnader		7 759,08	7 713,23	45,85
SUM Driftskostnader		7 759,08	7 713,23	45,85
SUM Finansinntekt og -kostnad		7 759,08	7 713,23	45,85
Årsresultat		-14 491,79	21 933,99	-36 425,78
Avsetninger		0,00	0,00	0,00
Årsresultat etter avsetninger		-14 491,79	21 933,99	-36 425,78

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	-5 000,00	0,00
1202	Tråkkemaskin	5 000,00	-5 000,00	0,00
1203	Treningshoppbakke	7 200,00	0,00	7 200,00
1204	Hoppski - Intersport	1,00	0,00	1,00
1205	Hoppski - 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 spensttrening	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	-10 000,00	7 211,00
Finansielle anleggsmidler				
1390	Andre fordringer	0,00	4 870,00	4 870,00
1399	Andre fordringer	0,00	3 620,00	3 620,00
SUM Finansielle anleggsmidler		0,00	8 490,00	8 490,00
SUM Anleggsmidler		17 211,00	-1 510,00	15 701,00
<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	10 462,79	-4 498,54	5 964,25
1930	Bankinnskudd - 2140 03 35491	379 640,49	-21 916,94	357 723,55
1940	Bankinnskudd - 2140 20 13076	2 566,31	-2 566,31	0,00
SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.		392 669,59	-28 981,79	363 687,80
SUM Omløpsmidler		414 483,99	-28 981,79	385 502,20
SUM Eiendeler		431 694,99	-30 491,79	401 203,20
Egenkapital og gjeld				
<u>Egenkapital</u>				
Over-/underskudd				
8800	Udisponert årsresultat (underskudd)	0,00	14 491,79	14 491,79
SUM Over-/underskudd		0,00	14 491,79	14 491,79
Opptjent egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-415 694,99	0,00	-415 694,99
SUM Opptjent egenkapital		-415 694,99	0,00	-415 694,99
SUM Egenkapital		-415 694,99	14 491,79	-401 203,20

BalansePeriode: 1-12
Regnskapsår: 2012

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
	<u>Gjeld</u>			
	Avsetning for forpliktelse			
2180	Andre avsetninger for forpliktelse	-16 000,00	16 000,00	0,00
	SUM Avsetning for forpliktelse	-16 000,00	16 000,00	0,00
	SUM Gjeld	-16 000,00	16 000,00	0,00
	SUM Egenkapital og gjeld	-431 694,99	30 491,79	-401 203,20

Etnedal, 31. desember 2012 / 22. mars 2013

.....
Karl Nerem
kasserer.....
Kari Ødegård
revisor