



Resultatregnskap og balanse 2016

Etnedal Skilag

org.nr.: 976 627 776

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2016

Konto	Tekst	Reelt i periode	Reelt periode i fjor	Reeltt avvik
Driftsresultat				
Driftsinntekter				
Salgsinntekter				
3000	Salgsinntekter, uttak, avg. pliktig	1,00	0,00	1,00
3020	Sponsor/samarbeidsavtaler	10 000,00	10 000,00	0,00
3210	Startkontingent - Klubbrenn	13 700,00	12 120,00	1 580,00
3220	Startkontingent - Turrenn	22 300,00	28 560,00	-6 260,00
3230	Kiosksalg	856,00	7 583,00	-6 727,00
3320	Inntekter Jomfruslettjellet Rundt	28 720,00	32 730,00	-4 010,00
3400	Offentlig tilskudd/refusjon	42 000,00	649 250,00	-607 250,00
3441	Andre tilskudd	252 758,00	42 128,00	210 630,00
3443	Grasrotandel - Norsk Tipping AS	9 214,00	9 943,05	-729,05
SUM Salgsinntekter		379 549,00	792 314,05	-412 765,05
Andre inntekter				
3900	Annen driftsrelatert inntekt	8 570,12	11 877,08	-3 306,96
3901	Inntekt Ullmax AS	987,61	0,00	987,61
3920	Medlemskontingenter	15 950,00	17 700,00	-1 750,00
3960	Loddsalg	3 000,00	9 400,00	-6 400,00
SUM Andre inntekter		28 507,73	38 977,08	-10 469,35
SUM Driftsinntekter		408 056,73	831 291,13	-423 234,40
Driftskostnader				
Varekostnad				
4010	Startkontingenter	-5 605,00	-7 700,00	2 095,00
4110	Utgifter Jomfruslettjellet Rundt	-7 070,00	-19 722,50	12 652,50
4200	Treningsutgifter	-24 930,00	-6 160,00	-18 770,00
4500	Driftsutgifter - Lysløype Etnedal Skule	-47 733,23	-448 329,79	400 596,56
4510	Driftsutgifter - Lysløype Granumsbygda	-23 537,32	-35 902,45	12 365,13
4520	Driftsutgifter - Lysløype Steinsetbygda	-10 585,18	-9 603,63	-981,55
4530	Driftsutgifter - Urbergsbakken	0,00	-6 136,00	6 136,00
4535	Driftsutgifter www.etnedalskilag.no	-6 217,50	-9 057,75	2 840,25
4540	Andre driftsutgifter	-20 321,86	-47 632,66	27 310,80
SUM Varekostnad		-146 000,09	-590 244,78	444 244,69
Lønnskostnad				
5330	Godtgjørelse til styre	-2 300,00	-2 300,00	0,00
SUM Lønnskostnad		-2 300,00	-2 300,00	0,00
Andre driftskostnader				
6015	Avskrivning på utstyr	-7 211,00	0,00	-7 211,00
6701	Honorar revisjon	-400,00	-400,00	0,00
6705	Honorar regnskap	-700,00	-700,00	0,00
6940	Porto	-517,00	-346,50	-170,50
6950	Bankgebyr	-137,50	-119,50	-18,00
7410	Medlemskontingent	-4 550,00	-4 440,00	-110,00
7430	Premier - Klubbrenn	-9 087,00	-10 749,00	1 662,00
7440	Premier - Turrenn	-9 700,00	-12 550,00	2 850,00
7500	Forsikringspremie	-2 489,00	-2 065,00	-424,00

Resultat

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2016

Konto	Tekst	Reelt i periode	Reelt periode i fjor	Reelt avvik
	SUM Andre driftskostnader	-34 791,50	-31 370,00	-3 421,50
	SUM Driftskostnader	-183 091,59	-623 914,78	440 823,19
	SUM Driftsresultat	224 965,14	207 376,35	17 588,79

Finansinntekt og -kostnad

Finansinntekter				
Renteinntekter				
8050	Annen renteinntekt	3 225,04	2 847,86	377,18
	SUM Renteinntekter	3 225,04	2 847,86	377,18
Andre finansinntekter				
8070	Annen finansinntekt	67,00	0,00	67,00
	SUM Andre finansinntekter	67,00	0,00	67,00
	SUM Finansinntekter	3 292,04	2 847,86	444,18
Skattekostnader				
Skattekostnader				
8800	Årsresultat	0,00	0,00	0,00
	SUM Skattekostnader	0,00	0,00	0,00
	SUM Skattekostnader	0,00	0,00	0,00
	SUM Finansinntekt og -kostnad	3 292,04	2 847,86	444,18
	Årsresultat	228 257,18	210 224,21	18 032,97
	Avsetninger	0,00	0,00	0,00
	Årsresultat etter avsetninger	228 257,18	210 224,21	18 032,97

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

Balanse

Dato: 16.03.2017

Periode: 1-12
Regnskapsår: 2016

Side: 1

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Eiendeler				
<u>Anleggsmidler</u>				
Varige driftsmidler				
1203	Treningshoppbakke	7 200,00	-7 200,00	0,00
1204	Hoppski - Intersport	1,00	-1,00	0,00
1205	Hoppski - Åsnes	2,00	-2,00	0,00
1206	Hoppski - Elan	1,00	-1,00	0,00
1207	Hoppski - Kneissel	1,00	-1,00	0,00
1208	Hoppski - Atomic	1,00	-1,00	0,00
1209	Hoppsko - Rass	1,00	-1,00	0,00
1210	Satsimitasjonsbøyle	1,00	-1,00	0,00
1211	Hekker til spensttrening	1,00	-1,00	0,00
1212	Instruksjonsvideo	1,00	-1,00	0,00
1213	Kaffetrakter	1,00	-1,00	0,00
SUM Varige driftsmidler		7 211,00	-7 211,00	0,00
Finansielle anleggsmidler				
1350	Investeringer i andeler - Synnfjell Arrangementer	5 000,00	0,00	5 000,00
SUM Finansielle anleggsmidler		5 000,00	0,00	5 000,00
SUM Anleggsmidler		12 211,00	-7 211,00	5 000,00
<u>Omløpsmidler</u>				
Varer				
1460	Varer på lager - luer	19 174,40	-440,00	18 734,40
SUM Varer		19 174,40	-440,00	18 734,40
Fordringer				
1579	Etnedal Treningscenter	0,00	100 000,00	100 000,00
SUM Fordringer		0,00	100 000,00	100 000,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1920	Bankinnskudd - 2140 20 00942	53 102,40	10 750,29	63 852,69
1930	Bankinnskudd - 2140 03 35491	227 820,90	125 377,59	353 198,49
SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.		280 923,30	136 127,88	417 051,18
SUM Omløpsmidler		300 097,70	235 687,88	535 785,58
SUM Eiendeler		312 308,70	228 476,88	540 785,58
Egenkapital og gjeld				
<u>Egenkapital</u>				
Over-/underskudd				
8800	Udisponert årsresultat (overskudd)	0,00	-228 257,18	-228 257,18
SUM Over-/underskudd		0,00	-228 257,18	-228 257,18
Opptjent egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-312 308,70	0,00	-312 308,70
SUM Opptjent egenkapital		-312 308,70	0,00	-312 308,70
SUM Egenkapital		-312 308,70	-228 257,18	-540 565,88
<u>Gjeld</u>				

Balanse

Dato: 16.03.2017

Side: 2

Periode: 1-12
Regnskapsår: 2016

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
	Kortsiktig gjeld			
2400	Leverandørgjeld	0,00	-219,70	-219,70
	SUM Kortsiktig gjeld	0,00	-219,70	-219,70
	SUM Gjeld	0,00	-219,70	-219,70
	SUM Egenkapital og gjeld	-312 308,70	-228 476,88	-540 785,58