

Årsregnskap

2017

Stokmarknes IL, Fotballgruppa

Resultatregnskap

Stokmarknes IL, Fotballgruppa

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2017	2016
Salgsinntekt		847 696	783 356
Sum driftsinntekter		<u>847 696</u>	<u>783 356</u>
Varekostnad		90 632	18 138
Lønnskostnad		13 751	1 029
Annen driftskostnad		678 797	563 943
Sum driftskostnader		<u>783 180</u>	<u>583 110</u>
Driftsresultat		<u>64 516</u>	<u>200 245</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		336	145
Annen rentekostnad		2 952	10 064
Resultat av finansposter		<u>-2 616</u>	<u>-9 919</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		61 900	190 326
Ordinært resultat		<u>61 900</u>	<u>190 326</u>
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsresultat		<u>61 900</u>	<u>190 326</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		61 900	190 326
Sum overføringer		<u>61 900</u>	<u>190 326</u>

Balanse

Stokmarknes IL, Fotballgruppa

Eiendeler	Note	2017	2016
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		27 405	56 187
Sum fordringer		<u>27 405</u>	<u>56 187</u>
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		417 515	258 356
Sum omløpsmidler		<u>444 920</u>	<u>314 543</u>
Sum eiendeler		<u>444 920</u>	<u>314 543</u>

Balanse

Stokmarknes IL, Fotballgruppa

Egenkapital og gjeld	Note	2017	2016
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		376 443	314 543
Sum opptjent egenkapital		<u>376 443</u>	<u>314 543</u>
Sum egenkapital		<u>376 443</u>	<u>314 543</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		2 550	0
Sum annen langsiktig gjeld		<u>2 550</u>	<u>0</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		65 927	0
Sum kortsiktig gjeld		<u>65 927</u>	<u>0</u>
Sum gjeld		<u>68 477</u>	<u>0</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>444 920</u>	<u>314 543</u>

Stokmarknes, 02.03.2018
Styret i Stokmarknes IL, Fotballgruppa

Håvard Myhra
Leder

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	% av oms.	Denne periode i fjor	Hittil i år	% av oms.	Hittil i fjor
DRIFTSINTEKTER							
3000	Medlemskontingenter	427 677,60	57,74	380 804,00	427 677,60	57,74	380 804,00
3018	Støttekontrakter	1 550,00	0,21	2 050,00	1 550,00	0,21	2 050,00
3020	LFC Akademi	41 746,88	5,64	55 980,00	41 746,88	5,64	55 980,00
3023	Sesongavslutning	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
3025	Egne Turneringinntekter	41 889,25	5,66	89 639,80	41 889,25	5,66	89 639,80
3026	Billettinntekter A-kamper	39 111,13	5,28	1 390,00	39 111,13	5,28	1 390,00
3027	Kantine A-kamper	15 457,57	2,09	2 735,00	15 457,57	2,09	2 735,00
3028	Salg Vesterålsspillet	25 560,00	3,45	25 960,00	25 560,00	3,45	25 960,00
3035	Egendandel Funn Cup	13 554,00	1,83	37 946,79	13 554,00	1,83	37 946,79
3040	Salg Julekalender	81 410,00	10,99	0,00	81 410,00	10,99	0,00
3100	Sponsorstøtte	153 414,75	20,71	186 000,00	153 414,75	20,71	186 000,00
3200	Salg supporterutstyr	6 324,33	0,85	0,00	6 324,33	0,85	0,00
	Sum salgsinntekter	847 695,51	114,44	783 355,59	847 695,51	114,44	783 355,59
3805	Salgssum anleggsm, avgiftsfritt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	Andre driftsinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum andre salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM DRIFTSINTEKTER	847 695,51	114,44	783 355,59	847 695,51	114,44	783 355,59
DRIFTSKOSTNADER							
4000	Innkjøp NFF Jul	65 632,00	8,86	18 138,00	65 632,00	8,86	18 138,00
4005	Innkjøp Vesterålsspillet	10 000,00	1,35	0,00	10 000,00	1,35	0,00
4010	Innkjøp sokker	15 000,00	2,03	0,00	15 000,00	2,03	0,00
	Sum varekostnader	90 632,00	12,24	18 138,00	90 632,00	12,24	18 138,00
	DEKNINGSBIDRAG	757 063,51	102,21	765 217,59	757 063,51	102,21	765 217,59
5001	Trenerhonorar	13 261,60	1,79	0,00	13 261,60	1,79	0,00
	Sum lønnskostnader	13 261,60	1,79	0,00	13 261,60	1,79	0,00
5900	Gaver til trenere	488,99	0,07	1 029,00	488,99	0,07	1 029,00
5990	Annen personalkostnad	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	Sum andre personalkostnader	488,99	0,07	3 729,00	488,99	0,07	3 729,00
	Sum kostnader arbeidskraft	13 750,59	1,86	3 729,00	13 750,59	1,86	3 729,00
6100	Frakt, transport, forsikring v/varefors	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
	Sum fraktkostnader	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
6200	Innkjøp kantine/turneringer	37 921,39	5,12	35 496,57	37 921,39	5,12	35 496,57
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	8 272,00	1,12	7 524,96	8 272,00	1,12	7 524,96
	Sum kostnader lokaler	46 193,39	6,24	43 021,53	46 193,39	6,24	43 021,53
6400	Halleie Hadselhallen	36 650,00	4,95	19 904,00	36 650,00	4,95	19 904,00
6405	Leie Blåbyhallen	10 600,00	1,43	0,00	10 600,00	1,43	0,00
6410	Halleie Vesterålshallen	2 450,00	0,33	31 050,00	2 450,00	0,33	31 050,00
6415	Halleie Ny Hallen	129 862,00	17,53	0,00	129 862,00	17,53	0,00
6420	Dommer regninger aldersbestem	12 281,80	1,66	10 083,40	12 281,80	1,66	10 083,40
6430	Dommerregninger A-lag	18 126,00	2,45	14 050,00	18 126,00	2,45	14 050,00
6440	Kretsen kontingent	55 508,89	7,49	50 120,00	55 508,89	7,49	50 120,00
	Sum leie maskiner og utstyr	265 478,69	35,84	125 207,40	265 478,69	35,84	125 207,40
6520	Kretsen samlinger	13 100,00	1,77	13 300,00	13 100,00	1,77	13 300,00
6530	Vinterserien	6 900,00	0,93	12 750,00	6 900,00	0,93	12 750,00
6540	Turneringsavgifter	31 016,00	4,19	37 869,00	31 016,00	4,19	37 869,00
6551	Kostnadsført datautstyr	1 995,00	0,27	0,00	1 995,00	0,27	0,00
6560	Premieartikler	13 780,00	1,86	17 598,00	13 780,00	1,86	17 598,00
6570	Vedlikehold baneanlegg	12 577,78	1,70	48 341,89	12 577,78	1,70	48 341,89
6571	Fotballutstyr	145 193,58	19,60	63 954,37	145 193,58	19,60	63 954,37
6572	Div. utgifter	13 502,31	1,82	9 457,38	13 502,31	1,82	9 457,38
	Sum kostnadsførte anskaffelser	238 064,67	32,14	203 270,64	238 064,67	32,14	203 270,64
6705	Overgangskostnader	25 000,00	3,38	8 200,00	25 000,00	3,38	8 200,00

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	% av oms.	Denne periode i fjor	Hittil i år	% av oms.	Hittil i fjor
	Sum eksterne honorarer	25 000,00	3,38	8 200,00	25 000,00	3,38	8 200,00
6800	Kontorrekvisita	313,20	0,04	0,00	313,20	0,04	0,00
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker	615,00	0,08	0,00	615,00	0,08	0,00
6940	Porto	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	Sum kontorkostnader	928,20	0,13	1 100,00	928,20	0,13	1 100,00
7020	Vedlikehold buss	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00
7021	Reiseutgifter	18 725,00	2,53	32 271,06	18 725,00	2,53	32 271,06
7040	Forsikring Buss KF 54051	0,00	0,00	3 905,00	0,00	0,00	3 905,00
	Sum bilkostnader	18 725,00	2,53	40 426,06	18 725,00	2,53	40 426,06
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	64 862,10	8,76	59 852,20	64 862,10	8,76	59 852,20
7140	Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	3 300,00	0,45	0,00	3 300,00	0,45	0,00
	Sum reise, diett, bilgodtgj	68 162,10	9,20	59 852,20	68 162,10	9,20	59 852,20
7300	Salgskostnad	11 935,00	1,61	15 422,62	11 935,00	1,61	15 422,62
	Sum salgs- og reklamekostnader	11 935,00	1,61	15 422,62	11 935,00	1,61	15 422,62
7770	Bank og kortgebyrer	359,10	0,05	105,82	359,10	0,05	105,82
7771	Øreavrunding	-0,97	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00
7798	Annen kostnad m/fradrag	3 952,00	0,53	1 114,00	3 952,00	0,53	1 114,00
	Sum andre kostnader	4 310,13	0,58	1 219,82	4 310,13	0,58	1 219,82
7831	Tap på fordringer	0,00	0,00	63 328,00	0,00	0,00	63 328,00
	Sum tap/gevinst o.l.	0,00	0,00	63 328,00	0,00	0,00	63 328,00
	Sum andre driftskostnader	678 797,18	91,64	561 243,27	678 797,18	91,64	561 243,27
	SUM DRIFTSKOSTNADER	783 179,77	105,73	583 110,27	783 179,77	105,73	583 110,27
	DRIFTSRESULTAT	64 515,74	8,71	200 245,32	64 515,74	8,71	200 245,32
	FINANSINNT. OG -KOSTN.						
8051	Renteinntekter, bank	336,30	0,05	145,20	336,30	0,05	145,20
	Sum finansinntekter	336,30	0,05	145,20	336,30	0,05	145,20
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	2 951,93	0,40	10 064,06	2 951,93	0,40	10 064,06
	Sum finanskostnader	2 951,93	0,40	10 064,06	2 951,93	0,40	10 064,06
	SUM NTO. FINANSPOSTER	-2 615,63	0,35	-9 918,86	-2 615,63	0,35	-9 918,86
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	61 900,11	8,36	190 326,46	61 900,11	8,36	190 326,46
	EKSTRAORDINÆRE POSTER						
	ÅRSRESULTAT	61 900,11	8,36	190 326,46	61 900,11	8,36	190 326,46
	Overskudd + / Underskudd -						
8960	Overføringer annen egenkapital	0,00		190 326,46	0,00		190 326,46
	Sum overføringer	0,00		190 326,46	0,00		190 326,46

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor
EIENDELER					
ANLEGGSMIDLER					
OMLØPSMIDLER					
1579	Andre kortsiktige fordringer	-22 021,53	2 485,13	37 405,00	59 426,53
1580	Avsetning tap på kundefordringer	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
	Sum fordringer	-22 021,53	2 485,13	27 405,00	49 426,53
1900	Kasse	-2 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00
1901	1503.47.89646	3,44	18,34	693,78	690,34
1910	4760.20.71673	-146 058,50	145 066,00	487,00	146 545,50
1920	4560 22 46365	305 649,66	8 727,31	396 084,02	90 434,36
1925	4560 61 22725	1 558,00	2 057,00	16 867,51	15 309,51
1930	1503.47.89735	6,86	36,86	1 383,16	1 376,30
	Sum Bankinnskudd og kontanter	159 159,46	159 905,51	417 515,47	258 356,01
	SUM OMLØPSMIDLER	137 137,93	162 390,64	444 920,47	307 782,54
	SUM EIENDELER	137 137,93	162 390,64	444 920,47	307 782,54
EGENKAPITAL OG GJELD					
EGENKAPITAL					
2050	Annen egenkapital	0,00	190 326,46	314 543,36	314 543,36
	Overført resultat	61 900,11	0,00	61 900,11	0,00
	Sum opptjent egenkapital	61 900,11	190 326,46	376 443,47	314 543,36
	SUM EGENKAPITAL	61 900,11	190 326,46	376 443,47	314 543,36
GJELD					
2400	Leverandørgjeld	72 687,82	-27 935,82	65 927,00	-6 760,82
2920	Gjeld til Skigruppe	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00
	Sum kortsiktig gjeld	75 237,82	-27 935,82	68 477,00	-6 760,82
	SUM GJELD	75 237,82	-27 935,82	68 477,00	-6 760,82
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	137 137,93	162 390,64	444 920,47	307 782,54