

Resultatregnskap

Firma : Gjekstad Østerøya Idrettsforening

Org.nr : 983820549

Periode 1-12 2017

Konto	Navn	Perioden	Per. i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor
3100	Salgsinntekt, avgiftsfri	-137 858,73	-51 675,33	-137 858,73	-51 675,33
3101	Medlemskontigenter	-79 700,00	-388 117,00	-79 700,00	-388 117,00
3102	Treningsavgift	-192 950,00	0,00	-192 950,00	0,00
3110	FFO	-113 362,00	0,00	-113 362,00	0,00
3120	Sponsorinntekter avg-fri	-163 622,00	-106 344,00	-163 622,00	-106 344,00
3124	Egenandel Stevner	-67 100,00	-94 850,00	-67 100,00	-94 850,00
3130	Kalendersalg	-15 600,00	-8 600,00	-15 600,00	-8 600,00
3160	Salg av papir	0,00	-721,00	0,00	-721,00
3170	Grassrotandel	-119 220,00	-140 984,52	-119 220,00	-140 984,52
<i>Sum Salgsinntekt, avgiftsfri</i>		<i>-889 412,73</i>	<i>-791 291,85</i>	<i>-889 412,73</i>	<i>-791 291,85</i>
3400	Offentlig tilskudd Sandefjord	-100 118,00	-902 239,00	-100 118,00	-902 239,00
3440	Norges Idrettsforbund og olymp	-167 352,00	-10 000,00	-167 352,00	-10 000,00
3450	Sandefjord Idrettsråd	-24 000,00	-28 000,00	-24 000,00	-28 000,00
<i>Sum Offentlig tilskudd/refusjon</i>		<i>-291 470,00</i>	<i>-940 239,00</i>	<i>-291 470,00</i>	<i>-940 239,00</i>
3600	Leieinntekter fast eiendom	-221 960,00	-247 411,37	-221 960,00	-247 411,37
3610	Leieinntekt selskapslokale	-41 300,00	-54 750,00	-41 300,00	-54 750,00
3620	Utfakturert strøm	-4 290,00	-6 435,00	-4 290,00	-6 435,00
<i>Sum Leieinntekt</i>		<i>-267 550,00</i>	<i>-308 596,37</i>	<i>-267 550,00</i>	<i>-308 596,37</i>
3850	Sosiale arrangement	-700,00	-750,00	-700,00	-750,00
<i>Sum Gevinst ved avgang av anleggsmidler</i>		<i>-700,00</i>	<i>-750,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>-750,00</i>
3900	Andre driftsrelaterte inntekter	-27 789,00	-104 169,00	-27 789,00	-104 169,00
3960	Bingo/lotto o.l	-93 963,63	-78 142,81	-93 963,63	-78 142,81
3964	Utlodning	-2 080,00	-4 640,00	-2 080,00	-4 640,00
3965	Vestfold Maraton	-20 000,00	-14 999,00	-20 000,00	-14 999,00
3970	Sandar-cup inntekter	-192 040,00	-245 431,89	-192 040,00	-245 431,89
3972	Inntekter fester	0,00	0,00	0,00	0,00
3976	Gaveinntekter	-28 200,00	-62 132,00	-28 200,00	-62 132,00
3980	Gøif-cup inntekter	-71 112,00	-160 364,20	-71 112,00	-160 364,20
3990	Lue salg	-6 250,00	-14 218,00	-6 250,00	-14 218,00
3995	Ref.merverdiavg.	-74 002,00	-52 695,00	-74 002,00	-52 695,00
<i>Sum Annen driftsrelatert inntekt</i>		<i>-515 436,63</i>	<i>-736 791,90</i>	<i>-515 436,63</i>	<i>-736 791,90</i>
Sum Driftsinntekter		-1 964 569,36	-2 777 669,12	-1 964 569,36	-2 777 669,12
4040	Kretskontigent	36 460,00	35 340,00	36 460,00	35 340,00
4050	Overganger	7 900,00	16 000,00	7 900,00	16 000,00
4070	Dommerutgifter	65 532,70	47 816,93	65 532,70	47 816,93
<i>Sum Vareforbruk</i>		<i>109 892,70</i>	<i>99 156,93</i>	<i>109 892,70</i>	<i>99 156,93</i>
4200	Utstyr spillere og trenere	206 610,04	192 234,17	206 610,04	192 234,17
4210	Sosialt	32 350,28	0,00	32 350,28	0,00
4230	Treningsleir/Trenerutgifter	168 607,20	64 990,00	168 607,20	64 990,00
<i>Sum Forbruk av ferdig tilvirkede varer</i>		<i>407 567,52</i>	<i>257 224,17</i>	<i>407 567,52</i>	<i>257 224,17</i>
4300	Varekjøp-kiosk	16 281,06	127 547,68	16 281,06	127 547,68
4310	Matkjøp- FFO	4 666,19	0,00	4 666,19	0,00
4320	Varekjøp Cup	94 725,47	0,00	94 725,47	0,00
4360	Frakt, toll og spedisjon	0,00	419,00	0,00	419,00
<i>Sum Forbruk av innkjøpte varer for vidersalg</i>		<i>115 672,72</i>	<i>127 966,68</i>	<i>115 672,72</i>	<i>127 966,68</i>
4610	Deltagelse cup/stevne	148 325,00	167 170,00	148 325,00	167 170,00

Resultatregnskap

Firma : Gjekstad Østerøya Idrettsforening

Org.nr : 983820549

Periode 1-12 2017

Konto	Navn	Perioden	Per. i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor
<i>Sum Fremmedytelser og underentreprise</i>		148 325,00	167 170,00	148 325,00	167 170,00
Sum Driftskostnader		781 457,94	651 517,78	781 457,94	651 517,78
5000	Lønn til ansatte	304 131,00	0,00	304 131,00	0,00
5010	Lønn ansatt	0,00	0,00	0,00	0,00
5020	Avsetning feriepenger	36 495,72	0,00	36 495,72	0,00
<i>Sum Lønn til ansatte</i>		<i>340 626,72</i>	<i>0,00</i>	<i>340 626,72</i>	<i>0,00</i>
5210	Fri telefon	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	Motkonto for gruppe 52	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sum Fordel i arbeidsforhold</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5400	Arbeidsgiveravgift	42 882,48	0,00	42 882,48	0,00
5401	Arb.giv.avg.avs.feriepenger	5 145,86	0,00	5 145,86	0,00
<i>Sum Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader</i>		<i>48 028,34</i>	<i>0,00</i>	<i>48 028,34</i>	<i>0,00</i>
5900	Gave til ansatte	690,60	0,00	690,60	0,00
5910	Kantinekostnad	0,00	0,00	0,00	0,00
5920	Yrkesskadeforsikring	0,00	7 851,00	0,00	7 851,00
5990	Annen personalkostnad	23 011,25	0,00	23 011,25	0,00
<i>Sum Annen personalkostnad</i>		<i>23 701,85</i>	<i>7 851,00</i>	<i>23 701,85</i>	<i>7 851,00</i>
6000	Avskr. bygninger og fast eiendom	25 000,00	100 006,00	25 000,00	100 006,00
6010	Avskr. transportm, maskiner, inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sum Driftskostnader</i>		<i>25 000,00</i>	<i>100 006,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100 006,00</i>
6250	Bensin, dieselolje	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sum Energi, brensel og vann vedrørende produ</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6300	Leie lokaler	17 920,00	24 340,00	17 920,00	24 340,00
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	45 825,01	66 895,20	45 825,01	66 895,20
6340	Lys, varme	67 402,02	57 058,21	67 402,02	57 058,21
6360	Renhold	78 629,36	51 384,04	78 629,36	51 384,04
6390	Annen kostnad lokaler	191 645,98	22 487,99	191 645,98	22 487,99
<i>Sum Kostnader lokaler</i>		<i>401 422,37</i>	<i>222 165,44</i>	<i>401 422,37</i>	<i>222 165,44</i>
6400	Leie maskiner	1 286,26	0,00	1 286,26	0,00
6410	Leie inventar	9 679,00	0,00	9 679,00	0,00
6420	Leie datasystemer	0,00	500,00	0,00	500,00
6440	Leie transportmidler	6 056,74	0,00	6 056,74	0,00
6490	Annen leiekostnad	1 608,60	1 050,00	1 608,60	1 050,00
<i>Sum Leie maskiner, inventar o l</i>		<i>18 630,60</i>	<i>1 550,00</i>	<i>18 630,60</i>	<i>1 550,00</i>
6500	Verktøy	1 148,31	4 347,50	1 148,31	4 347,50
6540	Inventar	32 869,59	493,30	32 869,59	493,30
6545	Inventar Kjøkken	7 861,25	1 125,00	7 861,25	1 125,00
6550	Driftsmateriale	32 498,16	34 088,78	32 498,16	34 088,78
<i>Sum Verktøy, inventar og driftsmateriale som</i>		<i>74 377,31</i>	<i>40 054,58</i>	<i>74 377,31</i>	<i>40 054,58</i>
6600	Reparasjon og vedlikehold bygning	71 413,32	28 864,23	71 413,32	28 864,23
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	1 677,50	14 241,00	1 677,50	14 241,00
6690	Reparasjon og vedlikehold anlegg	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00
<i>Sum Rearasjon og vedlikehold</i>		<i>75 578,82</i>	<i>43 105,23</i>	<i>75 578,82</i>	<i>43 105,23</i>
6700	Regnskapshonorar	64 519,00	43 350,00	64 519,00	43 350,00

Resultatregnskap

Firma : Gjekstad Østerøya Idrettsforening

Org.nr : 983820549

Periode 1-12 2017

Konto	Navn	Perioden	Per. i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor
<i>Sum Fremmed tjenester</i>		64 519,00	43 350,00	64 519,00	43 350,00
6800	Kontorrekvisita	3 548,80	1 245,00	3 548,80	1 245,00
6810	Data/EDB kostnader	3 694,90	0,00	3 694,90	0,00
6850	Utgifter reiser	0,00	67 635,67	0,00	67 635,67
6870	Sosiale møter	0,00	28 813,00	0,00	28 813,00
6890	Annen kontorkostnad	0,00	1 037,71	0,00	1 037,71
<i>Sum Kontorkostnader, trykksak o l</i>		7 243,70	98 731,38	7 243,70	98 731,38
6900	Telefon	14 652,46	10 960,52	14 652,46	10 960,52
6930	Internett	5 674,94	4 110,96	5 674,94	4 110,96
6940	Porto	130,00	803,90	130,00	803,90
<i>Sum Telefon, porto o l</i>		20 457,40	15 875,38	20 457,40	15 875,38
7140	Reisekostnad ikke oppg.pliktig	64 302,23	48 549,75	64 302,23	48 549,75
<i>Sum Kostnad og godtgjørelse for reise, diett</i>		64 302,23	48 549,75	64 302,23	48 549,75
7320	Reklamekostnad	12 677,32	1 200,00	12 677,32	1 200,00
<i>Sum Salgs-, reklame- og representasjonskostna</i>		12 677,32	1 200,00	12 677,32	1 200,00
7410	Kontingent ikke fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	0,00
7420	Gave fradragsberettiget	0,00	1 048,80	0,00	1 048,80
7422	Gaver/Diplomer/Premier	25 892,00	34 844,50	25 892,00	34 844,50
7430	Gave ikke fradragsberettiget	3 488,20	2 809,00	3 488,20	2 809,00
7451	Kontigent krets	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<i>Sum Kontingent og gave</i>		29 380,20	40 702,30	29 380,20	40 702,30
7500	Forsikringer	26 957,00	19 546,88	26 957,00	19 546,88
7510	Forsikring spillere	44 544,00	29 351,00	44 544,00	29 351,00
<i>Sum Forsikringspremie, garanti- og serviceko</i>		71 501,00	48 897,88	71 501,00	48 897,88
7710	Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	12 927,89	7 513,50	12 927,89	7 513,50
7730	Cup utgifter	0,00	81 802,62	0,00	81 802,62
7770	Bank og kortgebyr	12 742,60	4 436,20	12 742,60	4 436,20
7790	Annen kostnad	24 931,17	4 387,01	24 931,17	4 387,01
<i>Sum Annen kostnad</i>		50 601,66	98 139,33	50 601,66	98 139,33
7830	Tap på fordringer	-4 355,00	0,00	-4 355,00	0,00
<i>Sum Tap o l</i>		-4 355,00	0,00	-4 355,00	0,00
Sum Andre driftskostnader		1 323 693,52	810 178,27	1 323 693,52	810 178,27
Sum Driftsresultat		140 582,10	-1 315 973,07	140 582,10	-1 315 973,07
8050	Renteinntekt Bank	-16 188,00	-16 621,00	-16 188,00	-16 621,00
8070	Annen finansinntekt	-434,00	-2 452,00	-434,00	-2 452,00
<i>Sum Finansinntekter</i>		<i>-16 622,00</i>	<i>-19 073,00</i>	<i>-16 622,00</i>	<i>-19 073,00</i>
Sum Finansinntekter		-16 622,00	-19 073,00	-16 622,00	-19 073,00
8150	Rentekostnader Bank	0,00	1 672,00	0,00	1 672,00
8160	Rentekostnader Andre	2 994,10	25 703,21	2 994,10	25 703,21
<i>Sum Finanskostnader</i>		<i>2 994,10</i>	<i>27 375,21</i>	<i>2 994,10</i>	<i>27 375,21</i>
8960	Overf. annen egenkapital	0,00	1 307 670,86	0,00	1 307 670,86

Resultatregnskap

Firma : Gjekstad Østerøya Idrettsforening

Org.nr : 983820549

Periode 1-12 2017

Konto	Navn	Perioden	Per. i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor
	<i>Sum Overføringer og disponeringer</i>	0,00	1 307 670,86	0,00	1 307 670,86
	Sum Finanskostnader	2 994,10	1 335 046,07	2 994,10	1 335 046,07
	Sum Finansresultat	-13 627,90	1 315 973,07	-13 627,90	1 315 973,07
	Resultat	126 954,20	0,00	126 954,20	0,00