

Resultatregnskap

Avdeling: 1 Hovedlaget

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	0,00	-194,50	0,00	-194,50
3101	Medlemskontigenter	-79 700,00	-110 616,50	-79 700,00	-110 616,50
3120	Sponsorinntekter avg-fri	-131 443,00	-91 344,00	-131 443,00	-91 344,00
3130	Kalendersalg	-15 600,00	0,00	-15 600,00	0,00
3170	Grassrotandel	-119 220,00	-140 984,52	-119 220,00	-140 984,52
Sum Salgsinntekt, avgiftsfri		-345 963,00	-343 139,52	-345 963,00	-343 139,52
3400	Offentlig tilskudd Sandefjord	-51 669,00	-894 194,05	-51 669,00	-894 194,05
3440	Norges Idrettsforbund og olymp	-37 674,00	0,00	-37 674,00	0,00
Sum Offentlig tilskudd/refusjon		-89 343,00	-894 194,05	-89 343,00	-894 194,05
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
Sum Leieinntekt		-267 550,00	-308 596,37	-267 550,00	-308 596,37
3900	Andre driftsrelaterte inntekter	0,00	-104 169,00	0,00	-104 169,00
3960	Bingo/lotto o.l	0,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00
3965	Vestfold Maraton	0,00	1,00	0,00	1,00
3980	Gøif-cup inntekter	0,00	-800,00	0,00	-800,00
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
Sum Annen driftsrelatert inntekt		-80 252,00	-184 381,00	-80 252,00	-184 381,00
Sum Driftsinntekter		-783 108,00	-1 730 310,94	-783 108,00	-1 730 310,94
4200	Utstyr spillere og trenere	1 990,00	3 273,75	1 990,00	3 273,75
4210	Sosialt	934,97	0,00	934,97	0,00
4230	Treningsleir/Trenerutgifter	10 775,00	3 300,00	10 775,00	3 300,00
Sum Forbruk av ferdig tilvirkede varer		13 699,97	6 573,75	13 699,97	6 573,75
4300	Varekjøp-kiosk	-160,43	72 893,75	-160,43	72 893,75
Sum Forbruk av innkjøpte varer for vidersalg		-160,43	72 893,75	-160,43	72 893,75
Sum Driftskostnader		13 539,54	79 467,50	13 539,54	79 467,50
6000	Avskr. bygninger og fast eiendom	25 000,00	100 006,00	25 000,00	100 006,00
Sum Driftskostnader		25 000,00	100 006,00	25 000,00	100 006,00
6300	Leie lokaler	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
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	77 316,36	51 384,04	77 316,36	51 384,04
6390	Annen kostnad lokaler	189 651,36	22 487,99	189 651,36	22 487,99
Sum Kostnader lokaler		380 194,75	203 825,44	380 194,75	203 825,44
6400	Leie maskiner	1 286,26	0,00	1 286,26	0,00
6490	Annen leiekostnad	1 608,60	1 050,00	1 608,60	1 050,00
Sum Leie maskiner, inventar o l		2 894,86	1 050,00	2 894,86	1 050,00
6500	Verktøy	43,31	4 347,50	43,31	4 347,50
6540	Inventar	19 748,00	493,30	19 748,00	493,30
6545	Inventar Kjøkken	7 861,25	1 125,00	7 861,25	1 125,00
6550	Driftsmateriale	3 414,06	31 201,00	3 414,06	31 201,00

Resultatregnskap

Avdeling: 1 Hovedlaget

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 Verktøy, inventar og driftsmateriale som</i>		31 066,62	37 166,80	31 066,62	37 166,80
6600	Reparasjon og vedlikehold bygning	4 888,32	28 864,23	4 888,32	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>		9 053,82	43 105,23	9 053,82	43 105,23
6700	Regnskapshonorar	47 925,00	43 350,00	47 925,00	43 350,00
<i>Sum Fremmed tjenester</i>		47 925,00	43 350,00	47 925,00	43 350,00
6800	Kontorrekvisita	788,80	0,00	788,80	0,00
6810	Data/EDB kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	Sosiale møter	0,00	4 945,00	0,00	4 945,00
6890	Annen kontorkostnad	0,00	1 037,71	0,00	1 037,71
<i>Sum Kontorkostnader, trykksak o l</i>		788,80	5 982,71	788,80	5 982,71
6900	Telefon	9 985,46	10 960,52	9 985,46	10 960,52
6930	Internett	5 674,94	4 110,96	5 674,94	4 110,96
6940	Porto	0,00	420,90	0,00	420,90
<i>Sum Telefon, porto o l</i>		15 660,40	15 492,38	15 660,40	15 492,38
7320	Reklamekostnad	6 326,00	1 200,00	6 326,00	1 200,00
<i>Sum Salgs-, reklame- og representasjonskostna</i>		6 326,00	1 200,00	6 326,00	1 200,00
7422	Gaver/Diplomer/Premier	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
7430	Gave ikke fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sum Kontingent og gave</i>		1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
7500	Forsikringer	26 957,00	16 495,88	26 957,00	16 495,88
<i>Sum Forsikringspremie, garanti- og serviceko</i>		26 957,00	16 495,88	26 957,00	16 495,88
7710	Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	12 477,46	3 410,10	12 477,46	3 410,10
7770	Bank og kortgebyr	5 187,96	1 897,80	5 187,96	1 897,80
7790	Annen kostnad	5 584,36	3 668,61	5 584,36	3 668,61
<i>Sum Annen kostnad</i>		23 249,78	8 976,51	23 249,78	8 976,51
7830	Tap på fordringer	-9 755,00	0,00	-9 755,00	0,00
<i>Sum Tap o l</i>		-9 755,00	0,00	-9 755,00	0,00
Sum Andre driftskostnader		560 562,03	476 650,95	560 562,03	476 650,95
Sum Driftsresultat		-209 006,43	-1 174 192,49	-209 006,43	-1 174 192,49
8050	Renteinntekt Bank	-15 937,00	-16 230,00	-15 937,00	-16 230,00
8070	Annen finansinntekt	0,00	-2 050,00	0,00	-2 050,00
<i>Sum Finansinntekter</i>		<i>-15 937,00</i>	<i>-18 280,00</i>	<i>-15 937,00</i>	<i>-18 280,00</i>
Sum Finansinntekter		-15 937,00	-18 280,00	-15 937,00	-18 280,00
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

Avdeling: 1 Hovedlaget

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>	<i>0,00</i>	<i>1 307 670,86</i>	<i>0,00</i>	<i>1 307 670,86</i>
	Sum Finanskostnader	2 994,10	1 335 046,07	2 994,10	1 335 046,07
	Sum Finansresultat	-12 942,90	1 316 766,07	-12 942,90	1 316 766,07
	Resultat	-221 949,33	142 573,58	-221 949,33	142 573,58