



Ullensaker/Kisa IL

Friidrett

ÅRSREGNSKAP 2016

(oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet)

Note til konto 6190:

Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien og i påske samt treningsleirutgifter for utøvere i USA og i Sør-Afrika.

Hoveddelen på denne kontoen er hotellutgiftene ved leirene i vinterferie og i påske.

Kontoen viser bruttoutgift - noe er dekket inn ved egenandeler - konto 3642/43.

Note til konto 6790:

På denne kontoen er det ført provisjon for arbeid med å inngå stadionreklameavtaler samt honorar til trenere som er registrert som selvstendig næringsdrivende.

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>					
3010	Sponsorinntekter avg. pliktig	-334 062,40	-317 350,00	-334 062,40	-317 350,00
3020	Sponsorinntekt Avg fri	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00
3081	Kontanrabatter, avgiftspliktig høy sats	-437,60	0,00	-437,60	0,00
3130	Salg friidrettstøy	-536,25	1 250,00	-536,25	1 250,00
3202	Aktivitesavgift utenfor avg.	-216 145,00	-225 750,00	-216 145,00	-225 750,00
3203	Friidretts skole	-259 039,50	-255 212,00	-259 039,50	-255 212,00
3205	Friidrett skole Hvam	0,00	-75 010,00	0,00	-75 010,00
3220	Salg kioskvarer	-64 113,27	-25 991,88	-64 113,27	-25 991,88
3290	Påløpt aktivitetsavgift, ikke fakturert	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3320	Stevneinntekter	-65 431,82	-9 630,00	-65 431,82	-9 630,00
3321	UKI-karusellen påmeldingsavgift	-152 815,50	-121 885,50	-152 815,50	-121 885,50
3323	Vintermaraton	-151 302,70	-193 402,60	-151 302,70	-193 402,60
3325	Elitestevne	-23 985,00	-22 200,00	-23 985,00	-22 200,00
3327	1814-løpet	0,00	-46 748,34	0,00	-46 748,34
3330	NM 2014	0,00	-150,00	0,00	-150,00
3335	6-dagers	0,00	-50 280,84	0,00	-50 280,84
3340	Jessheimmila	0,00	-18 865,76	0,00	-18 865,76
3345	Ungdomslekene	-250 000,00	-273 842,00	-250 000,00	-273 842,00
3350	NM veteran	-85 520,00	0,00	-85 520,00	0,00
3355	Jaktstart	0,00	-5 749,65	0,00	-5 749,65
3635	provisjon	-500,00	0,00	-500,00	0,00
	<b>Sum salgsinntekter</b>	<b>-1 616 889,04</b>	<b>-1 490 818,57</b>	<b>-1 616 889,04</b>	<b>-1 490 818,57</b>
3630	Dugnader	-5 000,00	-4 000,00	-5 000,00	-4 000,00
3632	Grasrotandel	-15 734,60	-12 536,87	-15 734,60	-12 536,87
3640	Tilskudd sponsorer	0,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00
3641	Tilskudd fra krets forbund	-80 260,00	-9 284,00	-80 260,00	-9 284,00
3642	Egenandel trening stevner	-394 692,75	-346 985,50	-394 692,75	-346 985,50
3643	Egenandel øvrige	-102 833,00	-83 510,00	-102 833,00	-83 510,00
3644	Tilskudd HS	-55 303,00	-19 710,00	-55 303,00	-19 710,00
3645	Andre tilskudd	-226 778,00	-52 351,00	-226 778,00	-52 351,00
3646	NMC-samling	0,00	-3 280,00	0,00	-3 280,00
3650	Bislett Games	-10 965,00	-9 150,00	-10 965,00	-9 150,00
3900	Gebyr utenfor avg.	0,00	0,00	0,00	0,00
3990	Diverse	-46,78	-19,44	-46,78	-19,44
	<b>Sum andre salgsinntekter</b>	<b>-891 613,13</b>	<b>-625 826,81</b>	<b>-891 613,13</b>	<b>-625 826,81</b>
	<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-2 508 502,17</b>	<b>-2 116 645,38</b>	<b>-2 508 502,17</b>	<b>-2 116 645,38</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>					
4040	Kjøpt materiell	68 125,65	189 282,00	68 125,65	189 282,00
4042	Leie materiell	3 151,05	2 737,98	3 151,05	2 737,98
4045	rep/Service utstyr/matriell	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
4300	Innkjøp kioskvarer	24 842,49	9 203,07	24 842,49	9 203,07
	<b>Sum varekostnader</b>	<b>106 119,19</b>	<b>201 223,05</b>	<b>106 119,19</b>	<b>201 223,05</b>
	<b>DEKNINGSBIDRAG</b>	<b>-2 402 382,98</b>	<b>-1 915 422,33</b>	<b>-2 402 382,98</b>	<b>-1 915 422,33</b>
5000	Lønn til ansatte	0,00	0,00	0,00	0,00
5020	Skattefri lønn	188 306,75	231 302,25	188 306,75	231 302,25
5400	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sum lønnskostnader</b>	<b>188 306,75</b>	<b>231 302,25</b>	<b>188 306,75</b>	<b>231 302,25</b>
	<b>Sum kostnader arbeidskraft</b>	<b>188 306,75</b>	<b>231 302,25</b>	<b>188 306,75</b>	<b>231 302,25</b>
6100	Egne stevner	48 967,03	4 454,00	48 967,03	4 454,00
6102	UKI-karusell premie	29 659,50	8 822,00	29 659,50	8 822,00
6104	UKI-karusell annet	38 972,41	30 282,88	38 972,41	30 282,88
6106	Vintermaraton premier	26 180,20	38 609,00	26 180,20	38 609,00

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor
6108	Vintermaraton annet	64 810,01	57 213,73	64 810,01	57 213,73
6110	Andres stevner	133 416,00	196 165,82	133 416,00	196 165,82
6116	1814-løpet	0,00	7 603,95	0,00	7 603,95
6120	NM 2014	0,00	71 957,00	0,00	71 957,00
6125	Eliteløpet	15 576,51	8 484,00	15 576,51	8 484,00
6130	Norgesløpet	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
6135	Jessheim 6-dagers	0,00	78 281,75	0,00	78 281,75
6140	Romeriksløftet	0,00	52 109,00	0,00	52 109,00
6145	Ungdomslekene	104 812,29	96 197,34	104 812,29	96 197,34
6150	Folkehelseprosjektet	5 760,00	101 199,50	5 760,00	101 199,50
6155	Jaktstarten	7 624,65	15 100,00	7 624,65	15 100,00
6160	NM Veteran	43 341,75	11 275,00	43 341,75	11 275,00
6170	Internasjonale stevner	15 106,24	9 975,00	15 106,24	9 975,00
6180	Reiser/opphold/stevner	90 837,54	172 337,70	90 837,54	172 337,70
6190	Reiser/opphold/trening kontraktsutøvere	669 593,38	927 398,64	669 593,38	927 398,64
6191	Reiser/trening øvrige	120 302,52	0,00	120 302,52	0,00
6193	Friidrettskolen Jessheim	75 374,36	85 900,67	75 374,36	85 900,67
6195	Friidrettskolen Hvam	0,00	28 176,37	0,00	28 176,37
	<b>Sum fraktkostnader</b>	<b>1 540 334,39</b>	<b>2 001 543,35</b>	<b>1 540 334,39</b>	<b>2 001 543,35</b>
6240	Lege/fysioterapeut	29 367,00	48 508,05	29 367,00	48 508,05
6300	Leie hall/baner	24 254,59	13 100,00	24 254,59	13 100,00
	<b>Sum kostnader lokaler</b>	<b>53 621,59</b>	<b>61 608,05</b>	<b>53 621,59</b>	<b>61 608,05</b>
6705	Regnskapshonorar	106 396,84	117 867,57	106 396,84	117 867,57
6790	Annen fremmed tjeneste	175 778,00	72 568,00	175 778,00	72 568,00
	<b>Sum eksterne honorarer</b>	<b>282 174,84</b>	<b>190 435,57</b>	<b>282 174,84</b>	<b>190 435,57</b>
6800	Kontorrekvisita	7 827,70	1 161,86	7 827,70	1 161,86
6810	Håndbøker og publikasjoner	960,00	3 140,00	960,00	3 140,00
6850	Bislett Games	11 340,00	0,00	11 340,00	0,00
6860	Møter, kurs, oppdatering o.l	7 750,18	19 240,00	7 750,18	19 240,00
6900	Telefon	10 347,57	10 393,10	10 347,57	10 393,10
6940	Porto	663,00	67,50	663,00	67,50
6990	Diverse	1 917,25	1 194,00	1 917,25	1 194,00
	<b>Sum kontorkostnader</b>	<b>40 805,70</b>	<b>35 196,46</b>	<b>40 805,70</b>	<b>35 196,46</b>
7100	Reisegodtgjørelse	56 011,60	92 913,34	56 011,60	92 913,34
	<b>Sum reise, diett, bilgodtgj</b>	<b>56 011,60</b>	<b>92 913,34</b>	<b>56 011,60</b>	<b>92 913,34</b>
7303	Medlemstiltak sosialt	3 404,00	5 886,00	3 404,00	5 886,00
	<b>Sum salgs- og reklamekostnader</b>	<b>3 404,00</b>	<b>5 886,00</b>	<b>3 404,00</b>	<b>5 886,00</b>
7410	Forbundscontingent	9 830,00	8 720,00	9 830,00	8 720,00
7420	Kretskontingent	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
7430	Gaver, ikke fradragsberettiget	740,00	7 822,00	740,00	7 822,00
	<b>Gaver og kontingenter</b>	<b>18 570,00</b>	<b>24 542,00</b>	<b>18 570,00</b>	<b>24 542,00</b>
7770	Bank og kortgebyrer	1 944,25	1 555,50	1 944,25	1 555,50
7771	Øreavrunding	-2,07	-5,01	-2,07	-5,01
7790	Annen kostnad m/fradrag	232,25	1 465,25	232,25	1 465,25
	<b>Sum andre kostnader</b>	<b>2 174,43</b>	<b>3 015,74</b>	<b>2 174,43</b>	<b>3 015,74</b>
7830	Tap på fordringer fradragsberettiget	1 285,00	5 500,00	1 285,00	5 500,00
	<b>Sum tap/gevinst o.l.</b>	<b>1 285,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 285,00</b>	<b>5 500,00</b>
	<b>Sum andre driftskostnader</b>	<b>1 998 381,55</b>	<b>2 420 640,51</b>	<b>1 998 381,55</b>	<b>2 420 640,51</b>
	<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>2 292 807,49</b>	<b>2 853 165,81</b>	<b>2 292 807,49</b>	<b>2 853 165,81</b>
	<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-215 694,68</b>	<b>736 520,43</b>	<b>-215 694,68</b>	<b>736 520,43</b>
	<b>FINANSINNT. OG -KOSTN.</b>				
8050	Annen renteinntakt.	-774,63	-3 689,16	-774,63	-3 689,16
8059	Annen renteinntekt	0,00	-641,00	0,00	-641,00
8060	Valutagevinst (agio)	-45,38	-217,04	-45,38	-217,04
8077	Gevinst av aksjer i UKI Eiendom AS	-460 000,00	0,00	-460 000,00	0,00

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor
8079	Annen finansinntekt	0,00	-64,00	0,00	-64,00
	<b>Sum finansinntekter</b>	-460 820,01	-4 611,20	-460 820,01	-4 611,20
8150	Annen rentekostnad	120,56	0,00	120,56	0,00
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	7,82	3,84	7,82	3,84
8160	Valutatap (disagio)	331,34	56,18	331,34	56,18
8170	Gebyr	166,22	0,00	166,22	0,00
	<b>Sum finanskostnader</b>	625,94	60,02	625,94	60,02
	<b>SUM NTO. FINANSPOSTER</b>	-460 194,07	-4 551,18	-460 194,07	-4 551,18
	<b>ORD. RESULTAT FØR SKATT</b>	-675 888,75	731 969,25	-675 888,75	731 969,25
	<b>EKSTRAORDINÆRE POSTER</b>				
	<b>ÅRSRESULTAT</b>	-675 888,75	731 969,25	-675 888,75	731 969,25
	Overskudd - / Underskudd +				
8960	Overføringer annen egenkapital	0,00	-731 969,25	0,00	-731 969,25
	<b>Sum overføringer</b>	0,00	-731 969,25	0,00	-731 969,25

Kontonr	Tekst	Inngående balanse	Denne periode	Hittil i år
<b>EIENDELER</b>				
<b>ANLEGGSMIDLER</b>				
1300	Aksjer i UJI Eiendom AS	0,00	460 000,00	460 000,00
1380	Fordringer på ansatte	0,00	0,00	0,00
	<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>	0,00	460 000,00	460 000,00
	<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>	0,00	460 000,00	460 000,00
<b>OMLØPSMIDLER</b>				
1500	Kundefordringer	42 693,00	37 466,00	80 159,00
1501	Kundefordringer 2012 IB	0,00	0,00	0,00
1570	Reiseforskudd	-102 241,62	-29 327,57	-131 569,19
1572	Lønnsforskudd	0,00	0,00	0,00
1579	Andre kortsiktige fordringer	40 000,00	4 562,00	44 562,00
1701	Forskuddsbetalte kostnader	0,00	10 000,00	10 000,00
1750	Påløpt inntekt ikke fakturert	0,00	0,00	0,00
	<b>Sum fordringer</b>	-19 548,62	22 700,43	3 151,81
1900	Kontanter	10 908,60	-3 576,00	7 332,60
1920	DNB: 1606.10.29056	96 485,14	229 716,97	326 202,11
1930	DNB: 1594.26.32158	103 390,90	1 661,33	105 052,23
1935	1271 26 43216 Jessheimløpet	1,56	-1,56	0,00
1940	NM-Konto 1503.40.53070 DNB	25,39	-25,39	0,00
1945	1271 25 93871 NM Aurskog	68,58	-68,58	0,00
1946	1271 26 43224 Jaktstart	5 750,60	-5 750,60	0,00
1947	1271 25 93898 Romeriksløftet	0,59	-0,59	0,00
1950	1271 26 37283 1814-Løpet	14,45	-14,45	0,00
1955	1271 26 43186 Folkehelseprosjektet	6 467,48	-6 467,70	-0,22
	<b>Sum Bankinnskudd og kontanter</b>	223 113,29	215 473,43	438 586,72
	<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>	203 564,67	238 173,86	441 738,53
	<b>SUM EIENDELER</b>	203 564,67	698 173,86	901 738,53
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>				
<b>EGENKAPITAL</b>				
2009	Egenkapital andre enn AS	0,00	0,00	0,00
	<b>Sum innskutt egenkapital</b>	0,00	0,00	0,00
2050	Annen egenkapital	-185 929,78	0,00	-185 929,78
2080	Udekket tap	0,00	0,00	0,00
	Overført resultat	0,00	-675 888,75	-675 888,75
	<b>Sum opptjent egenkapital</b>	-185 929,78	-675 888,75	-861 818,53
	<b>SUM EGENKAPITAL</b>	-185 929,78	-675 888,75	-861 818,53
<b>GJELD</b>				
2400	Leverandørgjeld	-6 343,00	-9 377,00	-15 720,00
2600	Forskuddstrekk	0,00	0,00	0,00
2700	Utgående MVA høy sats	0,00	0,00	0,00

Kontonr	Tekst	Inngående balanse	Denne periode	Hittil i år
2710	Inngående MVA	0,00	0,00	0,00
2740	Oppgjørskonto merverdigavgift	-11 291,89	-10 408,11	-21 700,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00
2780	Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn	0,00	0,00	0,00
2910	Gjeld til ansatte	0,00	0,00	0,00
2916	UKI-Konto, kjøp av utstyr	0,00	0,00	0,00
2930	Skyldig lønn	0,00	0,00	0,00
2940	Feriepenger årets avsetning	0,00	0,00	0,00
2980	Løpefond LAM	0,00	0,00	0,00
2990	Annen kortsiktig gjeld	0,00	-2 500,00	-2 500,00
	<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-17 634,89</b>	<b>-22 285,11</b>	<b>-39 920,00</b>
	<b>SUM GJELD</b>	<b>-17 634,89</b>	<b>-22 285,11</b>	<b>-39 920,00</b>
	<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>-203 564,67</b>	<b>-698 173,86</b>	<b>-901 738,53</b>