



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
DRIFTSINTEKTER					
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
	Sum salgsinntekter	-1 616 889,04	-1 490 818,57	-1 616 889,04	-1 490 818,57
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
	Sum andre salgsinntekter	-891 613,13	-625 826,81	-891 613,13	-625 826,81
	SUM DRIFTSINTEKTER	-2 508 502,17	-2 116 645,38	-2 508 502,17	-2 116 645,38
DRIFTSKOSTNADER					
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
	Sum varekostnader	106 119,19	201 223,05	106 119,19	201 223,05
	DEKNINGSBIDRAG	-2 402 382,98	-1 915 422,33	-2 402 382,98	-1 915 422,33
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
	Sum lønnskostnader	188 306,75	231 302,25	188 306,75	231 302,25
	Sum kostnader arbeidskraft	188 306,75	231 302,25	188 306,75	231 302,25
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
	Sum fraktkostnader	1 540 334,39	2 001 543,35	1 540 334,39	2 001 543,35
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
	Sum kostnader lokaler	53 621,59	61 608,05	53 621,59	61 608,05
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
	Sum eksterne honorarer	282 174,84	190 435,57	282 174,84	190 435,57
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
	Sum kontorkostnader	40 805,70	35 196,46	40 805,70	35 196,46
7100	Reisegodtgjørelse	56 011,60	92 913,34	56 011,60	92 913,34
	Sum reise, diett, bilgodtgj	56 011,60	92 913,34	56 011,60	92 913,34
7303	Medlemstiltak sosialt	3 404,00	5 886,00	3 404,00	5 886,00
	Sum salgs- og reklamekostnader	3 404,00	5 886,00	3 404,00	5 886,00
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
	Gaver og kontingenter	18 570,00	24 542,00	18 570,00	24 542,00
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
	Sum andre kostnader	2 174,43	3 015,74	2 174,43	3 015,74
7830	Tap på fordringer fradragsberettiget	1 285,00	5 500,00	1 285,00	5 500,00
	Sum tap/gevinst o.l.	1 285,00	5 500,00	1 285,00	5 500,00
	Sum andre driftskostnader	1 998 381,55	2 420 640,51	1 998 381,55	2 420 640,51
	SUM DRIFTSKOSTNADER	2 292 807,49	2 853 165,81	2 292 807,49	2 853 165,81
	DRIFTSRESULTAT	-215 694,68	736 520,43	-215 694,68	736 520,43
	FINANSINNT. OG -KOSTN.				
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
	Sum finansinntekter	-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
	Sum finanskostnader	625,94	60,02	625,94	60,02
	SUM NTO. FINANSPOSTER	-460 194,07	-4 551,18	-460 194,07	-4 551,18
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	-675 888,75	731 969,25	-675 888,75	731 969,25
	EKSTRAORDINÆRE POSTER				
	ÅRSRESULTAT	-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
	Sum overføringer	0,00	-731 969,25	0,00	-731 969,25

Kontonr	Tekst	Inngående balanse	Denne periode	Hittil i år
EIENDELER				
ANLEGGSMIDLER				
1300	Aksjer i UJI Eiendom AS	0,00	460 000,00	460 000,00
1380	Fordringer på ansatte	0,00	0,00	0,00
	Sum finansielle anleggsmidler	0,00	460 000,00	460 000,00
	SUM ANLEGGSMIDLER	0,00	460 000,00	460 000,00
OMLØPSMIDLER				
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
	Sum fordringer	-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
	Sum Bankinnskudd og kontanter	223 113,29	215 473,43	438 586,72
	SUM OMLØPSMIDLER	203 564,67	238 173,86	441 738,53
	SUM EIENDELER	203 564,67	698 173,86	901 738,53
EGENKAPITAL OG GJELD				
EGENKAPITAL				
2009	Egenkapital andre enn AS	0,00	0,00	0,00
	Sum innskutt egenkapital	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
	Sum opptjent egenkapital	-185 929,78	-675 888,75	-861 818,53
	SUM EGENKAPITAL	-185 929,78	-675 888,75	-861 818,53
GJELD				
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
	Sum kortsiktig gjeld	-17 634,89	-22 285,11	-39 920,00
	SUM GJELD	-17 634,89	-22 285,11	-39 920,00
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-203 564,67	-698 173,86	-901 738,53