

# Resultat

Periode: 1 - 12  
Regnskapsår: 2018

Dato: 28.01.2019  
Side: 1

Konto Tekst Reelt i periode Budsjett i periode Avvik i perioden

## Driftsresultat

### Driftsinntekter

3000 Medlemskontingent

3010 Firdrettskolen

3100 Egne stevner

3130 DNB - idrettsleker

SUM Salgsinntekter

3600 Salg av tøy

3601 Fritidsdresser

3620 Kiosken

3630 Stevnekiosk - egne stevner

3640 Dugnader

3650 Sponsorer

3700 Andre inntekter/off tilskudd

3705 Grasrotandien Norsk Tipping

3710 Diverse inntekter

3720 Bingo

3730 Egenandeler

3750 Leieinntekter kjeller

SUM Andre inntekter

SUM Driftsinntekter

Driftskostnader

4000 Startkontingent

4050 Kontingenter

4070 Sosiale tiltak

4100 Kontorrekvisita/administrasjon

4101 Telefon

4102 Bankomkostninger

4110 Forsikringer

4150 Drift klubbhus

4151 Rabekkgata

4160 Diverse utgifter

4170 Drift Kjeller

4180 Utgifter Kiosksalg

4190 Utstyr/vedlikehold kiosken

4200 Utanning/kurs

4500 Reiser aktive

4520 Diverse treningsutgifter

4521 Utgifter firdrettskolen

SUM Varekostnad

Andre driftskostnader

6000 Egne stevner/premier

121 600,00	-110 000,00	-11 600,00
39 000,00	-20 000,00	-19 000,00
39 650,00	-35 000,00	-4 650,00
23 637,47	0,00	-23 637,47
223 887,47	-165 000,00	-58 887,47
73 101,14	-70 000,00	-3 101,14
0,00	0,00	-0,00
76 841,90	-36 000,00	-40 841,90
31 349,69	0,00	-31 349,69
34 395,00	-30 000,00	-4 395,00
50 000,00	-50 000,00	0,00
72 243,00	-120 000,00	-47 757,00
34 108,87	-30 000,00	-4 108,87
127 914,00	-15 000,00	-112 914,00
51 286,00	-40 000,00	-11 286,00
12 000,00	0,00	-12 000,00
24 000,00	-24 000,00	0,00
587 239,60	-415 000,00	-172 239,60
811 127,07	-580 000,00	-231 127,07
89 401,00	75 000,00	14 401,00
9 000,00	10 000,00	-1 000,00
18 767,21	10 000,00	8 767,21
34 366,13	10 000,00	24 366,13
8 091,49	8 000,00	91,49
8 176,39	5 000,00	3 176,39
11 122,00	11 000,00	122,00
114 393,78	120 000,00	-5 606,22
7 683,60	0,00	7 683,60
5 762,95	10 000,00	-4 237,05
2 626,00	0,00	2 626,00
50 967,91	0,00	50 967,91
4 505,50	0,00	4 505,50
9 980,00	10 000,00	-20,00
74 657,50	110 000,00	-35 342,50
79 510,78	80 000,00	-489,22
39 300,00	0,00	39 300,00
568 312,24	459 000,00	109 312,24
19 399,00	15 000,00	4 399,00

*Revisor*  
*[Signature]*

*Ag. [Signature]*  
*Ø. [Signature]*

*Ag. [Signature]*  
 LTDR

Konto	Reelt	Budsjett	Avvik
Tekst	i periode	i periode	i perioden
6015 Avskrivning mat/invent klubbhus	50 133,00	0,00	50 133,00
6100 Materieill	81 690,00	40 000,00	41 690,00
6200 Tøy (kjøp)	54 855,66	40 000,00	14 855,66
7500 Dugnadskostnader	11 247,70	5 000,00	6 247,70
SUM Andre driftskostnader	217 325,36	100 000,00	117 325,36
SUM Driftskostnader	785 637,60	559 000,00	226 637,60
SUM Driftsresultat	-25 489,47	-21 000,00	-4 489,47
Finansinntekter	-3 670,87	0,00	-3 670,87
Renteinntekter	-3 670,87	0,00	-3 670,87
8050 Renteinntekter	-3 670,87	0,00	-3 670,87
Finansinntekter	-3 670,87	0,00	-3 670,87
Finanskostnader	-3 670,87	0,00	-3 670,87
SUM Finansinntekter	-3 670,87	0,00	-3 670,87
Finanskostnader	-3 670,87	0,00	-3 670,87
8155 Renter lån RVS	2 738,00	10 000,00	-7 262,00
Finanskostnader	2 738,00	10 000,00	-7 262,00
SUM Renteinntekter	2 738,00	10 000,00	-7 262,00
SUM Renteinntekter	2 738,00	10 000,00	-7 262,00
SUM Renteinntekter	2 738,00	10 000,00	-7 262,00
SUM Finansinntekt og -kostnad	-932,87	10 000,00	-10 932,87
Arresultat	-26 422,34	-11 000,00	-15 422,34
Arresultat	-26 422,34	-11 000,00	-15 422,34
Arresultat etter avsetninger	-26 422,34	-11 000,00	-15 422,34

## Balanse

Dato: 03.02.2019

Periode: 1-12

Regnskapsår: 2018

Side: 1

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
-------	-------	-------------------	-----------------	------------------

## Eiendeler

## Anleggsmidler

## Immaterielle eiendeler

1020	Høyrentekonto RVS - 1080,25,55712	398 908,00	136 981,00	535 889,00
1040	Høyrente Nordea - 6118,56,97141	188 739,13	624,25	189 363,38
1050	Nordea - kioskkonto	36 598,87	-31 390,53	5 208,34

## SUM Immaterielle eiendeler

## SUM Anleggsmidler

## Omløpsmidler

## Fordringer

1500	Kundefordringer	2 480,00	-2 480,00	0,00
1560	Materiell	147 903,00	0,00	147 903,00

## SUM Fordringer

## Investeringer

1850	Inventar klubbhus	150 383,00	-2 480,00	147 903,00
1860	Treningsanlegg Melløs	14 133,00	-14 133,00	0,00

1860	Treningsanlegg Melløs	190 836,34	-36 000,00	154 836,34
------	-----------------------	------------	------------	------------

1900	Kasse, kontanter	204 969,34	-50 133,00	154 836,34
------	------------------	------------	------------	------------

1900	Kasse, kontanter	65,25	8 209,50	8 274,75
------	------------------	-------	----------	----------

1901	Kasse kiosken	0,00	3 000,00	3 000,00
------	---------------	------	----------	----------

1910	Driftskonto ordea - 6118,05,50592	19 524,41	-19 394,85	129,56
------	-----------------------------------	-----------	------------	--------

1920	Driftskonto Sp bank 1	82 164,81	-35 360,38	46 804,43
------	-----------------------	-----------	------------	-----------

1930	Kioskkonto Sp bank 1 1080,25,55720	19 070,32	-17 476,65	1 593,67
------	------------------------------------	-----------	------------	----------

SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.	120 824,79	-61 022,38	59 802,41
----------------------------------	------------	------------	-----------

## SUM Omløpsmidler

## SUM Eiendeler

## Egenkapital og gjeld

## Egenkapital

## Over-/underskudd

## Over-/underskudd

8800	Utdisponert årsresultat (overskudd)	0,00	-26 422,34	-26 422,34
------	-------------------------------------	------	------------	------------

SUM Over-/underskudd	0,00	-26 422,34	-26 422,34
----------------------	------	------------	------------

2000	Lån RVS 1080,76,88095	33 843,00	33 843,00	-5 884,00
------	-----------------------	-----------	-----------	-----------

SUM Innskutt egenkapital	-39 727,00	33 843,00	-5 884,00
--------------------------	------------	-----------	-----------

SUM Oppfent egenkapital	-39 727,00	33 843,00	-5 884,00
-------------------------	------------	-----------	-----------

2050	Annen egenkapital	0,00	0,00	-1 060 696,13
------	-------------------	------	------	---------------

SUM Oppfent egenkapital	-1 060 696,13	0,00	-1 060 696,13
-------------------------	---------------	------	---------------

SUM Egenkapital	-1 100 423,13	7 420,66	-1 093 002,47
-----------------	---------------	----------	---------------

SUM Egenkapital og gjeld	-1 100 423,13	7 420,66	-1 093 002,47
--------------------------	---------------	----------	---------------



Moss Idrettslag

## Revisjonsberetning for regnskapsåret 01.01.18 – 31.12.18

Revisjonen av regnskapsåret er utført i henhold til bokførte bilag. Regnskapet er utført etter idrettens kontoplan og er i samsvar med god regnskapspraksis.

Inntektsiden er totalt sett godt over budsjett. Sponsorere det fortsatt for nedadgående.

Kostnadsdelen har vært holdt under kontroll og fjorårets underskudd er snudd til pluss. Årets driftsresultat viser et overskudd på kr. 26.422,34 etter finans og avskrivninger.

Likviditeten er og har vært god gjennom hele året. Den viktigste oppgaven fremover blir å fortsette den økonomikontrollen og sette inn trykket på å skaffe flere sponsorer og nye inntektskilder.

Årsoppgjøret viser et riktig bilde av idrettslagets økonomiske situasjon.

Det fremlagte regnskap og balanse kan fastsettes som lagets regnskap for 2018.

Moss 11. februar 2019

Vilhelm B. Ellingsen  
Revisor

Petter Ashheim  
Revisor