

Hovedstyret/Haugaland IF - regnskap 2014

Haugerud IF

Resultatregnskap med fjorårstall
10 Hovesstyret Periode: 1 - 12/2014 NOK

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	% av oms.	Denne periode i fjor
DRIFTSINNTEKTER				
3123	Hallvakter	110 000,00	0,00	110 000,00
3401	Hodestøtte	129 500,00	0,00	126 750,00
3405	Støtte fra hovedstyret	900,00	0,00	0,00
3406	Grasrotandelen	127 119,02	0,00	131 597,92
3408	Refusjon åpen dag	34 875,00	0,00	0,00
3409	Momskompensasjon	123 390,00	0,00	114 757,00
3410	LAM midler	132 751,00	0,00	121 401,00
3411	Bidrag til criketbane	300 000,00	0,00	0,00
3455	Innteksføring tilskudd fra 2011 omdispon	155 000,00	0,00	0,00
3460	Innteksføring avsetning til vei	91 000,00	0,00	0,00
3605	Leieinntekter klubbhus	6 100,00	0,00	0,00
	Sum salgsinntekter	1 210 635,02	0,00	604 505,92
3921	Medlemskontigent HIF	216 300,00	0,00	199 500,00
3960	Lotteri/Bingo	93 068,00	0,00	79 376,00
3970	Driftstilskudd kunstgressbanen	13 000,00	0,00	108 323,00
3999	Diverse inntekter og periodiseringer	176 547,67	0,00	110 281,22
	Sum andre salgsinntekter	498 915,67	0,00	497 480,22
	SUM DRIFTSINNTEKTER	1 709 550,69	0,00	1 101 986,14
DRIFTSKOSTNADER				
4401	Utbetalt grasrotandeler	127 115,74	0,00	171 727,37
4402	Utbetalt LAN midler	132 751,00	0,00	119 400,00
4403	Utbetalt vaktbidrag	100 000,00	0,00	100 000,00
4404	Utbetalt Hodestøtte	100 000,00	0,00	110 000,00
4405	Støtte til gruppene	45 930,00	0,00	10 595,00
	Sum varekostnader	505 796,74	0,00	511 722,37
	DEKNINGSBIDRAG	1 203 753,95	0,00	590 263,77
5330	Godtgjørelse til styremedlemmer	39 999,00	0,00	50 000,00
	Sum lønnskostnader	39 999,00	0,00	50 000,00
	Sum kostnader arbeidskraft	39 999,00	0,00	50 000,00
6300	Leie lokaler	10 800,00	0,00	1 171,00
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	28 615,90	0,00	19 832,00
6340	Lys	24 704,06	0,00	26 862,18
6360	Renhold	0,00	0,00	8 273,76
6390	Annen kostnad lokaler	0,00	0,00	2 500,00
	Sum kostnader lokaler	64 119,96	0,00	58 638,94
6540	Kostnadsført inventar/utstyr	39 516,00	0,00	6 018,00
6550	Kostnadsført datautstyr	18 358,00	0,00	0,00
6553	Datakostnade webhotell	6 468,75	0,00	2 775,00
	Sum kostnadsførte anskaffelser	64 342,75	0,00	8 793,00
6600	Rep. og vedlikehold bygninger	21 075,50	0,00	283 500,00
6602	Drift klubbhus	17 219,00	0,00	12 000,00
6604	Drift av tennisbane	29 000,00	0,00	69 937,50
6610	Drift pitchebane	316 750,00	0,00	0,00
6615	Drift fotball SFO	55 000,00	0,00	0,00
6618	Drift sjakk	12 494,30	0,00	0,00
6630	Drift medlemsnett	16 700,50	0,00	27 347,17
6690	Drift av bane/dugnad	19 500,00	0,00	6 500,00
	Sum reparasjoner og vedlikehold	487 739,30	0,00	399 284,67
6700	Revisjonshonorar	5 000,00	0,00	5 000,00

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	% av oms.	Denne periode i fjor
6705	Regnskapshonorar	46 820,66	0,00	20 000,00
6720	Annen bistand	10 000,00	0,00	0,00
	Sum eksterne honorarer	61 820,66	0,00	25 000,00
6860	Møter, kurs, oppdatering o.l	0,00	0,00	11 899,00
6900	Telefon/internett/rikspakken	19 790,22	0,00	10 807,06
6940	Porto	1 796,00	0,00	0,00
	Sum kontorkostnader	21 586,22	0,00	22 706,06
7320	Annonser	10 521,00	0,00	20 687,50
7322	Reklameavis/-katalog mv	1 740,00	0,00	0,00
	Sum salgs- og reklamekostnader	12 261,00	0,00	20 687,50
7400	Kontingent, fradragsberettiget	135,00	0,00	300,00
7420	Gaver, fradragsberettiget	8 862,00	0,00	13 247,56
7430	Tilstelninger, servering etc	0,00	0,00	146,60
	Gaver og kontingenter	8 997,00	0,00	13 694,16
7500	Forsikringspremie/Lisens	12 813,00	0,00	12 691,00
	Sum forsikringer	12 813,00	0,00	12 691,00
7770	Bank og kortgebyrer	3 211,90	0,00	2 763,63
7790	Materiell/Utstyr	11 841,00	0,00	0,00
7798	Andre fradragsber kostnader	7 567,64	0,00	6 880,60
7799	Julebord/Jubileumsfest	19 661,00	0,00	13 055,00
7870	Åpen dag	8 281,00	0,00	324,50
	Sum andre kostnader	50 562,54	0,00	23 023,73
	Sum andre driftskostnader	784 242,43	0,00	584 519,06
	SUM DRIFTSKOSTNADER	1 330 038,17	0,00	1 146 241,43
	DRIFTSRESULTAT	379 512,52	0,00	-44 255,29
	FINANSINNT. OG -KOSTN.			
8050	Renteinntekt bankinnskudd	625,00	0,00	368,00
	Sum finansinntekter	625,00	0,00	368,00
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	1 562,90	0,00	975,46
	Sum finanskostnader	1 562,90	0,00	975,46
	SUM NTO. FINANSPOSTER	-937,90	0,00	-607,46
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	378 574,62	0,00	-44 862,75
	EKSTRAORDINÆRE POSTER			
	ÅRSRESULTAT	378 574,62	0,00	-44 862,75
	Overskudd + / Underskudd -			
8960	Overføringer annen egenkapital	0,00		-44 862,75
	Sum overføringer	0,00		-44 862,75

Kontonr	Tekst	Inngående balanse	Denne periode	Hittil i år
EIENDELER				
ANLEGGSMIDLER				
1101	Klubbhytte	1,00	0,00	1,00
1102	Klubbhus	1,00	0,00	1,00
1103	Tennisbane	1,00	0,00	1,00
1104	Ballbinge	1,00	0,00	1,00
	Sum varige driftsmidler	4,00	0,00	4,00
1320	Lån til gruppene	36 113,00	-30 113,00	6 000,00
1330	Tilgode vaktbidrag	0,00	55 000,00	55 000,00
	Sum finansielle anleggsmidler	36 113,00	24 887,00	61 000,00
	SUM ANLEGGSMIDLER	36 117,00	24 887,00	61 004,00
OMLØPSMIDLER				
1921	Bank 9001.07.16666 Hovedstyret drift	238 694,38	287 471,74	526 166,12
1922	Bank 9003.65.65798 Hovedstyret høyrente	64 160,56	-63 948,56	212,00
1923	Bank 9001.08.11642 Hovedstyret buffer	15 185,00	-196,00	14 989,00
1924	Bank 9001.10.32310 Hovedstyret daglig leder	5,00	-5,00	0,00
1940	Bank 9003.06.57992	10 840,39	-10 840,39	0,00
1950	Bank 9003.07.27524	0,00	-49 756,00	-49 756,00
	Sum Bankinnskudd og kontanter	328 885,33	162 725,79	491 611,12
	SUM OMLØPSMIDLER	328 885,33	162 725,79	491 611,12
	SUM EIENDELER	365 002,33	187 612,79	552 615,12
EGENKAPITAL OG GJELD				
EGENKAPITAL				
2050	Annen egenkapital	67 502,33	0,00	67 502,33
	Overført resultat	0,00	378 574,62	378 574,62
	Sum opptjent egenkapital	67 502,33	378 574,62	446 076,95
	SUM EGENKAPITAL	67 502,33	378 574,62	446 076,95
GJELD				
2600	Forskuddstrekk	1 500,00	-157 820,00	-156 320,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	0,00	-6 050,00	-6 050,00
2910	Tilskudd til forbedringer ny	155 000,00	-155 000,00	0,00
2981	Avsetning skyldig Hodestøtte/treningsavgift/vaktbidrag	50 000,00	0,00	50 000,00
2982	Skyldig Badminton (ovf fra Skøyenåsen)	0,00	218 247,73	218 247,73
2983	Avsetning vei	91 000,00	-91 000,00	0,00
2990	Lån fra Hovedstyret	0,00	660,44	660,44
	Sum kortsiktig gjeld	297 500,00	-190 961,83	106 538,17
	SUM GJELD	297 500,00	-190 961,83	106 538,17
Kontonr	Tekst	Inngående balanse	Denne periode	Hittil i år
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	365 002,33	187 612,79	552 615,12