

Årsregnskap 2016

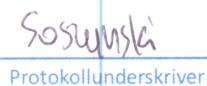


Innhold

Regnskap 2016.....	2
Resultatregnskap.....	2
Balanse.....	3
Noter til regnskapet.....	3

Godkjent av årsmøtet 07.03.2017


Protokollunderskriver


Protokollunderskriver


Møteleder


Referent

Regnskap 2016


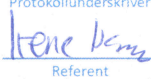
Resultatregnskap

<u>SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</u>	Note	
3000 Kontingent, medlemskap		-37 150,00
3002 Kontingent, seminarer		-4 000,00
3011 Innbetalt dugnadsandel		-12 020,00
3120 Dugnadsarbeid		-100 600,75
3130 Off.støtte kommune/fylke		-21 500,00
3135 Gaver til Hobøl Drill		-13 267,08
3140 VO-tilskudd		-19 900,00
3150 Lotteri	3	-4 501,20
3151 Grasrotandel/Tippemidler/Norsk Tipping		-3 154,80
3155 Momskompensasjon		-24 585,00
3190 Andre inntekter/tilskudd		-532,48
3200 Salgsinntekt (varer for videresalg)	4	-31 809,68
3201 Salgsinntekt (drillutstyr for viderefakturering)	5	-8 317,00
3202 Betaling for drillaktiviteter (for viderefakturering)	6	-40 900,00
3500 Sponsorinntekter		-6 000,00
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT		-328 237,99
<u>VAREKOSTNAD</u>		
4000 Innkjøp varer (for videresalg)		21 925,10
4001 Drillutstyr (for viderefakturering)		10 642,00
4003 Kjøp ifm drillaktiviteter (for viderefakturering)		24 604,00
SUM VAREKOSTNAD		57 171,10
<u>LØNNKOSTNAD</u>		
5000 Lønn instruktør		79 313,00
5020 Feriepenger		-3 671,56
5460 Skatt		4 977,00
SUM LØNNKOSTNAD		80 618,44
<u>ANNEN DRIFTSKOSTNAD</u>		
6100 Kontingent NMF/NIF		14 485,00
6101 Deltakeravgift NMF konkurranse		31 440,00
6300 Lokalleie		43 481,80
6554 Drillstaver/treningsutstyr		2 668,00
6555 Uniformer, drakter (betalt av troppen)		10 507,50
6556 Medaljer, stjerner, pokaler		5 184,00
6580 Høytalere, musikkanlegg		2 998,00
6800 Kontorrekvisita		2 442,50
6900 Telefon og telefax		7 343,40
7174 Konkurranskonstnader (paljetter, hårspray, ol)		1 143,40
7180 Seminar kostnader (mat, matriell, ol)		12 115,91
7330 Registeroppføringer/abonnement/web		265,00
7450 Gaver til instruktører/styret		1 528,00
7554 Førstehjelpsutstyr, isposer, sportstape		4 452,10
7600 Styre og årsmøtekostnader		562,40
7770 Bank- og kortgebyr		575,00
7830 Tap på fordringer		20 106,93
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD		161 298,94

Godkjent av årsmøtet 07.03.2017



Årsregnskap 2016


Protokollunderskriver

Referent

Side 2

SUM KOSTNADER		299 088,48
FINANSIELLE POSTER		
8050 Renteinntekter		-29,58
8130 Purregebyr, leverandører		384,64
SUM FINANSIELLE POSTER		355,06
RESULTAT (Overskudd)		-28 794,45

Balanse

EIENDELER	Note	
Depositum uniform		-10 800,00
Kundefordringer		-10 227,50
Medlemmer	1	29 178,32
Kontanter		5 324,40
Bank, Brukskonto		100 632,32
Bank, Turkonto		0,68
Bank, Leverandørkonto		4,22
Bank, Arbeidsgiveravgift		7,93
Bank, Skattetrekk		843,00
Egenkapital (årsavslutning)		-51 172,68
SUM EIENDELER		63 790,69
EGENKAPITAL OG GJELD		
Leverandørgjeld		-7 216,25
Skyldig til dugnadspartnere	2	-48 470,00
Skyldige feriepenger		-8 104,44
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		-63 790,69

Noter til regnskapet

Note 1 – Medlemmer

Ny konto "1501 Medlemmer" er opprettet for å skille kunder og medlemmer. Kontoen har samme reskontroserie som "1500 Kundefordringer".

Note 2 - Skyldig til dugnadspartnere

Ny konto "2401 Skyldig til dugnadspartnere" er opprettet for å skille leverandører og dugnadspartnere. Kontoen har samme reskontroserie som "2400 Leverandørgjeld".

Note 3 - Lotteri

Gjelder loddsalg på medaljeseremonien.

Note 4 – Salgsinntekt (varer for videresalg)

Konto "3200 Salgsinntekt (varer for videresalg)" gjelder varer kjøpt på konto "4000 Innkjøp av varer (for videresalg)".

For 2016 gjelder dette i sin helhet salg på 17. mai.

Note 5 – Salgsinntekt (drillutstyr for viderefakturerings)

Konto "3201 Salgsinntekt (drillutstyr for viderefakturerings)" gjelder varer kjøpt på konto "4001 Drillutstyr (for viderefakturerings)".

Note 6 - Betaling for drillaktiviteter (for viderefakturerings)

Konto "3202 Betaling for drillaktiviteter (for videresalg)" gjelder kjøp på konto "4003 Kjøp ifm drillaktiviteter (for viderefakturerings)" og "6101 Deltakeravgift NMF konkurranse".

