



REGNSKAP 2019

- Regnskapsoversikt
- Attestasjon av revisorer
- Resultatregnskap totalt
- Resultatregnskap pr gruppe/aktivitet
- Balanse

REGNSKAPSOVERSIKT TREUNGEN IL 2019

RESULTAT	INNTEKTER	UTGIFTER	RESULTAT
Felles	259 137	264781	-5 644
Spinning	27 150	8589	18 561
Zumba	16 750	7341	9 409
Fotballgruppa	165112	149016	16 096
Volleyballgruppa	11400	19190	-7 790
Turgruppa		2108	-2 108
Skigruppa	45586	59235	-13 649
Skuggenatten opp	113691	64727	48 964
Telemark Tøffaste	0	840	-840
Trimboksing	0	0	0
Innebandy	3000	0	3 000
Håndball	0	0	0
Alpin	71865	64009	7 856
Klatregruppe/festival	65745	51244	14 501
Barneidrett	0	0	0
Totalt	779 436	691080	88 356

BALANSE 31.12.

Bygg			648 486
Kunstgrasbane			120 000
Varelager (jubileumsbøker)			53 900
Kundefordringer			115 503
Bankinnskudd			246 362
Egenkapital			-1 046 117
Lån Sparebanken Sør			-14 628
Forskuddsbet innt			-75 000
Avsetning for tap			-15 000
Leverandørgjeld			-33 506

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor
DRIFTSINNTEKTER			
3000	Medlemskontigent	37 700,50	32 750,00
3010	Salg av t-skjorter mm	0,00	5 360,00
3020	Treningsavgift	82 275,00	74 550,00
3021	Inntekt Skuggenatten Opp	79 580,00	158 110,00
3022	Nissedalsdagen	0,00	113 620,00
3023	Dagskort, årsavgift slalåmbakken	7 700,00	16 394,75
3024	Klatrefestivalen	6 253,00	0,00
3030	Vestmarfestivalen	20 000,00	13 758,72
3040	Grasrotandel Norsk Tipping	71 546,60	55 505,45
3081	Kontantrabatter, avgiftspliktig høy sats	0,00	0,00
3181	Kontantrabatter, avgiftsfritt	-1 050,00	0,00
3201	Fotballdrakter	43 050,00	0,00
3210	Kiosksalg fotball	35 242,21	21 109,16
3230	Fotballdresser	0,00	0,00
3240	Stand Nissedalsdagen	0,00	15 050,00
3250	Salg av lodd	2 469,00	0,00
3400	Sponsorinntekter	55 665,00	15 000,00
3410	Kultur- og prosjektmidler kommunen	18 500,00	13 500,00
3420	Gavefond Sparebanken Sør	100 033,33	50 033,33
3430	Tilskot Nissedal kommune	48 000,00	65 000,00
3431	Nissedal kommune pott fellestiltak	0,00	0,00
3435	Tilskot Telemark Fylkeskommune	40 000,00	50 000,00
3436	Tilskot Sparebankstiftelsen DNB	5 000,00	0,00
3437	Tilskot Telemark Idrettskrets	20 000,00	0,00
3440	LAM midler	48 490,00	49 154,00
3450	Mva kompensasjon	48 362,00	34 840,00
3460	Overf fra gammel klatregruppe	9 492,36	0,00
	Sum salgsinntekter	778 309,00	783 735,41
3900	Andre driftsinntekter	0,00	500,00
	Sum andre salgsinntekter	0,00	500,00
	SUM DRIFTSINNTEKTER	778 309,00	784 235,41
DRIFTSKOSTNADER			
4000	Varekjøp kiosk	20 509,91	17 113,38
4300	Fotballdresser for videresalg	91 014,50	0,00
4500	Innleid hjelp arr	0,00	26 741,38
	Sum varekostnader	111 524,41	43 854,76
	DEKNINGSBIDRAG	666 784,59	740 380,65
6250	Diesel scooter	1 518,73	2 295,93
6260	Forsikring/årsavgift scooter	0,00	1 966,00
6300	Leie lokaler og grunn	7 882,00	6 000,00
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	5 006,00	5 511,00
6340	Strøm	26 310,00	27 305,00
6360	Renhold	1 210,30	2 275,00

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor
	Sum kostnader lokaler	41 927,03	45 352,93
6410	Leie inventar og utstyr	0,00	47 675,00
6490	Annen leiekostnad	0,00	1 382,00
	Sum leie maskiner og utstyr	0,00	49 057,00
6530	Utstyr Treningsanlegg	0,00	22 094,48
6540	Inventar og utstyr	134 459,78	68 059,41
6541	Idrettsmateriell	49 426,33	14 253,11
6542	Utgifter arr	22 594,80	75 531,34
6543	Premiar	38 073,50	57 546,00
6544	Lagspåmelding og kontigent krets	40 049,00	31 836,00
6547	Idrettstøy	37 193,34	11 667,48
6548	Kontigent andre arr	0,00	0,00
6549	Dommarutg	2 050,00	5 018,00
6553	Programvare årlig vedlikehold	1 352,50	1 220,00
6561	Utgifter Norway Cup	36 600,00	0,00
	Sum kostnadsførte anskaffelser	361 799,25	287 225,82
6600	Rep. og vedlikehold bygninger	817,00	17 391,41
6620	Rep. og vedlikehold utstyr	13 089,63	16 889,12
6630	Vedlikehold løyper	0,00	324,82
6690	Uteområde	21 950,00	92 350,00
	Sum reparasjoner og vedlikehold	35 856,63	126 955,35
6700	Honorar for fakturering	15 569,00	13 533,00
6705	Regnskapshonorar	20 400,00	14 400,00
6720	Honorar økonomisk rådgivning	10 000,00	0,00
	Sum eksterne honorarer	45 969,00	27 933,00
6860	Møter, kurs, oppdatering o.l	7 330,00	0,00
6864	Servering dugnad, styre mm	3 384,00	6 937,00
6865	Gaver styre, trenere	6 321,00	24 981,00
6900	Telefon	3 217,50	0,00
6907	Datakommunikasjon	12 538,36	6 733,72
6940	Porto	725,00	71,50
	Sum kontorkostnader	33 515,86	38 723,22
7140	Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	6 000,00	0,00
	Sum reise, diett, bilgodtgj	6 000,00	0,00
7320	Reklameannonser	4 500,00	32 633,44
7322	Reklameavis/-katalog mv	7 500,00	0,00
7323	Reklameartikler	0,00	64 567,00
	Sum salgs- og reklamekostnader	12 000,00	97 200,44
7400	Kontingent, fradragsberettiget	2 000,00	1 950,00
	Gaver og kontingenter	2 000,00	1 950,00
7500	Forsikringspremie	10 499,25	9 380,00
	Sum forsikringer	10 499,25	9 380,00
7770	Bank og kortgebyrer	12 787,99	15 127,75
7771	Øreavrunding	-0,50	0,00
7790	Annen kostnad m/fradrag	-412,00	486,54
	Sum andre kostnader	12 375,49	15 614,29
7830	Tap på fordringer fradragsberettiget	15 000,00	0,00
	Sum tap/gevinst o.l.	15 000,00	0,00
	Sum andre driftskostnader	576 942,51	699 392,05
	SUM DRIFTSKOSTNADER	688 466,92	743 246,81

Kontonr Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor
DRIFTSRESULTAT	89 842,08	40 988,60
FINANSINNT. OG -KOSTN.		
8050 Renteinntekt bankinnskudd	278,18	172,10
8055 Renteinntekter kundefordinger	650,00	150,00
8059 Annen renteinntekt	200,00	0,00
Sum finansinntekter	1 128,18	322,10
8150 Annen rentekostnad	2 628,00	0,00
8151 Rentekostnad banklån	0,00	4 190,00
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	0,00	571,36
Sum finanskostnader	2 628,00	4 761,36
SUM NTO. FINANSPOSTER	-1 499,82	-4 439,26
ORD. RESULTAT FØR SKATT	88 342,26	36 549,34
EKSTRAORDINÆRE POSTER		
ÅRSRESULTAT	88 342,26	36 549,34
Overskudd + / Underskudd -		

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor
DRIFTSINNTEKTER			
3000	Medlemskontigent	37 700,50	32 750,00
3020	Treningsavgift	-250,00	0,00
3030	Vestmarfestivalen	0,00	13 758,72
3040	Grasrotandel Norsk Tipping	71 546,60	55 505,45
3181	Kontanrabatter, avgiftsfritt	-1 050,00	0,00
3400	Sponsorinntekter	36 500,00	0,00
3410	Kultur- og prosjektmidler kommunen	8 500,00	7 500,00
3420	Gavefond Sparebanken Sør	16 700,00	16 700,00
3430	Tilskot Nissedal kommune	20 000,00	10 000,00
3431	Nissedal kommune pott fellestiltak	0,00	0,00
3437	Tilskot Telemark Idrettskrets	20 000,00	0,00
3450	Mva kompensasjon	48 362,00	34 840,00
	Sum salgsinntekter	258 009,10	171 054,17
3900	Andre driftsinntekter	0,00	500,00
	Sum andre salgsinntekter	0,00	500,00
	SUM DRIFTSINNTEKTER	258 009,10	171 554,17
DRIFTSKOSTNADER			
4300	Fotballdresser for videresalg	91 014,50	0,00
	Sum varekostnader	91 014,50	0,00
	DEKNINGSBIDRAG	166 994,60	171 554,17
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	5 006,00	5 511,00
6340	Strøm	10 970,00	16 673,00
6360	Renhold	160,30	0,00
	Sum kostnader lokaler	16 136,30	22 184,00
6530	Utstyr Treningsanlegg	0,00	22 094,48
6540	Inventar og utstyr	14 654,94	5 080,36
6547	Idrettstøy	9 112,00	0,00
6553	Programvare årlig vedlikehold	512,50	380,00
	Sum kostnadsførte anskaffelser	24 279,44	27 554,84
6600	Rep. og vedlikehold bygninger	817,00	17 391,41
6620	Rep. og vedlikehold utstyr	1 969,00	4 670,12
6690	Uteområde	21 950,00	92 350,00
	Sum reparasjoner og vedlikehold	24 736,00	114 411,53
6700	Honorar for fakturering	15 569,00	13 533,00
6705	Regnskapshonorar	20 400,00	14 400,00
6720	Honorar økonomisk rådgivning	10 000,00	0,00
	Sum eksterne honorarer	45 969,00	27 933,00
6864	Servering dugnad, styre mm	2 250,00	0,00
6865	Gaver styre, trenere	5 872,00	22 279,00
6900	Telefon	3 217,50	0,00
6907	Datakommunikasjon	12 538,36	6 733,72
6940	Porto	0,00	71,50
	Sum kontorkostnader	23 877,86	29 084,22

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor
7320	Reklameannonser	0,00	3 750,00
7322	Reklameavis/-katalog mv	3 750,00	0,00
	Sum salgs- og reklamekostnader	3 750,00	3 750,00
7500	Forsikringspremie	7 550,00	7 274,00
	Sum forsikringer	7 550,00	7 274,00
7770	Bank og kortgebyrer	10 252,63	10 275,25
7771	Øreavrunding	-0,50	0,00
7790	Annen kostnad m/fradrag	-412,00	0,00
	Sum andre kostnader	9 840,13	10 275,25
7830	Tap på fordringer fradragsberettiget	15 000,00	0,00
	Sum tap/gevinst o.l.	15 000,00	0,00
	Sum andre driftskostnader	171 138,73	242 466,84
	SUM DRIFTSKOSTNADER	262 153,23	242 466,84
	DRIFTSRESULTAT	-4 144,13	-70 912,67
	FINANSINNT. OG -KOSTN.		
8050	Renteinntekt bankinnskudd	278,18	172,10
8055	Renteinntekter kundefordinger	650,00	150,00
8059	Annen renteinntekt	200,00	0,00
	Sum finansinntekter	1 128,18	322,10
8150	Annen rentekostnad	2 628,00	0,00
8151	Rentekostnad banklån	0,00	4 190,00
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	0,00	404,87
	Sum finanskostnader	2 628,00	4 594,87
	SUM NTO. FINANSPOSTER	-1 499,82	-4 272,77
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	-5 643,95	-75 185,44
	EKSTRAORDINÆRE POSTER		
	ÅRSRESULTAT	-5 643,95	-75 185,44
	Overskudd + / Underskudd -		

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor
DRIFTSINNTEKTER			
3000	Medlemskontigent	0,00	0,00
3020	Treningsavgift	27 150,00	35 550,00
3181	Kontantrabatter, avgiftsfritt	0,00	0,00
	Sum salgsinntekter	27 150,00	35 550,00
	SUM DRIFTSINNTEKTER	27 150,00	35 550,00
DRIFTSKOSTNADER			
	DEKNINGSBIDRAG	27 150,00	35 550,00
6620	Rep. og vedlikehold utstyr	8 580,63	8 125,00
	Sum reparasjoner og vedlikehold	8 580,63	8 125,00
7770	Bank og kortgebyrer	8,75	0,00
	Sum andre kostnader	8,75	0,00
	Sum andre driftskostnader	8 589,38	8 125,00
	SUM DRIFTSKOSTNADER	8 589,38	8 125,00
	DRIFTSRESULTAT	18 560,62	27 425,00
FINANSINNT. OG -KOSTN.			
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	0,00	166,49
	Sum finanskostnader	0,00	166,49
	SUM NTO. FINANSPOSTER	0,00	-166,49
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	18 560,62	27 258,51
EKSTRAORDINÆRE POSTER			
	ÅRSRESULTAT	18 560,62	27 258,51
	Overskudd + / Underskudd -		

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor
DRIFTSINNTEKTER			
3000	Medlemskontigent	0,00	0,00
3020	Treningsavgift	16 750,00	14 000,00
	Sum salgsinntekter	16 750,00	14 000,00
	SUM DRIFTSINNTEKTER	16 750,00	14 000,00
DRIFTSKOSTNADER			
	DEKNINGSBIDRAG	16 750,00	14 000,00
6540	Inventar og utstyr	0,00	7 035,00
6541	Idrettsmateriell	6 285,50	0,00
6547	Idrettstøy	1 056,34	774,48
	Sum kostnadsførte anskaffelser	7 341,84	7 809,48
	Sum andre driftskostnader	7 341,84	7 809,48
	SUM DRIFTSKOSTNADER	7 341,84	7 809,48
	DRIFTSRESULTAT	9 408,16	6 190,52
	FINANSINNT. OG -KOSTN.		
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	9 408,16	6 190,52
	EKSTRAORDINÆRE POSTER		
	ÅRSRESULTAT	9 408,16	6 190,52
	Overskudd + / Underskudd -		

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor
DRIFTSINNTEKTER			
3000	Medlemskontigent	0,00	0,00
3020	Treningsavgift	29 550,00	21 500,00
3201	Fotballdrakter	43 050,00	0,00
3210	Kiosksalg fotball	35 242,21	21 109,16
3230	Fotballdresser	0,00	0,00
3250	Salg av lodd	2 469,00	0,00
3410	Kultur- og prosjektmidler kommunen	0,00	6 000,00
3420	Gavefond Sparebanken Sør	21 111,11	11 111,00
3436	Tilskot Sparebankstiftelsen DNB	5 000,00	0,00
3440	LAM midler	28 490,00	29 154,00
	Sum salgsinntekter	164 912,32	88 874,16
	SUM DRIFTSINNTEKTER	164 912,32	88 874,16
DRIFTSKOSTNADER			
4000	Varekjøp kiosk	14 781,68	14 044,98
	Sum varekostnader	14 781,68	14 044,98
	DEKNINGSBIDRAG	150 130,64	74 829,18
6340	Strøm	7 247,00	6 162,00
6360	Renhold	1 050,00	2 275,00
	Sum kostnader lokaler	8 297,00	8 437,00
6540	Inventar og utstyr	1 217,00	7 523,80
6541	Idrettsmateriell	16 172,50	4 580,81
6542	Utgifter arr	3 013,80	0,00
6543	Premiar	5 348,00	4 244,00
6544	Lagspåmelding og kontigent krets	29 189,00	20 636,00
6547	Idrettstøy	27 025,00	10 893,00
6548	Kontigent andre arr	0,00	0,00
6549	Dommarutg	2 050,00	5 018,00
6561	Utgifter Norway Cup	36 600,00	0,00
	Sum kostnadsførte anskaffelser	120 615,30	52 895,61
6620	Rep. og vedlikehold utstyr	1 277,00	0,00
	Sum reparasjoner og vedlikehold	1 277,00	0,00
6860	Møter, kurs, oppdatering o.l	3 195,00	0,00
6865	Gaver styre, trenere	200,00	2 702,00
	Sum kontorkostnader	3 395,00	2 702,00
7770	Bank og kortgebyrer	650,27	0,00
	Sum andre kostnader	650,27	0,00
	Sum andre driftskostnader	134 234,57	64 034,61
	SUM DRIFTSKOSTNADER	149 016,25	78 079,59
	DRIFTSRESULTAT	15 896,07	10 794,57

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor
DRIFTSINNTEKTER			
3000	Medlemskontigent	0,00	0,00
3020	Treningsavgift	200,00	0,00
	Sum salgsinntekter	200,00	0,00
	SUM DRIFTSINNTEKTER	200,00	0,00
DRIFTSKOSTNADER			
	DEKNINGSBIDRAG	200,00	0,00
7770	Bank og kortgebyrer	10,50	0,00
	Sum andre kostnader	10,50	0,00
	Sum andre driftskostnader	10,50	0,00
	SUM DRIFTSKOSTNADER	10,50	0,00
	DRIFTSRESULTAT	189,50	0,00
	FINANSINNT. OG -KOSTN.		
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	189,50	0,00
EKSTRAORDINÆRE POSTER			
	ÅRSRESULTAT	189,50	0,00
	Overskudd + / Underskudd -		

arf. avd. 4.

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjór
DRIFTSINNTEKTER			
3000	Medlemskontigent	0,00	0,00
3020	Treningsavgift	1 400,00	1 200,00
3410	Kultur- og prosjektmidlar kommunen	10 000,00	0,00
	Sum salgsinntekter	11 400,00	1 200,00
	SUM DRIFTSINNTEKTER	11 400,00	1 200,00
DRIFTSKOSTNADER			
DEKNINGSBIDRAG			
		11 400,00	1 200,00
6300	Leie lokaler og grunn	1 382,00	0,00
6340	Strøm	2 079,00	0,00
	Sum kostnader lokaler	3 461,00	0,00
6490	Annen leiekostnad	0,00	1 382,00
	Sum leie maskiner og utstyr	0,00	1 382,00
6540	Inventar og utstyr	876,00	0,00
6541	Idrettsmateriell	10 923,00	0,00
6544	Lagspåmelding og kontigent krets	2 000,00	2 000,00
	Sum kostnadsførte anskaffelser	13 799,00	2 000,00
7400	Kontingent, fradragsberettiget	2 000,00	0,00
	Gaver og kontingenter	2 000,00	0,00
7500	Forsikringspremie	-70,00	0,00
	Sum forsikringer	-70,00	0,00
	Sum andre driftskostnader	19 190,00	3 382,00
	SUM DRIFTSKOSTNADER	19 190,00	3 382,00
	DRIFTSRESULTAT	-7 790,00	-2 182,00
	FINANSINNT. OG -KOSTN.		
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	-7 790,00	-2 182,00
	EKSTRAORDINÆRE POSTER		
	ÅRSRESULTAT	-7 790,00	-2 182,00
	Overskudd + / Underskudd -		

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor
DRIFTSINNTEKTER			
DRIFTSKOSTNADER			
6540	Inventar og utstyr	0,00	8 622,50
6541	Idrettsmateriell	0,00	2 400,00
6543	Premiar	2 108,00	0,00
	Sum kostnadsførte anskaffelser	2 108,00	11 022,50
6630	Vedlikehold løyper	0,00	324,82
	Sum reparasjoner og vedlikehold	0,00	324,82
	Sum andre driftskostnader	2 108,00	11 347,32
	SUM DRIFTSKOSTNADER	2 108,00	11 347,32
	DRIFTSRESULTAT	-2 108,00	-11 347,32
	FINANSINNT. OG -KOSTN.		
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	-2 108,00	-11 347,32
	EKSTRAORDINÆRE POSTER		
	ÅRSRESULTAT	-2 108,00	-11 347,32
	Overskudd + / Underskudd -		

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor
DRIFTSINNTEKTER			
3000	Medlemskontigent	0,00	0,00
3020	Treningsavgift	4 475,00	0,00
3030	Vestmarfestivalen	20 000,00	0,00
3081	Kontanrabatter, avgiftspliktig høy sats	0,00	0,00
3420	Gavefond Sparebanken Sør	11 111,11	11 111,00
3440	LAM midler	10 000,00	5 000,00
	Sum salgsinntekter	45 586,11	16 111,00
	SUM DRIFTSINNTEKTER	45 586,11	16 111,00
DRIFTSKOSTNADER			
	DEKNINGSBIDRAG	45 586,11	16 111,00
6540	Inventar og utstyr	42 450,00	0,00
6541	Idrettsmateriell	3 889,33	397,30
6542	Utgifter arr	0,00	383,44
6543	Premiar	3 762,00	0,00
6544	Lagspåmelding og kontigent krets	4 750,00	4 200,00
	Sum kostnadsførte anskaffelser	54 851,33	4 980,74
6620	Rep. og vedlikehold utstyr	0,00	1 350,00
	Sum reparasjoner og vedlikehold	0,00	1 350,00
6860	Møter, kurs, oppdatering o.l	4 135,00	0,00
6865	Gaver styre, trenere	249,00	0,00
	Sum kontorkostnader	4 384,00	0,00
	Sum andre driftskostnader	59 235,33	6 330,74
	SUM DRIFTSKOSTNADER	59 235,33	6 330,74
	DRIFTSRESULTAT	-13 649,22	9 780,26
	FINANSINNT. OG -KOSTN.		
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	-13 649,22	9 780,26
	EKSTRAORDINÆRE POSTER		
	ÅRSRESULTAT	-13 649,22	9 780,26

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor
DRIFTSINNTEKTER			
3010	Salg av t-skjorter mm	0,00	5 360,00
3021	Inntekt Skuggenatten Opp	79 580,00	158 110,00
3400	Sponsorinntekter	5 000,00	15 000,00
3420	Gavefond Sparebanken Sør	11 111,11	11 111,33
3430	Tilskot Nissedal kommune	18 000,00	45 000,00
3435	Tilskot Telemark Fylkeskommune	0,00	50 000,00
	Sum salgsinntekter	113 691,11	284 581,33
	SUM DRIFTSINNTEKTER	113 691,11	284 581,33
DRIFTSKOSTNADER			
4000	Varekjøp kiosk	5 728,23	0,00
4500	Innleid hjelp arr	0,00	26 741,38
	Sum varekostnader	5 728,23	26 741,38
	DEKNINGSBIDRAG	107 962,88	257 839,95
6410	Leie inventar og utstyr	0,00	17 675,00
	Sum leie maskiner og utstyr	0,00	17 675,00
6540	Inventar og utstyr	-277,00	37 535,42
6542	Utgifter arr	19 581,00	62 974,80
6543	Premiar	26 855,50	52 202,00
6544	Lagspømelding og kontigent krets	1 000,00	1 000,00
	Sum kostnadsførte anskaffelser	47 159,50	153 712,22
6864	Servering dugnad, styre mm	1 134,00	6 937,00
6940	Porto	725,00	0,00
	Sum kontorkostnader	1 859,00	6 937,00
7320	Reklameannonser	4 500,00	21 375,00
7322	Reklameavis/-katalog mv	3 750,00	0,00
7323	Reklameartikler	0,00	64 567,00
	Sum salgs- og reklamekostnader	8 250,00	85 942,00
7770	Bank og kortgebyrer	1 731,08	4 160,53
	Sum andre kostnader	1 731,08	4 160,53
	Sum andre driftskostnader	58 999,58	268 426,75
	SUM DRIFTSKOSTNADER	64 727,81	295 168,13
	DRIFTSRESULTAT	48 963,30	-10 586,80
	FINANSINNT. OG -KOSTN.		

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor
DRIFTSINNETEKTER			
DRIFTSKOSTNADER			
6553	Programvare årlig vedlikehold	840,00	840,00
	Sum kostnadsførte anskaffelser	840,00	840,00
	Sum andre driftskostnader	840,00	840,00
	SUM DRIFTSKOSTNADER	840,00	840,00
	DRIFTSRESULTAT	-840,00	-840,00
	FINANSINNT. OG -KOSTN.		
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	-840,00	-840,00
	EKSTRAORDINÆRE POSTER		
	ÅRSRESULTAT	-840,00	-840,00
	Overskudd + / Underskudd -		

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor
DRIFTSINNTEKTER			
3000	Medlemskontigent	0,00	0,00
3020	Treningsavgift	3 000,00	2 300,00
3181	Kontantrabatter, avgiftsfritt	0,00	0,00
	Sum salgsinntekter	3 000,00	2 300,00
	SUM DRIFTSINNTEKTER	3 000,00	2 300,00
DRIFTSKOSTNADER			
	DEKNINGSBIDRAG	3 000,00	2 300,00
	DRIFTSRESULTAT	3 000,00	2 300,00
	FINANSINNT. OG -KOSTN.		
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	3 000,00	2 300,00
	EKSTRAORDINÆRE POSTER		
	ÅRSRESULTAT	3 000,00	2 300,00
	Overskudd + / Underskudd -		

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor
DRIFTSINNTEKTER			
3023	Dagskort, årsavgift slalåmbakken	7 700,00	16 394,75
3400	Sponsorinntekter	14 165,00	0,00
3420	Gavefond Sparebanken Sør	40 000,00	0,00
3440	LAM midler	10 000,00	15 000,00
	Sum salgsinntekter	71 865,00	31 394,75
	SUM DRIFTSINNTEKTER	71 865,00	31 394,75
DRIFTSKOSTNADER			
	DEKNINGSBIDRAG	71 865,00	31 394,75
6250	Diesel scooter	1 518,73	2 295,93
6260	Forsikring/årsavgift scooter	0,00	1 966,00
6300	Leie lokaler og grunn	6 500,00	6 000,00
6340	Strøm	6 014,00	4 470,00
	Sum kostnader lokaler	14 032,73	14 731,93
6540	Inventar og utstyr	42 450,00	0,00
6541	Idrettsmateriell	0,00	3 070,00
6542	Utgifter arr	0,00	2 800,00
6544	Lagspåmelding og kontigent krets	3 110,00	0,00
	Sum kostnadsførte anskaffelser	45 560,00	5 870,00
6620	Rep. og vedlikehold utstyr	1 263,00	2 744,00
	Sum reparasjoner og vedlikehold	1 263,00	2 744,00
7500	Forsikringspremie	3 019,25	2 106,00
	Sum forsikringer	3 019,25	2 106,00
7770	Bank og kortgebyrer	134,76	108,60
7790	Annen kostnad m/fradrag	0,00	486,54
	Sum andre kostnader	134,76	595,14
	Sum andre driftskostnader	64 009,74	26 047,07
	SUM DRIFTSKOSTNADER	64 009,74	26 047,07
	DRIFTSRESULTAT	7 855,26	5 347,68
	FINANSINNT. OG -KOSTN.		
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	7 855,26	5 347,68
	EKSTRAORDINÆRE POSTER		

Kontonr Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor
DRIFTSINNTEKTER		
3024 Klatrefestivalen	6 253,00	0,00
3430 Tilskot Nissedal kommune	10 000,00	0,00
3435 Tilskot Telemark Fylkeskommune	40 000,00	0,00
3460 Overf fra gammel klatregruppe	9 492,36	0,00
Sum salgsinntekter	65 745,36	0,00
SUM DRIFTSINNTEKTER	65 745,36	0,00
DRIFTSKOSTNADER		
DEKNINGSBIDRAG		
	65 745,36	0,00
6540 Inventar og utstyr	33 088,84	0,00
6541 Idrettsmateriell	12 156,00	0,00
Sum kostnadsførte anskaffelser	45 244,84	0,00
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	6 000,00	0,00
Sum reise, diett, bilgodtgj	6 000,00	0,00
Sum andre driftskostnader	51 244,84	0,00
SUM DRIFTSKOSTNADER	51 244,84	0,00
DRIFTSRESULTAT	14 500,52	0,00
FINANSINNT. OG -KOSTN.		
ORD. RESULTAT FØR SKATT	14 500,52	0,00
EKSTRAORDINÆRE POSTER		
ÅRSRESULTAT	14 500,52	0,00
Overskudd + / Underskudd -		

Kontonr Tekst	Inngående balanse	Denne periode	Hittil i år
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
1100 Bygninger	413 194,69	0,00	413 194,69
1110 Påbygg Klubbhus 2015-	382 292,30	0,00	382 292,30
1111 Tippemidler påbygg klubbhus	-147 000,00	0,00	-147 000,00
1200 Kunstgrasbane	0,00	120 000,00	120 000,00
Sum varige driftsmidler	648 486,99	120 000,00	768 486,99
SUM ANLEGGSMIDLER	648 486,99	120 000,00	768 486,99
OMLØPSMIDLER			
1400 Jubileumsbøker på lager	53 900,00	0,00	53 900,00
Sum Varer	53 900,00	0,00	53 900,00
1500 Kundefordringer	26 900,00	88 603,00	115 503,00
1530 Opptjente ikke fakt. inntekter	6 600,00	-6 600,00	0,00
1742 Forskuddsbetalt strøm, varme mv	2 885,86	-2 885,86	0,00
Sum fordringer	36 385,86	79 117,14	115 503,00
1900 Kontanter	0,00	0,00	0,00
1920 Bank 2714 10 05966	342 589,17	-177 869,78	164 719,39
1922 Bank 2801 26 11848	9,84	47,84	57,68
1923 Bank 2714 10 12369 (Klatreklubb)	10 313,97	5,16	10 319,13
1934 Bank 2714 58 03336 (Medl.kont)	18 585,80	5 412,67	23 998,47
1935 Bank 2801 30 87778	882,35	46 271,74	47 154,09
1936 Bank 2714 10 11540	113,38	0,06	113,44
Sum Bankinnskudd og kontanter	372 494,51	-126 132,31	246 362,20
SUM OMLØPSMIDLER	462 780,37	-47 015,17	415 765,20
SUM EIENDELER	1 111 267,36	72 984,83	1 184 252,19
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
2050 Annen egenkapital	957 775,10	0,00	957 775,10
Overført resultat	0,00	88 342,26	88 342,26
Sum opptjent egenkapital	957 775,10	88 342,26	1 046 117,36
SUM EGENKAPITAL	957 775,10	88 342,26	1 046 117,36
GJELD			
2220 Lån Sparebanken Sør 2801 95 12527	42 732,00	-28 104,00	14 628,00

Kontonr Tekst	Inngående balanse	Denne periode	Hittil i år
Sum langsiktig gjeld	42 732,00	-28 104,00	14 628,00
2400 Leverandørgjeld	67 934,57	-34 427,74	33 506,83
2700 Utgående MVA høy sats	0,00	0,00	0,00
2965 Nissedal kommune pott for fellestiltak overf 2020	33 333,33	31 666,67	65 000,00
2966 Midler fra Treungen Klatreklubb	9 492,36	-9 492,36	0,00
2967 Tilskudd Sparebanken Din til hockeyutstyr	0,00	10 000,00	10 000,00
2970 Avsetning for tap	0,00	15 000,00	15 000,00
Sum kortsiktig gjeld	110 760,26	12 746,57	123 506,83
SUM GJELD	153 492,26	-15 357,43	138 134,83
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 111 267,36	72 984,83	1 184 252,19