

BALANSE

Sandsøy Idrettslag

2018

Side 1

02.02.2019 16:30:29

TAB

Periode 0-12	2018	2017
TOMTER,BYGNINGER OG FAST EIENDOM		
1100 - KLUBBHUS	500 000	500 000
1110 - TRENINGSSENTER	368 550	1 298 344
1111 - PRIVAT GAVE/STØTTE TRENINGSSENTER		-22 000
1113 - GÅVE SPB MØRE TRENINGSSENTER		-50 000
1115 - MOMSKOMPENSASJON TRENINGSSENTER		-251 794
1116 - TIPPEMIDLAR TRENINGSSENTER		-606 000
Sum TOMTER,BYGNINGER OG FAST EIENDOM	868 550	868 550
MASKINER ANLEGG OG INVENTAR		
1230 - APPARAT/UTSTYR TRENINGSSENTER	226 541	226 541
1231 - TILSKOT SANDE NÆRINGSFORUM	-100 000	-100 000
1232 - AVSKRIVING APPARAT/UTSTYR - 5 ÅR	-126 828	-69 172
1233 - AVSKRIVING TILSKOT NÆRINGSFORUM - 5 ÅR	58 000	37 000
Sum MASKINER ANLEGG OG INVENTAR	57 713	94 369
Sum ANLEGGSMIDLER	926 263	962 919
KORTSIKTIGE FORDRINGER		
1550 - TIL GODE GRASROTANDEL	11 001	10 832
1590 - TIL GODE KVAMSØY IL		3 683
Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER	11 001	14 515
KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER		
1820 - AKSJAR SANDE FASTLAND AS	5 000	5 000
Sum KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER	5 000	5 000
KONTANTER BANKINSKUDD O.L.		
1900 - KASSE	6 537	9 229
1920 - BANKKONTO 6567.05.05086 - NORDEA	1 141	1 141
1930 - BANKKONTO 3906.30.25163 - SPB.	13 995	30 343
1940 - BANKKONTO 3910.41.40193	374 593	223 463
1960 - BANKKONTO 3910.52.64775	164	164
Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L.	396 430	264 339
Sum OMLØPSMIDLER	412 431	283 854
SUM EIENDELER	1 338 694	1 246 773
EGENKAPITAL		
2050 - ANNAN EIGENKAPITAL	-1 241 569	-1 167 460
2055 - ÅRETS RESULTAT	-92 711	-74 109
Sum EGENKAPITAL	-1 334 280	-1 241 569
LEVERANDØRGJELD		
2400 - LEVERANDØRGJELD	-3 750	-5 204
Sum LEVERANDØRGJELD	-3 750	-5 204

BALANSE

Sandsøy Idrettslag

2018

Side 2

02.02.2019 16:30:29

TAB

Periode 0-12	2018	2017
ANNEN KORTSIKTIG GJELD		
2910 - FORSKOTSBETALT PÅMELDING 2019	-664	
Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD	-664	
Sum KORTSIKTIG GJELD	-4 414	-5 204
SUM GJELD & EGENKAPITAL	-1 338 694	-1 246 773

RESULTAT

Sandsøy Idrettslag

2018

Side 1

02.02.2019 16:29:04

TAB

Periode 0-12	2018	2017
SALGSINNTEKT		
3100 - MEDLEMSPENGAR	-8 801	-9 325
3105 - TRENINGSSTUDIO	-31 350	-33 600
3110 - KIOSKINNTEKTER	-4 700	-6 377
3150 - AUGUST-HELGA		-17 500
3160 - 7-TOPPS-TUR (INKL KIOSK)	-145 543	-125 706
3170 - NISSEMARSJ		-1 144
3180 - SALG AV KLUBBREKVISITA	-3 750	-1 670
3410 - TILSKOT/SPONSORINNTEKTER	-31 043	-38 002
3420 - MOMSKOMPENSASJON	-8 694	-17 571
3430 - TILSKOT TURSTIPROSJEKT	-7 576	
3450 - NORSK TIPPING - GRASROTANDEL	-35 697	-42 506
Sum SALGSINNTEKT	-277 153	-293 401
SUM DRIFTSINNTEKTER		
	-277 153	-293 401
VAREKOSTNAD		
4110 - UTG. KIOSK	1 276	4 098
4160 - UTG. 7-TOPPS-TUR	63 131	64 733
4170 - UTG NISSEMARSJ	250	2 342
4180 - KJØP AV KLUBBREKVISITA	4 122	
4430 - UTG TURSTIPROSJEKT		6 875
Sum VAREKOSTNAD	68 778	78 048
LØNNKOSTNAD		
5000 - LØNNINGAR	7 800	7 650
Sum LØNNKOSTNAD	7 800	7 650
AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER MM.		
6000 - AVSKRIVINGAR APPARAT/UTSTYR	36 656	24 308
Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER MM.	36 656	24 308
ANNEN DRIFTSKOSTNAD		
6320 - KOMMUNALE AVGIFTER	3 745	3 603
6340 - STRAUM	23 711	20 016
6400 - LEIGE BANKTERMINAL	739	
6510 - UTSTYR/INVENTAR UNDER KR 15.000,-		8 530
6540 - IDRETTSMATERIELL	3 979	
6560 - FORBRUKSVARER	1 645	512
6590 - PREMIER	1 812	2 030
6600 - DRIFT AV ANLEGG/KLUBBHUS		5 242
6710 - REKNESKAP/PROGRAMLISENSER	3 000	3 000
6790 - INNLEIGD KURSHALDAR		3 900
6800 - PORTO, TLF, KONTORREKVISITA	2 376	65
6900 - FIBERKOSTNADER	5 656	12 911
7140 - REISEUTGIFTER	6 800	3 300
7315 - WEBSITE/DOMENE	1 496	1 496

RESULTAT

Sandsøy Idrettslag

2018

Side 2

02.02.2019 16:29:04

TAB

Periode 0-12	2018	2017
7410 - KRETSAVG/TURNERINGAR/FELLESUTG.	3 750	6 459
7450 - DOMMARUTGIFTER	597	600
7500 - FORSIKRINGSPREMIAR	8 441	9 396
7770 - BANKGEBYR	1 243	353
7790 - DIVERSE KOSTNADER	3 365	1 191
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD	72 355	82 603
SUM DRIFTSKOSTNADER	185 589	192 608
Sum DRIFTSRESULTAT	-91 564	-100 793
ANNEN RENTEINNTEKT		
8050 - RENTEINNTEKTER	-1 147	-213
Sum ANNEN RENTEINNTEKT	-1 147	-213
RENTEKOSTNAD TIL FORETAK I SAMME KONSERN		
8130 - RENTER V/LÅN		26 896
Sum RENTEKOSTNAD TIL FORETAK I SAMME KONSERN		26 896
Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD	-92 711	-74 109
Sum ORDINÆRT RESULTAT	-92 711	-74 109
Sum ÅRSRESULTAT	-92 711	-74 109
OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL		
8960 - OVF. ANNAN EIGENKAPITAL	92 711	74 109
Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL	92 711	74 109

Saldoliste leverandør

2018

Side 1

Sandsøy Idrettslag

02.02.2019 16:31:50

TAB

Konto: 1 - 999999

Periode: 0 - 12

<i>Kontonr</i>	<i>Kontonavn</i>	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>	<i>Saldo</i>
50012	Rosenlund Marina AS	3 750,00	-7 500,00	-3 750,00
Totalsum		3 750,00	-7 500,00	-3 750,00

Sum negativ saldo	-3750
Sum positiv saldo	0
Netto saldo	-3 750,00