

Til Alvidra – Hovedlaget

REGNSKAP FOR HOVEDLAGET 2017.

REVISORS UTTALELSE

Vi har gjennomgått de kontrollhandlinger som er listet opp nedenfor.

Årsoverskudd kr 227 913

Vi har kontrollert at:

- Inngående og utgående balanse er riktig
- Resultatregnskapet er satt opp riktig
- Kostnadene gjelder gruppa
- Kasseoppgjør er signert av to personer
- Reiseoppgjør er dokumentert og signert
- Refunderte utgifter er dokumentert med underbilag eller kvittering.
- Deltakere er merket på faktura/kvittering på dekket arrangement og kurs
- Faktura/kvittering på overrakte gaver er merket med navnet på mottaker

Vårt arbeid avdekket ingen vesentlige feil eller avvik.

Alversund, 18. februar 2018


Astrid Aakvaag
oppnevnt revisor


Sigrun Tjore
oppnevnt revisor

Konto	Regnskap	Budsjett
301 Medlemskontingent	-166 308,00	-160 000,00
313 Norges Idrettsforbund LAM	-80 841,00	-40 000,00
314 Grasrotmidler	-186 178,45	-200 000,00
316 NBK - Lam	-153 884,48	-40 000,00
317 Bingomidler	-66 697,50	-70 000,00
323 Kommunale tilskudd	-121 655,00	-95 000,00
324 Momsrefusjon	-40 392,00	-60 000,00
363 Dugnad	-2 400,00	0,00
372 Gave Sparebanken Vest	-5 000,00	0,00
375 Sponsoror	0,00	0,00
Sum driftsinntekter	: -823 356,43	-665 000,00
412 Kretskontigent	750,00	0,00
431 Kursutgifter	0,00	15 000,00
442 Innebandy	79 000,00	80 000,00
443 Turn	92 000,00	95 000,00
444 Fotball	260 000,00	264 000,00
445 Volleyball	25 000,00	26 000,00
446 Orientering	20 000,00	20 000,00
447 Skigruppa	30 000,00	32 000,00
448 Idrettskolen	39 000,00	42 000,00
457 Leskur/anlegg/utstyr	29 976,82	50 000,00
521 Administrasjonsutgifter	8 022,90	10 000,00
522 Medl. arkiv utgift. + porto	5 047,44	6 000,00
524 Hjemmeside	6 875,00	6 000,00
641 Materiell	0,00	15 000,00
751 Forsikringspremie	9 364,00	10 000,00
Sum utgifter	: 605 036,16	671 000,00
801 Renteinntekter	-9 034,00	-6 000,00
802 Kundeutbytte	-559,00	0,00
891 Disponering årsoppgjør	227 913,27	0,00
Sum finansutgifter / inntekter:	218 320,27	-6 000,00
Årsoverskudd	: 0,00	0,00

Kontrollert 18/2-18
 Signer Tjora

Konto	Regnskap	Budsjett
102 Bankkonto kontigent 3632.50.55698	1 695,83 ✓	0,00
103 Bankkonto drift 3632.50.11038	159 843,01 ✓	0,00
104 Høyrente 3632.71.08039	788 962,37 ✓	0,00
152 Kundefordringer	708,00	0,00
153 Lån til fotball	153 884,48	0,00
Sum eiendeler	: 1 105 093,69	0,00
201 Egenkapital	-1 105 093,69	0,00
Sum gjeld / egenkapital	: -1 105 093,69	0,00

Kontrollert 18/2-18
Sigrun Tjora