

# Resultat- og balanserapport

<b>Periode</b>	<b>0 - 12</b>	<b>2018</b>
Prosjekt	Alle	
Avdeling	Alle	
Ansvar	Alle	
Område	Alle	

UTKAST regnskap 2018 - Taekwonde ikke inkludert-Fotball ikke helt ferdig

# RESULTAT

Kvernbit IL

2018

27.02.2019 12:54

Side 2 av 6  
Espen Fredriksen

## Driftsresultat

Inntekter		2018	2017
3000	Sponsorstøtte avgiftspliktig	-184 000,00	-214 000,00
3010	Omsetning Kiosk Kvernbit Cup	-113 357,00	-175 784,26
3020	Juletre salg avg pliktig	-43 120,00	-110 800,00
3030	Sponsor Cup avg pliktig	-29 000,00	-29 000,00
3060	Salg av T-skjorter og klubbgensere		-8 500,00
3070	Diverse inntekter avg fritt	-150 858,73	-14 527,54
3100	Medlemskontingent	-1 086 510,00	-990 000,00
3101	Medlemskontingent trimrom Meland Aktiv	270 600,00	215 650,00
3110	Medlemskontingent trimrom-online	-75 000,00	-103 500,00
3120	Refundert kontingent	7 000,00	9 700,00
3131	Medlemskontingent Klatregruppen	1 350,00	
3142	Medlemskontingent Taekwondo		-117 100,00
3200	Salgsinntekter utenfor avgiftsområdet		-15 222,86
3213	Inntekt 17. mai	-84 627,94	-117 204,68
3217	Kvernbit Cup - påmelding	-44 850,00	-48 000,00
3221	Annonser/støtte Kvernbit Cup	-37 000,00	-45 000,00
3222	Inntekt avd 2 Taekwondo		-27 498,89
3223	Inntekt O-gruppen	-11 541,00	-15 185,65
3226	Inntekt Volleyball gruppen	-10 350,00	-12 100,00
3227	Inntekter Turn-Barnetrim	-43 589,00	-39 194,00
3231	Inntekter Klatregruppen	-2 400,00	-2 400,00
3400	Tilskudd NIF	-336 660,00	-325 357,00
3401	Tilskudd Meland Kommune-kulturmidler	-319 000,00	-294 057,00
3402	Tilskudd fra Forbundet Kysten	-240 000,00	
3404	Tilskudd HFK/Idrettsforbundet	-46 730,00	-19 480,00
3406	Dugnadsinntekt	-94 442,00	-114 070,00
3408	Grasrotandelen	-159 462,99	-153 558,59
3409	Egenandel Fotballskole	-89 775,00	-98 325,00
3410	Tilskudd MVA kompensasjon	-158 123,00	-144 870,00
3411	Inntekter lotteri og bingo	-68 130,00	-93 801,33
3500	Egenandel cup/turnering	-363 692,00	-377 257,00
3510	Egenandel arrangement	-7 820,00	-7 200,00
3600	Leieinntekter bane/klubbhus	-300,00	-500,00
3900	Gave til almennyttig formål	-10 000,00	-15 000,00
<b>Sum Inntekter</b>		<b>-3 531 388,66</b>	<b>-3 503 143,80</b>

Varekostnad		2018	2017
4500	Påmeldingsavgift cup	129 494,00	161 415,00
<b>Sum Varekostnad</b>		<b>129 494,00</b>	<b>161 415,00</b>

Endring i beholdning og periodisering		2018	2017
4600	Andre avgifter cup/turnering	145 826,77	38 968,00
4700	Kostnad Voss Cup	199 936,20	200 979,90
4705	Kostnad Norway Cup	50 220,00	52 700,00
4710	Kostnad Tine Fotballskole	53 825,80	97 619,11
4715	Kostnad Dana Cup		127 637,00
4960	Kostnad Kvernbit Cup	117 231,03	153 437,49
4980	Kjøp diverse	52 483,00	27 739,10
4985	Kjøp juletre	48 764,40	66 321,45
4990	Kostnader 17 mai arrangement	68 480,70	84 348,75
<b>Sum Endring i beholdning og periodisering</b>		<b>736 767,90</b>	<b>849 750,80</b>

Lønnskostnad		2018	2017
5000	Lønn til ansatte	218 726,00	212 374,00
5001	Lønn under kr 10.000	86 100,00	59 205,00

# RESULTAT

Kvernbit IL

2018

27.02.2019 12:54

Side 3 av 6

Espen Fredriksen

5002	Oppgavepliktig lønn - ikke AGA pliktig	35 000,00	
5003	Trener godtgjørelse Taekwondo		34 043,00
5005	Ref.kontingent Kvernbit	98 200,00	99 400,00
5020	Feriepenger	26 247,12	25 484,88
5250	OTP/Pensjonsforsikring (fra lønn)	9 331,13	9 349,00
5290	Motkonto gruppe 52	-9 331,13	-9 349,00
5400	Arbeidsgiveravgift	32 156,14	31 262,95
5410	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	3 700,88	3 593,38
5801	Refusjon av lønnskostnad		-282 063,00
5945	OTP/Pensjonspremie for ansatte	9 331,13	9 348,86
<b>Sum Lønnskostnad</b>		<b>509 461,27</b>	<b>192 649,07</b>

<b>Avskrivning på varige driftsmidler</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
6010	Avskrivning maskiner og inventar		29 838,20
<b>Sum Avskrivning på varige driftsmidler</b>		<b>0,00</b>	<b>29 838,20</b>

<b>Andre driftskostnader</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
6300	Leie lokaler	105 000,00	105 000,00
6320	Renovasjon,vann,avløp o.l.	9 172,55	8 310,91
6340	Elektrisitet	93 297,64	94 222,62
6350	NGIR	1 209,00	870,80
6360	Renhold		23 750,00
6410	Leie og drift kopimaskin	26 059,17	15 273,84
6530	Inventar	2 972,00	3 036,90
6546	Utgifter Volleyballgruppen		14 766,36
6547	Utgifter O-gruppen	7 922,20	9 972,40
6548	Utgifter Turn og Barnetrim	21 556,83	8 994,00
6550	Bane utgifter	68 298,21	126 288,26
6590	Dommer utgifter	118 511,85	84 132,82
6705	Regnskapshonorar	136 796,88	121 125,00
6710	Revisjonshonorar	33 875,00	25 250,00
6800	Hjemmside/e-post	50 061,34	49 127,00
6810	Administrasjon	23 198,50	12 101,90
6840	Aviser tidsskrifter m.v.	16 757,85	13 247,32
6860	Møte,kurs,oppdatering o.l.	51 288,00	110 324,84
6861	Lagsavgift	130 600,00	186 989,00
6863	Overgangsgebyr	14 300,00	15 500,00
6866	Trener lisenser	13 600,00	11 600,00
6880	Idrettsutstyr	350 086,33	473 919,67
6885	Utgifter samarbeidslag	45 000,00	30 000,00
6886	Spillerutvikling	117 900,00	38 725,00
6890	Sosiale arrangement	172 136,16	93 783,71
6940	Porto	4 200,00	4 746,00
7090	Annen kostnad transportmidler	145,00	
7100	Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	27 781,20	2 789,50
7140	Reisekostnader ikke oppgavepliktige	70 147,73	24 202,50
7320	Reklamekostnader	3 125,00	8 430,30
7400	Kontingent fradragsberettiget	2 270,00	1 280,00
7420	Gave fradragsberettiget	5 686,70	13 309,50
7490	Utdeling fra Steinars Minnefond		4 000,00
7500	Forsikringspremier	11 325,00	10 845,00
7770	Bank- og kortgebyrer	4 275,25	4 253,97
7779	Gebyr online betalinger	37 066,52	28 054,28
7790	Annen kostnad, fradragsberettiget	30 496,15	48 873,38
<b>Sum Andre driftskostnader</b>		<b>1 806 118,06</b>	<b>1 827 096,78</b>

Driftsresultat

-349 547,43

-442 393,95

# RESULTAT

Kvernbit IL

2018

27.02.2019 12:54

Side 4 av 6

Espen Fredriksen

<b>Finans og andre poster</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
8050	Renteinntekt finans	-13 361,58	-20 777,00
8170	Andre finanskostnader		3 498,60
<b>Sum Finans og andre poster</b>		<b>-13 361,58</b>	<b>-17 278,40</b>
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>-362 909,01</b>	<b>-459 672,35</b>
<b>Overføringer</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
8960	Overføringer annen egenkapital		463 496,35
8975	Overført fra Steinars Minnefond		-3 824,00
<b>Sum Overføringer</b>		<b>0,00</b>	<b>459 672,35</b>
			442 393,95
<b>Årsresultat</b>		<b>-362 909,01</b>	<b>0,00</b>
<i>Ikke disponert</i>		<i>-362 909,01</i>	<i>0,00</i>
<i>Overføringer</i>		<i>0,00</i>	<i>459 672,35</i>

# BALANSE

Kvernbit IL

2018

27.02.2019 12:54

Side 5 av 6

Espen Fredriksen

## Eiendeler

<b>Anleggsmidler</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
1160	Fotball hall	494 679,25	255 690,75
1161	Fotball hall - prosjekt	24 729 847,56	
1162	Kunstgressbane 2018 - prosjekt	748 524,92	
1163	Tilskudd	-26 407 289,14	
1220	Oselvar - avdeling 8	26 560,00	
<b>Sum Anleggsmidler</b>		<b>-407 677,41</b>	<b>255 690,75</b>

<b>Kortsiktige fordringer</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
1500	Kundefordringer	3 171,83	35 750,00
1576	Fordring/Gjeld Hovedlag	-8 073,00	
1577	Fordring kontingent mot Hovedlag	-1 350,00	
1578	Annen kortsiktig fordring	17 030,00	358 910,74
<b>Sum Kortsiktige fordringer</b>		<b>10 778,83</b>	<b>394 660,74</b>

<b>Andre omløpsmidler</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
1742	Forskuddsbetalt forsikring	10 797,00	10 343,00
<b>Sum Andre omløpsmidler</b>		<b>10 797,00</b>	<b>10 343,00</b>

<b>Kontanter og bankinnskudd</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
1910	Kontanter avdeling 5	465,00	26 490,00
1920	Bank drift 3632.50.30431	2 647 332,41	2 083 260,53
1921	Bank 3632.58.85550 Prosjekt	1 441 506,49	6 797,00
1922	Bank avd 2 Kvernbit Taekwondo	100 860,15	100 860,15
1923	Bank anlegg 3632.51.81332	1 543 158,25	1 785 740,25
1924	Bank Klatregruppen 3632.51.85850	24 635,89	20 413,89
1926	Bank Ro gruppen 3632.52.52108	213 452,00	12 236,38
1927	Bank Trimgruppen 3632.07.02881	10 533,41	34 323,01
1928	Bank O gruppen 3632.50.79589	79 339,07	80 245,27
1929	Bank Kiosk 3632.50.97285	9 731,32	6 544,35
1930	Bank Fotball 3632.50.94863	416 221,33	584 134,28
1931	Bank Volleyball 3632.53.33922	2 386,83	46 692,09
1933	Bank Fotball 3640.60.50860	14 134,00	25 835,00
1934	Bank Barnetrim 3632.53.74971	113 690,52	123 906,25
1937	Bank Cup 3632.54.08418	11 545,90	10 723,50
1938	Steinars Minnefond 3632.55.58673	55 216,00	55 007,00
1939	Bank 3632.55.58789 kort Hovedlag	113 062,29	878,52
1940	Bank avd 1 3632.58.36290	6,00	
1945	Bank DNB 1506.17.24483	38 000,58	
1950	Bank skattetrekk 3632.55.43307	6 909,00	7 133,00
<b>Sum Kontanter og bankinnskudd</b>		<b>6 842 186,44</b>	<b>5 011 220,47</b>

Sum eiendeler 6 456 084,86 5 671 914,96

## Egenkapital Og Gjeld

<b>Egenkapital</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
2050	Annen egenkapital	-4 116 733,71	-4 116 733,71
2051	Egenkapital O-gruppen	-75 106,27	-75 106,27
2052	Egenkapital Trimgruppen	-34 323,01	-34 323,01
2053	Egenkapital Fotballgruppen	-569 874,23	-569 874,23
2054	Egenkapital Volleyballgruppen	-52 792,09	-52 792,09
2056	Egenkapital Turn-Barnetrim	-141 006,25	-141 006,25

# BALANSE

Kvernbit IL

2018

27.02.2019 12:54

Side 6 av 6

Espen Fredriksen

2059	Egenkapital Amerikansk Fotball	-12 236,38	-12 236,38
2060	Egenkapital Klatregruppen	-21 613,89	-21 613,89
2062	Egenkapital Taekwondo	-100 860,15	-100 860,15
2070	Egenkapital Steinars Minnefond	-55 007,00	-55 007,00
	Årets resultat, ikke disponert	-362 909,01	
<b>Sum Egenkapital</b>		<b>-5 542 461,99</b>	<b>-5 179 552,98</b>

<b>Leverandørgjeld</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
2400	Leverandør gjeld	-543 797,55	-150 473,04
<b>Sum Leverandørgjeld</b>		<b>-543 797,55</b>	<b>-150 473,04</b>

<b>Andre kortsiktige gjeldsposter</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
2600	Forskuddstrekk	-6 905,00	-7 130,00
<b>Sum Andre kortsiktige gjeldsposter</b>		<b>-6 905,00</b>	<b>-7 130,00</b>

<b>Skyldig offentlige avgifter</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
2700	Utgående mva (høy sats)	-54 530,00	
2710	Fradrag for inngående mva (høys sats)	12 191,10	
2740	Oppgjørskonto mva		-67 967,75
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-6 329,00	-5 718,61
2785	Skyldig arb.avg. av feriepenger	-3 700,88	-3 593,28
<b>Sum Skyldig offentlige avgifter</b>		<b>-52 368,78</b>	<b>-77 279,64</b>

<b>Andre kortsiktige gjeldsposter</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
2920	Gjeld til Meland Aktiv	-13 704,42	-12 804,42
2940	Skyldig feriepenger	-26 247,12	-25 484,88
2990	Annen kortsiktig gjeld	-270 600,00	-219 190,00
<b>Sum Andre kortsiktige gjeldsposter</b>		<b>-310 551,54</b>	<b>-257 479,30</b>

Sum egenkapital og gjeld -6 456 084,86 -5 671 914,96

---

**Sum BALANSE** 0,00 0,00

---