

Resultatrapport

HERKULES FOTBALL
975612694

Regnskapsår: 01.01.2018 - 31.12.2018

Gjelder periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

	Periode	Akkumulert
Driftsinntekter		
3021 Barteravtaler, avgiftspliktig	59 719,20	59 719,20
3022 Kickback	32 433,00	32 433,00
3023 Sponsorinntekt, avgiftspliktig	352 000,00	352 000,00
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri	4 000,00	4 000,00
3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri	108 936,00	108 936,00
3124 Videresalg	34 000,00	34 000,00
3205 Kiosksalg etc	92 303,97	92 303,97
3210 Pizzabakeren cup	210 437,00	210 437,00
3211 G-MAX cup	121 142,00	121 142,00
3225 Kalendersalg	55 125,00	55 125,00
3250 Inntekter fra egne arrangementer	26 955,37	26 955,37
3400 Spesielle offentlige tilskudd	400 000,00	400 000,00
3405 Mangfoldlignaen	5 000,00	5 000,00
3410 DNB Stiftelsen	178 000,00	178 000,00
3510 LAM midler	111 111,00	111 111,00
3520 Momskompensasjonen	446 508,00	446 508,00
3600 Utleie kunstgress avg. fritt	8 342,00	8 342,00
3601 Leieinntekt Kulesbua	10 000,00	10 000,00
3920 Medlemskontingenter	688 100,00	688 100,00
3948 Lotterier, bingo etc	22 514,00	22 514,00
3960 Bingoinntekter	24 254,00	24 254,00
3990 Grasrotandelen	254 429,81	254 429,81
	3 245 310,35	3 245 310,35
Driftskostnader		
4205 Pizzabakeren cup	-145 020,57	-145 020,57
4206 G-MAX cup	-79 269,43	-79 269,43
4330 Innkjøp kiosk	-45 380,07	-45 380,07
4331 Julekalendere	-7 806,25	-7 806,25
5000 Lønn til ansatte	-206 340,00	-206 340,00
5092 Feriepenger	-24 760,80	-24 760,80
5400 Arbeidsgiveravgift	-29 093,94	-29 093,94
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	-3 491,60	-3 491,60
6000 Avskrivninger bygninger og annen fast eiendom	-272 408,59	-272 408,59
6100 Frakt, transport og forsikring	-39 900,00	-39 900,00
6300 Leie lokaler	-4 290,00	-4 290,00
6310 Leie bane	-3 600,00	-3 600,00
6330 Drift baner	-98 580,47	-98 580,47
6340 Lys, varme	-95 562,92	-95 562,92
6360 Renhold	-3 000,00	-3 000,00
6390 Annen kostnad lokaler	-14 492,07	-14 492,07
6410 Leie inventar	-1 270,79	-1 270,79
6420 Leie datasystemer	-4 454,65	-4 454,65
6440 Leie transportmidler	-9 130,00	-9 130,00
6490 Annen leiekostnad	-5 524,00	-5 524,00
6540 Inventar (Res)	-41 445,84	-41 445,84
6550 Driftsmaterialer	-22 266,01	-22 266,01
6570 Arbeidsklær og utstyr	-14 135,52	-14 135,52
6580 Idrettsutstyr	-226 993,95	-226 993,95
6590 Annet driftsmateriel	-10 800,00	-10 800,00
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	-6 415,45	-6 415,45
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	-9 342,80	-9 342,80
6690 Reparasjon og vedlikehold kunstgressbanen	-345 662,04	-345 662,04
6691 Vedlikehold/oppussing Kulesbua	-118 026,50	-118 026,50
6692 Oppussing garderober	-12 068,00	-12 068,00
6693 3 er baner	-57 500,00	-57 500,00
6700 Revisjons og regnskapshonorarer	-84 821,20	-84 821,20

Utskrevet av Merete Giske 01.02.2019 11.24.41

Visma eAccounting

Resultatrapport

HERKULES FOTBALL
975612694

	Periode	Akkumulert
6720 Honorar diverse	-77 500,00	-77 500,00
6740 Dommerutgifter senior	-75 493,80	-75 493,80
6800 Kontorrekvisita (Res)	-3 509,92	-3 509,92
6810 Datakostnad	-22 923,94	-22 923,94
6820 Trykksaker	-2 320,00	-2 320,00
6850 Kurs, oppdatering	-12 090,00	-12 090,00
6860 Sosiale kostnader	-14 701,50	-14 701,50
6940 Porto	-3 744,00	-3 744,00
7000 Drivstoff	-3 446,90	-3 446,90
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.	-49 452,90	-49 452,90
7130 Reisekostnader, oppgavepliktig	-6 250,00	-6 250,00
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	-51 161,50	-51 161,50
7162 Bevertning	-18 910,00	-18 910,00
7300 Reklameskilt/draktreklame	-42 494,00	-42 494,00
7395 Øreavrunding	-3,60	-3,60
7400 Lagspåmeldinger	-59 699,00	-59 699,00
7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget	-51 200,00	-51 200,00
7415 Påmelding serier, turneringer etc	-38 064,00	-38 064,00
7420 Gaver, fradragsberettigede	-5 075,00	-5 075,00
7430 Gaver, ikke fradrag	-31 100,00	-31 100,00
7500 Forsikringspremier	-3 201,00	-3 201,00
7720 Trenerutgifter/Grasrottreneren	-1 500,00	-1 500,00
7730 Sonelag/Kretslag	-9 550,00	-9 550,00
7731 Jenteprosjekt	-2 000,00	-2 000,00
7735 Mangfoldlīgaen	-116 600,00	-116 600,00
7760 Overganger	-9 900,00	-9 900,00
7770 Bank og kortgebyrer	-3 982,83	-3 982,83
7780 Gebyr vipps	-4 219,02	-4 219,02
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget	-6 788,49	-6 788,49
	-2 769 734,86	-2 769 734,86
Driftsresultat	475 575,49	475 575,49
Finansielle poster		
8040 Renteinntekter, skattefrie	1 095,64	1 095,64
8140 Rentekostnader ikke fradragsberettiget	-15 937,59	-15 937,59
8150 Annen rentekostnad	-5 048,64	-5 048,64
	-19 890,59	-19 890,59
Ordinært resultat før skatt	455 684,90	455 684,90
Ordinært resultat	455 684,90	455 684,90
Årsresultat	455 684,90	455 684,90