

**Kontospesifisert årsregnskap**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Resultatregnskap</b>		
<b>Sponsor og aktivitetsinntekter</b>		
3000 Salgsinnt. handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats	0,00	21 000,00
3010 Utleie kunstgress	0,00	53 500,00
3021 Barteravtaler, avgiftspliktig	99 828,00	105 560,84
3023 Sponsorinntekt, avgiftspliktig	104 800,00	142 000,00
3025 Sponsorinntekter avgiftspliktig	175 000,00	227 500,00
3205 Kiosksalg etc	172 190,84	90 782,59
3210 Pizzabakeren cup	113 895,00	77 756,00
3225 Kalendersalg	335 050,00	79 400,00
3250 Dugnadsinntekter	46 335,16	90 235,00
3500 Div inntekter/tilskudd	280 936,73	109 925,01
	<b>1 328 035,73</b>	<b>997 659,44</b>
<b>Tilskudd og medlemsinntekter</b>		
3122 Sparebanken Sor	107 329,00	72 535,00
3400 Gaver	74 000,00	20 000,00
3440 Offentlige tilskudd	0,00	250 000,00
3510 LAM midler	201 610,00	140 749,00
3520 Momskompensasjonen	222 333,00	168 570,00
3600 Utleie kunstgress avg. fritt	5 000,00	0,00
3920 Medlemskontingenter	1 127 031,72	1 001 980,86
3990 Grasrotandelen	270 479,64	233 714,81
	<b>2 007 783,36</b>	<b>1 887 549,67</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>3 335 819,09</b>	<b>2 885 209,11</b>
<b>Kostnader til aktiviteter</b>		
4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata høy sats	-1 913,11	0,00
4205 Pizzabakeren cup	-2 434,00	-5 621,98
4330 Innkjøp kiosk	-108 068,83	-80 517,77
4331 Julekalendere	-19 571,26	-12 931,57
6575 Klubbpakker/treningstøy	9 000,00	0,00
6580 Idrettsutstyr	-424 015,23	-328 674,63
6740 Dommerutgifter senior	-36 842,30	-60 359,79
6741 Dommerutgifter junior	-100 819,99	-60 657,26
7400 Lagspåmeldinger	-108 038,00	-112 016,50
7410 Kontingenter	-58 700,00	-40 220,00
7415 Påmelding serier, turneringer etc	-24 950,00	-83 065,23
7730 Sonelag/Kretslag	-54 536,00	-20 250,00
7760 Overganger	-2 400,00	-24 700,00
	<b>-933 288,72</b>	<b>-829 014,73</b>

**Kontospesifisert årsregnskap**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Lønnskostnad</b>		
5000 Lonn til ansatte med aga og f.p	-217 003,59	-205 003,63
5001 Lonn til ansatte uten arbeidsgiveravgift	-282 999,94	-190 300,00
5002 Lonn til ansatte med arbeidsgiveravgift uten f.p	-82 500,00	-90 000,00
5180 Feriepenger beregnet	-22 134,33	-20 910,33
5182 Arb.giver avgift pålopne ferie penger	-3 120,94	-2 948,34
5400 Arbeidsgiveravgift	-42 230,05	-41 595,55
5800 Refusjon av sykepenger	4 740,00	0,00
	<b>-645 248,85</b>	<b>-550 757,85</b>
<b>Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler</b>		
6000 Avskrivninger bygninger og annen fast eiendom	-272 409,00	-272 409,00
	<b>-272 409,00</b>	<b>-272 409,00</b>
<b>Annen driftskostnad</b>		
6310 Leie bane	-73 000,00	-40 000,00
6330 Drift baner	0,00	-20 828,40
6340 Lys, varme	-274 741,14	-277 113,75
6360 Renhold	-11 996,01	-19 853,45
6390 Annen kostnad lokaler	0,00	-6 104,10
6399 Annen kostnad lokaler	-4 954,00	-4 608,00
6410 Leie inventar	-1 514,56	-1 408,96
6420 Leie datasystemer	-36 291,61	-20 545,66
6440 Leie transportmidler	0,00	-3 178,00
6490 Annen leiekostnad	-11 756,04	-6 253,00
6500 Motordrevet verktøy	0,00	-3 146,44
6510 Håndverktøy	-169,95	0,00
6540 Inventar (Res)	-7 871,70	-30 528,06
6545 Datautstyr	-3 656,00	0,00
6550 Driftsmaterialer	-6 589,00	0,00
6560 Rekvisita	-283,10	-1 175,90
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	-4 511,15	-2 079,75
6571 Arbeidsklær, ikke opplysningspliktig	0,00	-1 679,90
6590 Annet driftsmateriel	-1 889,25	-3 046,00
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	-263 832,37	-9 176,75
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	-12 212,80	-31 453,67
6690 Reparasjon og vedlikehold kunstgressbanen	-802 262,87	-487 137,00
6691 Vedlikehold/oppussing Kulesbua	0,00	-2 085,00
6692 Oppussing garderober	-7 335,09	0,00
6695 Vedlikehold gressbanen	-61 565,00	-22 945,00
6701 Revisjonshonorar	0,00	-6 188,00
6705 Regnskapshonorar	-73 278,14	-82 511,70
6706 Honorar annen bistand fra regnskapsfører	-1 712,50	-1 612,50

**Kontospesifisert årsregnskap**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
6730 Idrettsfaglig bistand	0,00	-6 300,00
6800 Kontorrekvisita (Res)	-1 059,00	0,00
6810 Datakostnad	-5 796,00	-3 934,68
6840 Aviser, tidsskrifter, boker etc	0,00	-616,00
6850 Kurs, oppdatering	-4 890,00	-2 750,00
6860 Sosiale kostnader	-50 335,63	-75 996,45
6940 Porto	-198,00	-171,00
7000 Drivstoff transportmidler	-18 941,53	-15 721,70
7020 Vedlikehold transportmidler	-5 330,95	-43 877,50
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.	-28 086,50	-34 195,70
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	-5 847,00	-8 149,00
7300 Reklameskilt/draktreklame	0,00	-5 500,00
7320 Reklamekostnader	0,00	-1 250,00
7420 Gaver, fradragsberettigede	-39 233,00	-24 364,50
7500 Forsikringspremier	-64 136,00	-72 131,00
7770 Bank og kortgebyrer	-6 707,75	-6 727,11
7771 Øreavrundning	-24,47	33,75
7780 Gebyr vipps	-10 500,27	-3 497,31
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget	0,00	-22 503,80
	<b>-1 902 508,38</b>	<b>-1 412 310,99</b>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>-3 753 454,95</b>	<b>-3 064 492,57</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-417 635,86</b>	<b>-179 283,46</b>
<b>Annen renteinntekt</b>		
8050 Renteinntekt bankinnskudd	7 687,26	1 777,51
	<b>7 687,26</b>	<b>1 777,51</b>
<b>Sum finansinntekter</b>	<b>7 687,26</b>	<b>1 777,51</b>
<b>Annen rentekostnad</b>		
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	-21,68	-1 130,68
	<b>-21,68</b>	<b>-1 130,68</b>
<b>Annen finanskostnad</b>		
8160 Valutatap (Disagio)	0,00	-47,69
	<b>0,00</b>	<b>-47,69</b>
<b>Sum finanskostnader</b>	<b>-21,68</b>	<b>-1 178,37</b>
<b>Netto finans</b>	<b>7 665,58</b>	<b>599,14</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>	<b>-409 970,28</b>	<b>-178 684,32</b>

## Kontospesifisert årsregnskap

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Årsresultat</b>	<b>-409 970,28</b>	<b>-178 684,32</b>
<b>Annen egenkapital</b>		
8960 Overføringer annen egenkapital	-409 970,28	0,00
	<b>-409 970,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Sum overføringer</b>	<b>-409 970,28</b>	<b>-178 684,00</b>

**Kontospesifisert årsregnskap**

	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>Balanse</b>		
<b>Tomter, bygninger og annen fast eiendom</b>		
1106 2017 Kunstgressbane nytt dekke	1 089 632,72	1 362 041,72
	<b>1 089 632,72</b>	<b>1 362 041,72</b>
<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>1 089 632,72</b>	<b>1 362 041,72</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>1 089 632,72</b>	<b>1 362 041,72</b>
<b>Kundefordringer</b>		
1500 Kundefordringer	5 000,00	57 125,00
	<b>5 000,00</b>	<b>57 125,00</b>
<b>Andre kortsiktige fordringer</b>		
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	98 952,74	85 457,27
1579 Andre kortsiktige fordringer	0,00	29 920,00
1749 Andre forskuddbetalte kostnader	0,00	957,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	13 762,00	0,00
	<b>112 714,74</b>	<b>116 334,27</b>
<b>Sum fordringer</b>	<b>117 714,74</b>	<b>173 459,27</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		
1900 Kontanter	3 325,00	3 325,00
1920 Drift Spb. Sor 2801.44.22651	467 590,40	568 216,36
1921 Bank - anlegg - 2801.44.21655	13 105,10	13 105,10
1927 2801 63 18525 G2010	37 387,16	0,00
1929 2801 63 32757	8 948,00	0,00
1932 Tilskudd 2801.48.86895	0,59	0,59
1934 Bank oppussing 2801.50.39908	134,92	134,85
1936 Sparekonto 2801.44.22643	307 499,02	572 504,37
1950 Bankinnskudd for skattetrekk 2801 44 30182	31 208,00	26 288,00
	<b>869 198,19</b>	<b>1 183 574,27</b>
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>	<b>869 198,19</b>	<b>1 183 574,27</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>986 912,93</b>	<b>1 357 033,54</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>2 076 545,65</b>	<b>2 719 075,26</b>

## Kontospesifisert årsregnskap

	31.12.2023	31.12.2022
<b>Selskapskapital</b>		
2000 Egenkapital bundet (spesifiseres)	-1 705 658,86	-1 705 658,86
	<b>-1 705 658,86</b>	<b>-1 705 658,86</b>
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>-1 705 658,86</b>	<b>-1 705 658,86</b>
<b>Annen egenkapital</b>		
2050 Annen egenkapital	-148 848,89	<del>-737 503,49</del>
	<b>-148 848,89</b>	<b>-737 503,49</b>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<b>-148 848,89</b>	<b>-558 819,17</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>-1 854 507,75</b>	<b>-2 264 478,03</b>
<b>Leverandørgjeld</b>		
2400 Leverandørgjeld	-158 677,81	-318 262,87
	<b>-158 677,81</b>	<b>-318 262,87</b>
<b>Skyldige offentlige avgifter</b>		
2600 Forskuddstrekk	-23 955,00	-19 035,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	0,00	-30 960,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-8 041,74	-7 480,33
2780 Pålopt arbeidsgiveravgift pålopt lønn	-3 120,69	-2 948,11
	<b>-35 117,43</b>	<b>-60 423,44</b>
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>		
2940 Skyldige feriepenger	-22 134,88	-20 910,92
2960 Annen pålopt kostnad	-6 107,78	-5 000,00
2965 Forskuddsbetalte inntekter	0,00	-50 000,00
	<b>-28 242,66</b>	<b>-75 910,92</b>
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-222 037,90</b>	<b>-454 597,23</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>-222 037,90</b>	<b>-454 597,23</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>-2 076 545,65</b>	<b>-2 540 390,94</b>

Ó|ç } ^Á@;Á \ a|ö ! ^Á } ^} ÁÒÁÍÌ Á FJÁ \* ÁÒÁ \* Á b|áÁ ~ { ÁGÁ FJÁÍ Í