

# Resultatregnskap

Resultatregnskap 2017

Noter	2017	2016
<b>Salgsinntekt</b>	<b>1 461 216,00</b>	<b>3 287 498,00</b>
fripliktig	2 800,00	163 770,00
Sponsorinntekt, avgiftsfri		1 992,00
1 Offentlig tilskudd	245 481,00	274 000,00
Andre tilskudd	1 212 935,00	646 686,00
Periodisert støtte		2 201 050,00
<b>Annen driftsinntekt</b>	<b>176 727,26</b>	<b>119 815,15</b>
Medlemskontigenter	119 700,00	133 206,20
Treningsavgifter		-19 200,00
Andre inntekter	57 027,26	5 808,95
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1 637 943,26</b>	<b>3 407 313,15</b>
<b>Varekostnad</b>	<b>106 081,00</b>	<b>817 374,14</b>
Varekostnad, varer for videresalg		19 899,00
Sportsutstyr - overf. FRIGO		285 945,75
Leie av utstyr - arrangement	72 820,00	506 529,39
Utstyr	27 261,00	
Medlemskontigenter	6 000,00	5 000,00
2 <b>Lønnskostnad</b>	<b>994 617,20</b>	<b>1 139 464,15</b>
Lønn, honorar, etc.	659 880,00	673 460,00
Feriepenger	67 307,76	
Feriepenger beregnet		72 495,42
Arbeidsgiveravgift påløpt feriepenger		10 221,87
Forsikringer	11 649,00	8 518,00
Arbeidsgiveravgift	93 043,08	94 957,86
Arb.giv.avg av pål. feriepenger	9 490,36	
Trenerhonorar	153 247,00	279 811,00
<b>Annen driftskostnad</b>	<b>420 107,57</b>	<b>1 105 449,32</b>
Leie lokale	25 357,00	
Data HW/SW	57 752,78	65 543,10
Idrettsutstyr	46 166,40	87 443,32
Revisjons- og regnskapshonorar		47 197,50
Regnskapshonorar	35 289,07	
Medisinsk behandling, utstyr etc.	421,72	435,70
Kontorrekvisita	1 179,80	61 492,30
Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.		65,00
Møte, kurs, oppdatering o.l.	40 553,50	145 762,20
Annen kontorkostnad	400,00	
Telefon	10 762,73	8 352,93
Hotell		22 271,00
Reisekostnader	42 535,00	150 380,04
Reklamekostnad	130,00	1 929,09
Markedsmateriell	122 055,75	417 736,50
Påmelding serier, turneringer etc.	21 516,00	4 000,00
Gaver og premier		5 347,00

Øres avrunding		-37,00
Øreavrunding		-0,50
Bank- og kortgebyr	6 866,05	830,68
Gebyr PayPal	1 175,40	1 786,00
Gebyr Izettle		271,58
Diverse kostnader	7 946,37	4 642,88
Budsjetterte medlemskontingenter		80 000,00
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>1 520 805,77</b>	<b>3 062 287,61</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>117 137,49</b>	<b>345 025,54</b>
<b>Annen finansinntekt</b>	<b>268,68</b>	<b>1 173,85</b>
Renteinntekt, skattefri		0,00
Annen renteinntekt	268,68	1 173,85
<b>Annen finanskostnad</b>	<b>37,25</b>	<b>224,00</b>
Annen rentekostnad	37,25	224,00
<b>Netto finansposter</b>	<b>231,43</b>	<b>949,85</b>
<b>Ordinært resultat</b>	<b>117 368,92</b>	<b>345 975,39</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>345 975,39</b>
Overføringer annen egenkapital		345 975,39
<b>Resultat (overskudd)</b>	<b>117 368,92</b>	<b>0,00</b>

# Balanse

per 31. desember 2017

Noter		2017	2016
	<b>Eiendeler</b>		
	<b>Omløpsmidler</b>		
	<b>Fordringer</b>		
	Forskuddsbetalt kostnad	485,80	40 282,78
	<b>Sum Fordringer</b>	<b>485,80</b>	<b>40 282,78</b>
	<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>		
	Bank - drift	924 482,13	700 582,80
	Bank for skattetrekk	93 020,00	49 080,00
	PayPal	0,00	108,61
	Izettle	0,00	3 990,00
	<b>Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>	<b>1 017 502,13</b>	<b>753 761,41</b>
	<b>Sum Omløpsmidler</b>	<b>1 017 987,93</b>	<b>794 044,19</b>
	<b>Sum Eiendeler</b>	<b>1 017 987,93</b>	<b>794 044,19</b>
	<b>Egenkapital og gjeld</b>		
	<b>Egenkapital</b>		
	<b>Opptjent egenkapital</b>		
	<b>Annen egenkapital</b>	<b>646 300,81</b>	<b>300 325,42</b>
	Annen egenkapital	646 300,81	300 325,42
3	Overskudd 2017	117 368,92	345 975,39
	<b>Sum Opptjent egenkapital</b>	<b>763 669,73</b>	<b>646 300,81</b>
	<b>Sum Egenkapital</b>	<b>763 669,73</b>	<b>646 300,81</b>
	<b>Gjeld</b>		
	<b>Kortsiktig gjeld</b>		
	<b>Leverandørgjeld</b>	<b>60 946,28</b>	<b>30 946,34</b>
	Leverandørgjeld	60 946,28	30 946,34
	<b>Skyldige offentlige avgifter</b>	<b>76 886,66</b>	<b>40 132,22</b>
	Forskuddstrekk	40 464,00	11 171,00
	Skyldig arbeidsgiveravgift	26 090,44	18 024,56
	Påløpt arbeidsgiveravgift	10 332,22	10 936,66
	<b>Annen kortsiktig gjeld</b>	<b>116 485,26</b>	<b>76 664,82</b>
	Gjeld til ansatte og eiere	0,00	0,00
	Skyldig lønn	43 207,00	-900,00
	Feriepenger	73 278,26	77 564,82
	Forskudd støtte		0,00
	<b>Sum Kortsiktig gjeld</b>	<b>254 318,20</b>	<b>147 743,38</b>
	<b>Sum Gjeld</b>	<b>254 318,20</b>	<b>147 743,38</b>
	<b>Sum Egenkapital og gjeld</b>	<b>1 017 987,93</b>	<b>794 044,19</b>

---

Karianne Hjallen  
*Styrets leder*

---

Hussein Awadnur  
*Nestleder*

---

Leif Roberg  
*Styremedlem*

---

Anisa Bashir  
*Styremedlem*

---

Espen Tollefsen  
*Styremedlem*

---

Terje Andersen  
*Revisor*

---

Veslemøy Blokhus Langvik  
*Revisor*

Noter:

**Note 1 - Andre tilskudd og periodisert støtte**

Klubben har i 2017 mottatt tilskudd for gjennomføring av prosjekter på totalt 1 471 475,03,-. Av disse tilskuddene kommer 275 481,- fra Oslo kommune, mens klubben har tilbakebetalt 30 000,- til bydel Gamle Oslo for ubenyttede midler mottatt i 2016.

Videre har klubben mottatt andre tilskudd fra følgende aktører:

Oslo Idrettskretts	706 423,00
SMFB AS	25 000,00
Sparebankstiftelsen DNB	27 000,00
Bonheur ASA	300 000,00
Norges Idrettsforbund	154 512,00
<b>Andre tilskudd</b>	<b>1 212 935,00</b>

**Note 2 - Antall ansatte og ytelser til ledende personer**

Pr. årsskiftet hadde klubben 7 ansatte. Lønnskostnadene har i 2017 bestått av lønn til daglig leder for arbeidsinnsats, samt trenerhonorarer.

Klubben er ikke pliktig til å ha ordning med obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

	Daglig leder
Lønn og feriepenger	158 364
Øvrige ytelser	0

Lønns- og personalkostnader i regnskapet består av:

	2017	2016
Lønn og feriepenger	727 187,76	745 955,42
Arbeidsgiveravgift	102 533,44	105 179,73
Pensjonskostnader	0,00	0,00
Andre personalkostnader/trenerhonorar	164 896,00	288 329,00
<b>Totale kostnader</b>	<b>994 617,20</b>	<b>1 139 464,15</b>

**Note 3 - Egenkapital**

	Annen egenkapital
Egenkapital pr. 01.01	646 300,81
Årets resultat	117 368,92
<b>Egenkapital pr. 31.12</b>	<b>763 669,73</b>