

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
Salgs- og driftsinntekt							
3000	kontingent håndball	21 515,00 cr			21 515,00 cr		
3001	Stevneinntekter	186 715,44 cr			186 715,44 cr		
3015	Samarbeidsavtale Sparebanken Sør		85 000,00 cr			85 000,00 cr	
3016	Sponsing Håndball	20 000,00 cr			20 000,00 cr		
3100	Medlemskontigent, hovedforening	157 341,19 cr	90 800,00 cr		157 341,19 cr	90 800,00 cr	
3200	dugnad	120 800,00 cr			120 800,00 cr		
3230	Bingo	63 833,00 cr	69 008,00 cr		63 833,00 cr	69 008,00 cr	
3240	Bokmarked		15 791,00 cr			15 791,00 cr	
3245	Bokantikvariat		1 088,00 cr			1 088,00 cr	
3250	Grasrotmidler	100 507,56 cr	60 578,03 cr		100 507,56 cr	60 578,03 cr	
3251	inngangspenger, håndball	150 571,16 cr			150 571,16 cr		
3260	Kiosk/ tirsdayslunch	11 823,00 cr	40 715,00 cr		11 823,00 cr	40 715,00 cr	
3261	Salg av Gjerpentøy	5 600,00 cr			5 600,00 cr		
3305	inntekter kiosk	55 442,10 cr			55 442,10 cr		
3306	sponsor og reklameinntekter	194 488,00 cr			194 488,00 cr		
3400	Div. støtte og tilskudd	832 554,50 cr	7 500,00 cr		832 554,50 cr	7 500,00 cr	
3401	tilskudd	0,00			0,00		
3420	Tilskudd/gaver(bidrag nytt anlegg		1 679 000,00 cr			1 679 000,00 cr	
3440	mva.komp.		93 228,00 cr			93 228,00 cr	
3510	Kiosk inntekter, håndball	272 805,87 cr			272 805,87 cr		
3610	Leieinntekter Gjerpenhuset	123 290,00 cr	116 560,00 cr		123 290,00 cr	116 560,00 cr	
3900	Trenings avgift	274 922,50 cr			274 922,50 cr		
3910	Lokale aktivitetsmidler		51 789,00 cr			51 789,00 cr	
3965	Toalettrull dugnad, Fotball	316 565,15 cr			316 565,15 cr		
3966	lotteri inntekter	86 824,00 cr			86 824,00 cr		
3967	Dugnad Ibsenhuset	97 750,00 cr			97 750,00 cr		
	Salgs- og driftsinntekt	3 093 348,47 cr	2 311 057,03 cr	0	3 093 348,47 cr	2 311 057,03 cr	0
Varekostnad.							
4000	varer for videre salg, håndball	87 860,52			87 860,52		
4001	utgifter , vedr. dugnader	50 600,00			50 600,00		
4005	kostnader kiosk	42 797,11			42 797,11		
4010	avgift serie, fotball	45 542,00			45 542,00		
4011	Startkontingenter	1 075,00			1 075,00		
4012	Startkontingenter NM/Hovedrenn	605,00			605,00		
4020	overganger, fotball	11 800,00			11 800,00		
4110	Cuper og turneringer	29 793,00			29 793,00		
4111	deltagelse andre stevner	10 789,00			10 789,00		
4112	Egne stevner	44 389,01			44 389,01		
4113	Andre foreninger	14 510,00			14 510,00		
4120	Dommer utg. fotball	64 568,50			64 568,50		
4185	utlegg salgs dugnad	215 511,75			215 511,75		
4186	utgifter lotteri	6 710,00			6 710,00		
4200	Trenings utgifter. Fotball	11 300,00			11 300,00		

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
4201	avslutninger Fotball	11 380,87			11 380,87		
4300	kjøp av tøy	22 594,00			22 594,00		
4340	Utgifter bok- og Loppemarked		10 690,94			10 690,94	
4341	Utgifter tirsdagslunch	16 916,81	14 335,94		16 916,81	14 335,94	
4342	utgifter knøtteball gruppe.	1 100,00			1 100,00		
4343	Utgifter bokantikvariat		10 000,00			10 000,00	
4500	gruppetimer	14 250,00			14 250,00		
	Varekostnad.	704 092,57	35 026,88	0	704 092,57	35 026,88	0
	Lønnskostnad						
5000	Lønn til ansatte	399 345,00	173 366,44		399 345,00	173 366,44	
5001	Lønn friidrett uten aga	4 200,00			4 200,00		
5092	Feriepenger	29 103,48	14 430,55		29 103,48	14 430,55	
5400	Arbeidsgiveravgift	18 753,00	2 837,85		18 753,00	2 837,85	
5405	Arbeidsgiveravg. av påløpte feriepenger	2 250,36	1 877,67		2 250,36	1 877,67	
5999	Ref- lønn undergrupper		81 701,50 cr			81 701,50 cr	
	Lønnskostnad	453 651,84	110 811,01	0	453 651,84	110 811,01	0
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger						
6020	Avskrivninger nyanlegg		1 679 000,00			1 679 000,00	
6210	bidrag kunstgresslån	300 000,00			300 000,00		
6250	Bensin, dieselolje	628,00			628,00		
6300	Leie lokale	2 660,00	6 680,00		2 660,00	6 680,00	
6320	Renovasjon, vann, avløp o l	760,00	4 500,00		760,00	4 500,00	
6340	Lys, varme	106 644,53	79 451,84		106 644,53	79 451,84	
6360	Renhold	8 601,53	27 204,16		8 601,53	27 204,16	
6400	Leie maskiner	5 744,14	1 560,00		5 744,14	1 560,00	
6401	Leie bizhub C224	7 274,94			7 274,94		
6431	Kostnader Knøttene	3 655,30	2 595,00		3 655,30	2 595,00	
6500	drakter, håndball	27 672,00			27 672,00		
6520	utstyr/hjelpemerketøy	173 380,75	19 656,50		173 380,75	19 656,50	
6521	utgifter barneidrett	132 034,50			132 034,50		
6540	Inventar		3 756,61			3 756,61	
6550	Driftsmateriale	57 368,54			57 368,54		
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	42 442,07	370 451,55		42 442,07	370 451,55	
6610	Rep og vedlikehold maskiner/ utstyr	10 882,00	4 428,00		10 882,00	4 428,00	
6611	Drift, vedlikehold kunstgressbane	35 764,56	9 343,75		35 764,56	9 343,75	
6612	Drift, vedlikehold garasje		500,00			500,00	
6613	driftsutg. GjerpenHuset	46 088,79			46 088,79		
6620	Driftsutg og rep.	4 004,63	12 361,11		4 004,63	12 361,11	
6705	Regnskapshonorar	95 804,00	18 906,00		95 804,00	18 906,00	
6800	Kontorrekvisita	3 283,60	453,23		3 283,60	453,23	
6810	Data, EDB kostnader	59 061,88	21 164,15		59 061,88	21 164,15	
6820	Trykksak	300,00	3 585,94		300,00	3 585,94	
6830	Leie av kopimaskin/ skriver		7 263,00			7 263,00	
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o l	750,00			750,00		

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
6860	Møte, kurs, oppdatering o l	49 187,40			49 187,40		
6900	Telefon	13 462,68	5 652,78		13 462,68	5 652,78	
6940	Porto	96,00	1 964,00		96,00	1 964,00	
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	1 187 551,84	2 280 477,62	0	1 187 551,84	2 280 477,62	0
	Annen driftskostnad						
7100	Bilgodtgjørelse,	81 590,81	36 476,52		81 590,81	36 476,52	
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	8 552,00			8 552,00		
7300	annonser	1 500,00			1 500,00		
7420	Gaver, utmerkelser, blomster	13 189,00	2 270,00		13 189,00	2 270,00	
7500	start kontingent cup, håndball		33 751,00			33 751,00	
7501	start kontingent, håndball	214 836,00			214 836,00		
7502	krets kontingent	6 500,00			6 500,00		
7503	Forsikringspremie	65 631,00			65 631,00		
7600	dommerutg.	85 442,00			85 442,00		
7601	Engangs lisenser	4 080,00			4 080,00		
7740	Øredifferanser ved avstemming	1,22 cr	1,02 cr		1,22 cr	1,02 cr	
7750	Eiendom- og festeavgift		1 840,00			1 840,00	
7770	Bank- og kortgebyr	4 920,60	350,50		4 920,60	350,50	
7790	Annen kostnad, fradragberettiget	31 080,41	254,01		31 080,41	254,01	
7791	vips gebyr	10 513,40			10 513,40		
	Annen driftskostnad	527 834,00	74 941,01	0	527 834,00	74 941,01	0
	Driftskostnader	2 873 130,25	2 501 256,52	0	2 873 130,25	2 501 256,52	0
8050	Annen renteinntekt	846,31 cr	863,73 cr		846,31 cr	863,73 cr	
8120	Byggelån gebyr		10 583,39			10 583,39	
8150	Gebyr bank		3 700,00			3 700,00	
8152	Renter på lån	0,00			0,00		
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	273,69	210,00		273,69	210,00	
	Årsresultat	220 790,84 cr	203 829,15	0	220 790,84 cr	203 829,15	0
8990	Udekket tap		203 829,15 cr			203 829,15 cr	

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
EIENDELER							
1110	Nyanlegg eks. mva	15 221 641,52	14 368 510,86		15 221 641,52	14 368 510,86	
1111	Nyanlegg mva. del	3 546 038,38	3 486 711,55		3 546 038,38	3 486 711,55	
1113	Nyanlegg avskr. gaver/tilskudd	8 395 000,00 cr	1 679 000,00 cr		8 395 000,00 cr	1 679 000,00 cr	
1114	Nyanlegg avskr. Hovedforening	300 000,00 cr	300 000,00 cr		300 000,00 cr	300 000,00 cr	
1115	Nyanlegg avskr. gruppene	952 000,00 cr	652 000,00 cr		952 000,00 cr	652 000,00 cr	
1500	Kundefordringer	12 300,00	1 500,00		12 300,00	1 500,00	
1570	Andre kortsiktige fordringer	97 750,00			97 750,00		
1571	kortsiktig fordring, Håndball junior	100 000,00			100 000,00		
1572	Lønnsforskudd	0,00			0,00		
1900	Kontanter	1 800,00			1 800,00		
1901	Kontanter, NOK	1 000,00			1 000,00		
1920	Bank 2801.46.20305	717 929,22	427 597,81		717 929,22	427 597,81	
1921	Lagskonto Gutter 2008. 28014942590	6 306,71			6 306,71		
1922	friidrett 2610.22.20047	145 811,20			145 811,20		
1923	konto 28014942620 gutter 2011	2 255,12			2 255,12		
1924	konto 28014943554. jenter 2012	1 500,02			1 500,02		
1925	konto 28014943511. gutter 2012	1 500,22			1 500,22		
1926	konto 28014943589 jenter 2010	2 255,12			2 255,12		
1927	konto 28015370620.fb jenter, gutter 2013	1 500,00			1 500,00		
1928	Skigruppa 2610.22.17526	48 358,84			48 358,84		
1930	Brukskonto 2610.22.03924	123 158,69	15 128,05		123 158,69	15 128,05	
1931	28014958721, håndball junior	183 945,90			183 945,90		
1935	2801 44 12400 Kunstgresskonto	5,81	5,81		5,81	5,81	
1937	Knøtt 2801 44 12389	29 114,80	30 037,26		29 114,80	30 037,26	
1938	konto 28014412311	188 850,81			188 850,81		
1940	Lagskonto G2009, 28014942604	1 385,52			1 385,52		
1941	konto 28014943562 jenter 2011	755,09			755,09		
1942	lagskonto G2007, 28014942582	58 975,14			58 975,14		
1943	Lagskonto G2006, 28014942574	833,37			833,37		
1944	lagskonto J2006 og J 2007, 28014943627	27 994,58			27 994,58		
1946	lagskonto jenter 2009, 28014943597	500,27			500,27		
1947	Lagskonto Gutter 2010, 28014942612	5 489,34			5 489,34		
1948	Lagskonto gutter født 2002, 28014943651	4 595,74			4 595,74		
1949	Gutter F2005, 28014942566	318,81			318,81		
1950	Sør 2801.44.12346	7 023 970,92	473 371,52		7 023 970,92	473 371,52	
1951	skatte trekk	36 936,13			36 936,13		
	Eiendeler	17 947 777,27	16 171 862,86	0	17 947 777,27	16 171 862,86	0
EGENKAPITAL OG GJELD							
2010	Egenkapital	739 589,42 cr	401 350,10 cr		739 589,42 cr	401 350,10 cr	
2050	Annen egenkapital	365 840,73 cr			365 840,73 cr		
	<i>Udisponert resultat (Ikke bokført)</i>	220 790,84 cr	0,00		220 790,84 cr	0,00	
2220	Gjeld til kredittinstitusjoner	16 325 766,37 cr	15 416 073,92 cr		16 325 766,37 cr	15 416 073,92 cr	
HVA			Gjerpen Idrettsforening (12113)			09.03.20 10:16	

Dato fra-til: -

Balanse

Regnskapsår: 2019

for

Periode: 01 - 13

Gjerpen Idrettsforening

Side: 2

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
2400	Leverandørgjeld	109 362,81 cr	338 138,23 cr		109 362,81 cr	338 138,23 cr	
2600	Forskuddstrekk	36 930,00 cr			36 930,00 cr		
2770	Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift	5 358,00 cr	0,00		5 358,00 cr	0,00	
2785	Påløpt arb.giveravg. avpåløpt ferielønn	4 120,42 cr	1 870,06 cr		4 120,42 cr	1 870,06 cr	
2930	Skyldig lønn	5 249,40	0,00		5 249,40	0,00	
2940	Skyldige feriepenger	29 103,03 cr	14 430,55 cr		29 103,03 cr	14 430,55 cr	
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbet. inntekt	0,00			0,00		
2980	Avsetninger for forpliktelser	116 165,05 cr			116 165,05 cr		
2990	Skyldig til gruppene	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Egenkapital og gjeld	17 947 777,27 cr	16 171 862,86 cr	0	17 947 777,27 cr	16 171 862,86 cr	0