

Resultatrapport

Idrettslaget Polarstjernen
970010165

Regnskapsår: 01.01.2017 - 31.12.2017

Gjelder periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

Avdelinger i ILP: Hovedstyret, Fotball - Damer, Fotball - herrer, Skigruppa, Trimgruppa, Fotball-aldersbestemt, Kronerulling, Anleggsgruppa

	Periode	Akkumulert
Driftsinntekter		
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri	71 699,00	71 699,00
3120 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri	381 214,00	381 214,00
3205 Kiosksalg etc	225 903,89	225 903,89
3206 Kiosksalg elektronisk	191 697,61	191 697,61
3250 Påmeldingsavgift egne arrangement	13 625,00	13 625,00
3265 Overføringer fra hovedstyret	171 000,00	171 000,00
3400 Andre offentlige tilskudd	23 904,09	23 904,09
3420 Grasrotmidler	97 407,18	97 407,18
3430 LAM midler	63 246,00	63 246,00
3440 Gaver fra private til drift	30 155,00	30 155,00
3445 Gaver fra private til anlegg	210 000,00	210 000,00
3450 Partnerskapsavtale Vadsø kommune	99 000,00	99 000,00
3455 Forskutterte spillemidler fra Vadsø kommune for anleggsbygging	1 250 000,00	1 250 000,00
3456 Forskuttert MVA andel fra Vadsø kommune for anleggsbygging	791 100,00	791 100,00
3480 Momskompensasjon	69 407,00	69 407,00
3920 Medlemskontingenter	27 172,83	27 172,83
3930 Treningsavgifter	25 250,00	25 250,00
3940 Egenandeler	34 625,00	34 625,00
3945 Turnerings-/ renninntekter	9 750,00	9 750,00
3948 Lotterier, bingo etc	57 350,00	57 350,00
3990 Andre inntekter	9 857,00	9 857,00
	3 853 363,60	3 853 363,60
Driftskostnader		
4300 Innkjøp varer for videresalg, høy avgiftssats	-11 200,00	-11 200,00
4400 Innkjøp varer til arrangementer	-152 272,07	-152 272,07
4420 Innkjøp utstyr klubbhus	-9 555,18	-9 555,18
4430 Innkjøp utstyr løypemaskin	-8 090,30	-8 090,30
4440 innkjøp utstyr anlegg	-330 036,46	-330 036,46
5010 honorar etc	-8 000,00	-8 000,00
5560 Dommer og TD - kostnader	-45 565,60	-45 565,60
6000 Avskrivninger kunstgressbane	-255 397,00	-255 397,00
6010 Avskrivninger gapahuker	-2 456,00	-2 456,00
6310 Leie gymsal	-1 750,00	-1 750,00
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	-5 231,88	-5 231,88
6400 Leie maskiner	-1 878 652,50	-1 878 652,50
6420 Leie datasystemer	-8 447,58	-8 447,58
6440 Leie transportmidler	-27 134,00	-27 134,00
6450 Leie smøreboder	-6 923,00	-6 923,00
6490 Annen leiekostnad	-2 850,00	-2 850,00
6520 Kostnader dugnad	-26 029,68	-26 029,68
6545 Datautstyr	-4 398,00	-4 398,00
6550 Driftsmaterialer	-10 252,20	-10 252,20
6560 Rekvisita	-1 647,00	-1 647,00
6570 Arbeidsklær og utstyr	-11 430,60	-11 430,60
6580 Idrettsutstyr - forbruk	-33 342,50	-33 342,50
6590 Idrettsutstyr - varig	-557 270,70	-557 270,70
6690 Reparasjon og vedlikehold anlegg	-35 739,00	-35 739,00
6700 Revisjons og regnskapshonorarer	-719,00	-719,00
6740 Gave trener/oppmann etc	-2 375,00	-2 375,00
6770 Medisinsk behandling, utstyr etc	-8 058,60	-8 058,60
6800 Kontorrekvisita (Res)	-2 328,00	-2 328,00
6810 Datakostnad	-1 739,16	-1 739,16
6830 Kostnader lotteri	-5 180,00	-5 180,00

Resultatrapport

Idrettslaget Polarstjernen
970010165

	Periode	Akkumulert
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker etc	-450,00	-450,00
6860 Møter, oppdatering etc.	-275,80	-275,80
6890 Annen kontorkostnad	-3 093,83	-3 093,83
6900 Telefon og internett-tilgang	-1 505,00	-1 505,00
6940 Porto	-1 300,00	-1 300,00
7000 Drivstoff løypemaskin	-55 460,60	-55 460,60
7010 Oljer løypemaskin	-5 070,00	-5 070,00
7040 Forsikring og avgifter	-6 672,00	-6 672,00
7100 Bilgodtgjørelse -egen bil	-36 611,26	-36 611,26
7120 Reisekostnader - leiebil	-5 639,99	-5 639,99
7130 Reisekostnader fly	-148 525,00	-148 525,00
7140 Reisekostnader annet	-99 399,71	-99 399,71
7150 Diettkostnader på reise	-26 201,67	-26 201,67
7155 Overnatting på reise	-121 826,94	-121 826,94
7162 Bevertning	-27 442,87	-27 442,87
7215 Sponsorkostnader	-10 963,50	-10 963,50
7320 Reklamekostnader	-3 543,75	-3 543,75
7330 Profilkjør	-22 595,25	-22 595,25
7335 Profileringsutstyr	-21 219,00	-21 219,00
7390 Premier til egne arrangement	-68 163,00	-68 163,00
7395 Øreavrundning	-2,05	-2,05
7400 Medlemskontingenter	-6 660,00	-6 660,00
7405 Kretsgebyr	-22 583,00	-22 583,00
7410 Påmeldingsgebyr - serie, turneringer, renn, løp etc.	-138 703,66	-138 703,66
7415 Påmelding annet	-1 600,00	-1 600,00
7420 Gaver	-6 931,00	-6 931,00
7430 Lisensavgifter/Spillerovergang-gebyr	-5 050,00	-5 050,00
7435 Overføringer til undergrupper	-171 000,00	-171 000,00
7440 Kurs for trenere	-13 100,00	-13 100,00
7450 Kurs for styre og grupper	-9 292,00	-9 292,00
7455 Representasjon årsmøter/ting	-1 960,00	-1 960,00
7460 Kurs/samling for utøvere	-20 687,00	-20 687,00
7500 Forsikringspremier	3 494,62	3 494,62
7510 Forsikring aktivitet/skade	-13 719,00	-13 719,00
7520 Forsikring klubbhus	-1 648,00	-1 648,00
7560 Vedlikehold løypemaskin	-1 630,00	-1 630,00
7770 Bank og kortgebyrer	-7 792,49	-7 792,49
7790 Offentlige/behandlings - gebyr	-770,00	-770,00
	-4 539 663,76	-4 539 663,76
Driftsresultat	-686 300,16	-686 300,16
Finansielle poster		
8040 Renteinntekter, skattefrie	566,00	566,00
8056 Påminnellesavgift	-2 360,36	-2 360,36
8140 Rentekostnader ikke fradragsberettiget	-111,88	-111,88
8160 Valutatap (Disagio)	-987,51	-987,51
	-2 893,75	-2 893,75
Ordinært resultat før skatt	-689 193,91	-689 193,91
Ordinært resultat	-689 193,91	-689 193,91
Årsresultat	-689 193,91	-689 193,91