

Øvrevoll Hosle IL

Årsregnskapet 2019

Spesifikasjon av regnskapslinjer

Kontonr	Kontobetegnelse	2019	2018
BALANSEN			
Anlegg			
1200	Eget Inventar, utstyr Bandy	33 000	0
1201	Avskr eget Inventar, utstyr Bandy	-6 600	0
1201	Kunstgressbanen	332 460	332 460
1205	Akk.avskr. Kunstgressbanen	-332 460	-332 460
1210	Gressbanen	403 523	403 523
1215	Akk.avskr. Gressbanen	-403 523	-403 523
1220	Ismaskin og garasje Bandy	213 067	213 067
1221	Avskr Ismaskin og garasje Bandy	-167 635	-125 020
1220	Nytt kunstgress	4 899 660	4 899 660
1221	Avskr nytt kunstgress	-1 694 419	-1 449 436
1222	Utbedring kunstgress - avskr 10 år	296 250	296 250
1223	Avskr av utbedring kunstgress	-101 218	-71 593
1224	Kunstgress Jarmyra	17 696	1 257 120
1225	Avskr kunstgress Jarmyra	-150 712	-25 000
1230	Salgsvogn	50 000	50 000
1231	avskr salgsvogn	-50 000	-50 000
1232	Innbyttebenker	0	0
1233	Avskr Innbyttebenker	0	0
1235	Boder	39 581	0
1236	Avskr boder	-3 960	0
1259	Utvidelse Garasje	0	0
1260	Utbedring hoppbakke	94 850	94 850
1261	Avskr utbedring hoppbakke	-33 987	-24 502
1260	Oppussing klubbhus	563 669	527 663
1261	Avskr Oppussing klubbhus	-325 844	-250 464
1262	Tribuner	110 047	110 047
1263	Avskr Tribuner	-22 000	-11 000
1268	Treningspark	185 105	749 819
1269	Avskr Treningspark	-80 000	-15 000
1270	Snødeponi og Kunstgress 9'er - 10 år	1 739 975	0
		5 606 526	6 176 462
1320	Lån fra HS til Bandy	100 000	100 000
2260	Lån fra HS	-100 000	-100 000
Varer for videresalg			
1460	Varelager for videresalg	464 095	420 043
Kunder			
1500	Kundefordringer	66 275	120 680
1520	Kundefordringer fra eget system	745 164	174 049
1580	Avsetn. tap på krav	-230 650	-104 900
		580 789	189 829
Betalingsmidler			

1900	Kontanter	16 630	23 960
1911	Kasse håndball dommere	0	0
1912	Kasse håndball kontanter	0	0
1920	Bankinnskudd DnB	4 874 406	5 458 593
1922	Bank innskudd DnB, 16024029747, skatt	328 606	166 635
1925	Bank innskudd DnB, 12035664007, plassering	4	4
1926	Bank innskudd DnB, 15032376905. KG Hosle	0	0
1927	Bank HS ØHIL idrettspark 1503 74 53711	2 376 623	1 682 505
1928	Bank FOT - cupinnbetaling	36 318	24 532
1929	Bank FOT - cupinnbetaling	399	11 787
1930	Bank 1503 85 54686 dommere	838 223	159 321
1940	Høyrente ØHIL Fotball	85	13 367
1941	HS,Anleggsprosj. 1503.55.49738	634 879	99
1942	Bank 1506.18.37490 IDS	4 560	0
1945	Vipps konto 1503 98 98923	32 249	13 786
		9 142 982	7 554 588

Andre fordringer

1380	Forskudd lønn	0	-2 650
1530	Periodiserte inntekter	559 985	660 395
1750	Mellomværende lag via reskontro	0	0
		559 985	657 745

Egenkapital

2050	Opptjent egenkapital	-8 205 136	-8 205 136
2060	Fond - oppgradering klubbhus	0	0
2064	Fond for idrettstiltak - undergrupper	0	0
2065	Fond midler kunstgressbane	-450 000	-450 000
2066	Avsatt til kunstis	0	0
2067	Fond nytt kunstgress Hosle	-500 000	-500 000
2068	Fond arena langrenn	-90 000	-90 000
2069	Fond utstyr langrenn	-57 000	-57 000
2070	Fond arrangementer langrenn	-50 000	-50 000
		-9 352 136	-9 352 136

Leverandørgjeld

2400	Leverandørgjeld	-342 546	-518 713
------	-----------------	----------	----------

Langsiktig gjeld

2210	Lån nytt kunstgress	0	0
------	---------------------	---	---

Skattetrekk og offentlig gjeld

2600	Forskuddstrekk	-307 455	-160 086
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-162 084	-101 953
		-469 539	-262 039

Annen kortsiktig gjeld

2780	Påløpt arbeidsgiveravgift	-63 962	-42 035
2940	Påløpte feriepenger	-453 629	-298 121
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt	1 010 452	-342 507
2970	Forskudsfakturerte inntekter	-3 122 512	-1 785 513
2975	Bidrag ØHIL Idrettspark	-2 700 337	-2 397 578
2980	Mellomregning ØHIL Langrenn	176 907	127 857

2981	Mellomregning ØHIL Fotball	83 382	184 317
2982	Mellomregning ØHIL Håndball	-160 601	-430 740
2983	Mellomregning ØHIL Bandy	-94 782	158 460
2984	Mellomregning ØHIL Hopp Kombinert	-3 253	-15 571
2985	Mellomregning ØHIL Softball Baseball	-1 422	-18 068
2988	Mellomregning ØHIL Alpint	-280	-3 283
2989	Mellomregning ØHIL Langrenn	0	-3 000
2999	Annen kortsiktig gjeld	1	1
		-5 330 037	-4 865 780

RESULTATREGNSKAPET

Kontingenter og treningsavgifter

3210	Treningsavgift	-6 196 170	-5 286 011
3215	Treningsavgift vintertrening	-474 223	-542 078
3216	Treningsavgift idrettsskolen	0	0
3217	Treningsavgift ØHIL AKADEMIET	-1 562 664	-1 021 047
3218	Treningsavgift FOTBALLSKOLER	-858 979	-681 851
3220	Medlemskontingent	-1 110 989	-1 168 400
		-10 203 025	-8 699 388

Dugnader / salg / lotterier

3100	Salgsinntekt avgiftsfri	0	0
3120	Sponsor/samarb.avtaler avgiftsfri	-740 697	-799 948
3125	Dugnadsinntekter	0	-15 000
3130	Salg tøy, utstyr, effekter	-1 575 105	-1 118 369
3320	Stevneinntekter	-619 449	-1 076 006
3321	Bilett inntekter Hoslehallen	-253 609	-163 199
3325	Interne arrangementer	-1 216 266	-138 501
3350	Kafeteria/kiosk salg	-202 049	-124 049
		-4 607 176	-3 435 072

Offentlige tilskudd

3240	Grasrotandel/annen støtte/dugnader	-1 901 966	-1 389 748
3441	Andre tilskudd	-853 303	-765 268
3461	Offentlig tilskudd (kommune)	-2 234 596	-1 133 170
		-4 989 865	-3 288 186

Leieinntekter

3605	Leieinntekt - bane	-18 000	-20 450
3610	Leie - klubbhus fast leie	-132 000	-274 968
3630	Innbetalte fellesutgifter barnehage	0	-31 897
		-150 000	-327 316

Andre driftsinntekter

3440	Spillersalg	0	0
3800		-2 763	-1 586 661
3990	Annen driftsrelatert inntekt	-87 770	-149 969
3995	Periodiserte inntekter	0	0
		-90 533	-1 736 630

Aktivitetskostnader/ varekostnader

4120	Kostnader relatert til sponsrinntekter	4 413	0
4220	Kostnader seriespill/lag	786 075	699 868
4221	Bøter	78 900	79 100

4222	Serieavg/overganger	0	0
4224	Treningsleir MJR	0	0
4225	Arrangementer/cuper (egne)	1 272 591	830 912
4226	Treningsleir damet/T15	0	0
4228	Utgifter ØHIL-dagen	7 238	1 173
4229	Utgifter ifbm julemarked	0	0
4230	Bane/hall/kunstisleie	422 676	332 863
4240	Utgifter trenere,lagledere, oppmenn	178 497	63 497
4241	Utgifter deltakelse på cup/kurs/renn/kamper/reiser	849 283	1 042 206
4247	Opphold treningssamling	457 928	-32 828
4250	Ikke oppg.pliktig, lønn/km/utg. trenere, fotb.sk,a	287 372	197 636
4280	Dommerutgifter	630 726	582 349
4300	Innkjøp varer for videresalg	1 266 594	833 716
4331	Innkjøp varer Cafè	51 032	33 724
4400	Avsetning til idrettsfremmende tiltak	0	0
4500	Fremmedytelser og underentreprise	0	0
4800	Kostnader lagkonti	3 902	1 551 818
4990	Beholdningsendring	-44 052	-7 843
6550	Idrettsmateriell/driftsmateriell	948 281	653 512
6555	Innkjøp drakter	33 559	503 697
6630	Drift bane/anlegg	2 540 725	1 519 354
6821	Sportsavisen	0	0
		9 775 739	8 884 755

Lønn folketryd etc

5000	Lønn til ansatte	3 721 989	2 494 338
5005	Lønn ikke oppl.pl ytelses	0	0
5006	Lønn u/FP	0	0
5007	Lønn u/FP	1 481 847	1 548 410
5010	Timelønn	0	4 700
5040	Div godtgjørelser / Bonus	110 000	0
5050	Lønnstilskudd	-272 150	0
5090	Periodiserings lønn	-18 900	0
5100	Lønn u/AGA	942 479	770 832
5180	Feriepenger beregnet	459 269	302 321
5182	Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger	64 757	42 627
5210	fri telefon	4 392	4 392
5230	Korr AGA på FP avd u/AGA	0	0
5231	motkonto Korr AGA på FP avd u/AGA	0	0
5250	Innberetning OTP	52 110	74 970
5290	Motkonto naturalytelses etc	-56 502	-67 361
5330	Styrehonorar	0	0
5400	Arbeidsgiveravgift	745 339	507 555
5425	OTP	52 111	32 208
5800	Refusjon sykepenger	-35 530	-302 296
5910	Kantinekostnader	8 472	0
5950	Kurs trenere og ansatte	0	9 900
5990	Andre personalkostnader	3 155	3 394
		7 262 838	5 425 991

Ordinære avskrivninger

6000	Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom	565 145	408 654
6010	Avskrivning på transportmidler, mask. og invent.	49 215	94 595
		614 360	503 249

Andre dritskostnader

6320	Renovasjon, vann, avløp mv.	50 818	12 569
6340	Lys og varme	191 870	187 716
6360	Renhold	218	2 232
6400	Leie maskiner	1 471	0
6420	Leie datasystemer	131 712	119 379
6500	Maskiner og utstyr	87 159	423 647
6560	Rekvisita	0	0
6570	Arbeidsklær og verneutstyr	0	0
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	0	1 422
6610	Ombygging klubbhus	0	0
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	55 613	0
6625	Driftsutgifter klubbhus	145 483	174 909
6700	Revisjonshonorar	25 000	37 275
6710	Regnskapshonorar	297 927	334 428
6720	Honorarer for økonomisk og juridisk bistand	6 875	0
6790	Annen fremmed tjeneste	8 900	0
6800	Kontorrekvisita	25 360	21 144
6810	Andre kontorkostnader	0	0
6815	Dataprogrammer, etc	5 877	10 449
6820	Trykksaker	8 700	19 250
6860	Møte, kurs, oppdatering o l	13 537	37 249
6890	Andre kontorkostnader	0	0
6900	Telefon	0	0
6920	Mobil	8 248	12 982
6930	Internet	32 850	33 713
6940	Porto	3 874	3 107
7000	Drivstoff	0	0
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	45 449	125 071
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	0	20
7320	Reklamekostnad	0	0
7400	Lotteriutgifter	7 000	7 000
7430	Gaver, ikke fradragsberettiget	0	0
7500	Forsikringspremie	61 516	68 960
7601	Annen støtte undergrupper	0	0
7740	Øreavrunding, MVA - oppgjør	-0	-0
7770	Bank og kortgebyrer	22 292	25 609
7780	Renter og gebyrer inkasso	243	4 091
7790	Andre kostnader	38 001	30 185
7791	Kortsvindel	0	0
7795	Provisjon Buypass	78 785	88 830
7796	Gebyrer Deltaker.no	15 948	15 977
7797	Vipps gebyrer	22 909	18 581
7798	Gebyr Izzetle	11 086	4 571
7990	Overført til/fra fond	0	0
		1 404 718	1 820 364

Tap på fordringer

7830	Tap på fordringer	125 750	28 200
------	-------------------	---------	--------

Renteinntekter

8050	Annen renteinntekt	-4 659	-9 757
8070	Agio gevinst	0	-375
		-4 659	-10 132

Rentekostnader

8150	Annen rentekostnad	1 734	2 916
------	--------------------	-------	-------