

KOLVEREID IDRETTSLAG

Hovedstyret
7970 Kolvereid

Org.nr

970 162 550

Resultatregnskap

	NOTER	Regnskap		Budsjett	
		2016		2016	2017
		1/10.15- 31/12.16	1/10-30/9		
INNETEKTER					
Sponsor ikke avg.pl	5	35 000	45 000	60 000	40 000
Andre inntekter		-	375		
Tilskudd/aktivitetsmidler/mva kompensasjon	1	658 029	223 490	175 000	220 000
Utleie av terminal		3 300	3 600		
Gaver		15 000	23 000		
Komm tilskudd anlegg	1	-	88 600	30 000	30 000
Utleie av bane/faktura banen	5	100 000	100 000	100 000	100 000
Medlemskontingent		39 550	37 600	30 000	33 000
Reklame inntekt (sponosr avgpl)		102 500	115 000	150 000	150 000
Grasrotandel Norsk Tipping	3	66 166	56 803	55 000	60 000
Mottatt grasrotmidler - hovedlaget		10 000	10 000	10 000	10 000
Sum inntekter		1 029 545	703 468	610 000	643 000
KOSTNADER					
Andel stevne kostnader		-	2 380		
Kurs		1 300			3 000
Årsmøteutg		7 777	354	6 000	7 000
Andre adm.utgifter		581	916	3 000	3 000
Kortterminal		14 318	12 270	13 000	15 000
Medlemsnett		14 381	13 357	15 000	15 000
Investeringer		20 707	33 657	5 000	5 000
Data (web+regnskapssystem)		10 835	9 265	14 000	14 000
Reklamekostander/bod		10 014	3 629		2 000
Gaver (KIL turn, blomster og gave Bach)		11 400		5 000	5 000
Merker/medaljer/pokaler mv					
Tilskudd fordelt på grupper	1	588 153	202 045	115 000	210 000
Bruk av grasrotmidler	3	75 000	80 000	40 000	100 000
Drift av hoppbakken	2	9 000	9 065	10 000	10 000
Drift av lysløypa	2	18 983	33 588	14 000	20 000
Drift av fotballbane og san.anlegg	2	125 047	77 340	140 000	80 000
Drift av skileikområdet		11 179	7 940	20 000	30 000
Drift av Scansis-løkka		7 600	-	20 000	10 000
Drift av KIL-bua		16 192	5 003	40 000	30 000
Forsikring		37 050	41 442	35 000	45 000
Andre utgifter		3 004	9 056	15 000	15 000
Avskrivninger		50 000	50 000	50 000	11 000
Sum kostnader		1 032 521	591 308	560 000	630 000
Driftsresultat		-2 976	112 160	50 000	13 000
FINANS- OG EKSTRAORD.POSTER					
Renteinntekter		2 778	3 191		
Rentekostnader og omkostn	5	4 807	1 773		3 000
Ekstraordinære inntekter	8	-	-		
Sum finans- og ekstraord.poster		2 029	-1 418	0	3 000
ÅRSRESULTAT		-5 005	113 578	50 000	10 000
Disponering av årsoverskudd					
Avsetning reinvestering kunstgrssbanen		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Økning/reduksjon egenkapital Hovedstyret		-5 005	-63 578		
Økning egenkapital Skihytta					
Totalt disponert		-55 005	-113 578	0	-40 000

KOLVEREID IDRETTSLAG

Hovedstyret
7970 Kolvereid

Org.nr

970 162 550

BALANSE

31/12-2016

30/9-2015

EIENDELER

NOTER

Anleggsmidler

Fotballbane	5	10 956	60 956
Håndballbane (ute)		1	1
Hoppbakke		1	1
Skihytta		1	1
Skistua		1	1
Lysløype		1	1
Skileikområdet		1	1
KIL-bua		1	1
Scansis-løkke		1	1
Tråkkemaskin 1999/2013		1	1
Ny fane 2011		1	1
Sum varig driftsmidler		10 966	60 966

Lån til KIL turn og ski

180 000

-

Sum anleggsmidler

190 966

60 966

Omløpsmidler

Kortsiktig fordringer på særgruppene	1	16 123	80 000
Mva		723	22 952
Andre kortsiktige fordringer	5	-	441
Sum fordringer		16 846	103 393

Kontanter

-

-

Bankinnskudd Hovedstyret

6

645 668

632 256

Bankinnskudd Hyttekomitèen

-

-

41 470

Kasse Hyttekomitèen (vekslepenger)

-

-

300

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

645 668

674 025

Sum omløpsmidler

662 514

777 418

Sum eiendeler

853 480

838 384

EGENKAPITAL OG GJELD

Årets endring

Egenkapital

Hovedstyret		55 005	718 785	815 559
Andel av skihytta er tatt ut av regnskapet i 2016		41 770		
Sum egenkapital			718 785	815 559
Leverandørgjeld	1		134 695	2 825
Annen kortsiktig gjeld	1		-	20 000
Gjeld til særgruppene	1			
Sum kortsiktig gjeld			134 695	22 825
Sum egenkapital og gjeld			853 480	838 384

Kolvereid, den 6. mars 2017

  
Leif Inge Solberg (leder) Sigmund Johansen (nestleder) Geirid Holm (kasserer)

  
Anette D Myhre (sekretær) Olav Wahl (styremedlem) Alexander Sandnes (styremedlem)

NOTER TIL REGNSKAPET FOR SESONGEN 1/10-15 TIL 31/12-16

NOTE 1

	motatt siste år	Utdelt til særgrupper
Tippemidler/mva kompensasjon	658 029	588 153

Mellomværende er bokført netto i regnskapet:

Mellomværende mot særgrupper består av:

	Til gode	Skyldig
Lån til KIL Ski ifm tråkkemaskin	80 000	
Lån til KIL Turn ifm oppstart	100 000	
Strøm fakturert KIL ski	16 123	

Gjeld:

Treningsavgifter kommet inn 30.12.2016	18 223
Sponsormidler til tribune	63 135
Avsatt til kunstgressbane 2016	50 000
Faktura medlemsnett 2016	1 537
Faktura vedr akebakken	1 800
	<u>134 695</u>

NOTE 2

Skigruppas bidrag til deking av strømavgifter (50%).

Fra 2012 er betaler hovedlaget alle driftsutgifter til fotballbanen, mot at KIL fotball betaler leie.

I tillegg til å dekke 50% av strømkostnadene til ski hovedlaget betalt:

Festeavgift / grunnleie	3 779
-------------------------	-------

NOTE 3

Grasrotmidler	
Mottatt i 2016	66 165
Utdelt i 2016	-75 000 (Turn, Ski, Badminton, hovedlaget)
Mottatt i 2015	56 803
Utbetalt i 2015	-80 000 (Allidrett, Svømming, Håndball, Ski, fotball, hovedlaget)
Mottatt i 2014	51 862
Utbetalt i 2014	-10 000 (Hovedlaget)
Mottatt i 2013	53 059
Utbetalt i 2013	-71 618 (Badminton, Trim, Ski, Hovedlaget)
Mottatt i 2012	53 192
Utbetalt i 2012	-54 403 (Ski, friidrett, fotball, håndball)
Mottatt i 2011	47 400
Utbetalt i 2011	-27 440 (Badminton, Allidrett)
Mottatt i 2010	40 857
Utbetalt i 2010	-27 498 (Håndball, Fotball, Badminton)
Mottatt i 2009	19 533
Midler som særgruppene kan søke på	<u>42 912</u> (Herav kr 10.000 er er vedtatt til deking av terminal i 2017)

NOTE 4

Lef Bach's Utdanningsfond
Etablert i 2006, saldo pr 31.12.16 45 620
Ingen utdeling i år, står nå på egen bankkonto.

NOTE 5

Sponsorinntekter:

Inngått 3 års avtale med Moen Marin AS, Coop og Sentrum Campus
Årlig bidrag på kr 22.250 hvor kr 5.000 gjelder skilt banen og blir fakturert m. mva
Sentrum Campus er det inngått avtale om bistand istendfor kontanter. Gjelder kurs/opplæring

Avg.pl. Inntekter er sponsorinntekter rundt fotballbanen. Disse avtalene går ut 2017 og 2018'

Utleie av kunstgressanlegget:

Det er inngått leiekontrakt med Nærøy kommune om leie av kunstgressanlegget på dagtid (hverdager)
Årlig leieinntekt kr 50.000+ mva i 10 år, første år i 2013. Må ses i sammenheng med salg av tomt i 2013
Avtalen utgår i 2022.

KIL Fotballgruppe leier kunstgressbanen for trening og kamp på kveldstid og helger.

Årets godtgjørelse har vært kr 50.000 + mva.

SMN er hovedsponsor på banen. Denne avtalen går ut 31/12-2018

Aktivering av fotballbanen i hovedlaget

Verdien ved overtakelsen av anleggsbanen er aktivert i hovedlaget.

Banen avskrives over 5 år. 1 år gjenstår.

NOTE 6

Bank pr 31.12.16 - hovedlag	645 668
Herav grasrotmidler	-42 912
Herav midler til fremtidig basketballklubb	-3 731
Tribunen	-63 135
Skyldige leverandører	-3 337
Leif Bachs utdanningsfond	-45 620
Avsatt til reinvestering kunstgressbane	-252 847
Medlemsnett - skal til andre lag	-18 223
<hr/> Likvider for fri benyttelse	<hr/> 215 863