

KIL Idrettskole

Resultatregnskap

(fra 1.10.2015-31.12.2016)

| | NOTE | 2016 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 |
|--------------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------|
| Driftsinntekter | | | | |
| Sponsor- og salgsinntekter | | 0 | | 0 |
| Offentlige tilskudd | | 0 | | 0 |
| Andre inntekter | | 34 571 | | 20 000 |
| Sum driftsinntekter | 1 | 34 571 | 18 520 | 20 000 |
| Driftskostnader | | | | |
| Varekostnad | | 0 | 0 | 0 |
| Lønns- og personalkostnader | | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskostnader | | 9 933 | 18 520 | 35 000 |
| Sum driftskostnader | 2 | 9 933 | 18 520 | 35 000 |
| Driftsresultat | | 24 638 | 0 | -15 000 |
| Finansposter | | | | |
| Finansinntekter | | -143 | | 0 |
| Finanskostnader | | 0 | | 0 |
| Sum finansposter | | -143 | | 0 |
| ÅRSRESULTAT | | 24 781 | 0 | -15 000 |
| Disponering av årets resultat | | | | |
| Til Bundne midler | | | | 0 |
| Til (fra) fri egenkapital | | 24 781 | | 0 |
| Sum disponering | | 24 781 | | 0 |

KIL Idrettskole

Balanse

| EIENDELER | NOTE | 2016 | 2015 |
|--|----------|---------------|---------------|
| Anleggsmidler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Inventar og utstyr | | 0 | 0 |
| Sum varige driftsmidler | | 0 | 0 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 0 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Varelager | | 0 | 0 |
| Sum varelager | | 0 | 0 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 390 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 4 | 390 | 0 |
| Sum bankinnskudd, kontanter o.l. | 3 | 69 081 | 49 177 |
| Sum omløpsmidler | | 69 471 | 49 177 |
| SUM EIENDELER | | 69 471 | 49 177 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| | | 2016 | 2015 |
| Egenkapital med selvpålagte restriksjoner | | | |
| Bundne midler (selvpålagte restriksjoner) | | 0 | 0 |
| Fri Egenkapital | | 68 431 | 43 650 |
| Sum egenkapital | | 68 431 | 43 650 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Lån | | 0 | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 1 040 | 5 527 |
| Skatt og offentlige avgifter | | 0 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 040 | 5 527 |
| Sum gjeld | 5 | 1 040 | 5 527 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 69 471 | 49 177 |

Stig Tommy Jønsen
Styreleder

Kolvereid, 31.12.2016

Lars Lunde
Nestleder

Geirid Holm
Kasserer

Camilla S. Johansen
Styremedlem

KIL Idrettskole

Noter

| | | | |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|
| 1 Inntekter | 3930 | Treningsavgifter | -14 550 |
| | 3997 | LAM og mva kompensasjon | <u>-20 021</u> |
| | | | <u>-34 571</u> |
| 2 Kostnader | 6300 | Leie lokaler | 6 300 |
| | 6580 | Idrettsutstyr | 509 |
| | 7162 | Mat ved avslutning | 758 |
| | 7420 | Gaver og premier | <u>2 366</u> |
| | | <u>9 933</u> | |
| 3 Bank | Saldo bank 31.12.2016 | | 69 081 |
| 4 Til gode | Til gode fra Nærøy Kommune | | 390 |
| 5 Gjeld | Nærøy kommune, leie | | 390 |
| | KIL turn (ved en feil betalte de leie nov) | | <u>650</u> |
| | | | <u>1 040</u> |