

## KOLVEREID IDRETTSLAG

Hovedstyret  
7970 Kolvereid

Org.nr

970 162 550

Resultatregnskap	NOTER	Regnskap		Budsjett	
		2017	2016	2017	2018
			1/10.15- 31/12.16		
<b>INNETEKTER</b>					
Sponsor ikke avg.pl	5	35 000	35 000	40000	35 000
Andre inntekter		-	-		
Tilskudd/aktivitetsmidler/mva kompensasjon	1	46 469	658 029	220000	100 000
Utleie av terminal		3 535	3 300		
Gaver		-	15 000		
Komm tilskudd anlegg	1	73 900	-	30000	30 000
Utleie av bane/faktura banen	5	100 000	100 000	100000	100 000
Medlemskontingent		30 442	39 550	33000	33 000
Reklame inntekt (sponosr avgpl)		82 500	102 500	150000	125 000
Grasrotandel Norsk Tipping	3	74 071	66 166	60000	75 000
Mottatt grasrotmidler - hovedlaget		10 000	10 000	10000	10 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>455 917</b>	<b>1 029 545</b>	<b>643 000</b>	<b>508 000</b>
<b>KOSTNADER</b>					
Kurs		-	1 300	3000	3 000
Årsmøteutg		6 424	7 777	7000	8 500
Andre adm.utgifter		318	581	18000	1 000
Kortterminal		11 196	14 318	15000	12 000
Medlemsnett		11 985	14 381	15000	15 000
Investeringer		-	20 707		-
Data (web+regnskapssystem)		8 348	10 835	14000	12 000
Reklamekostander/bod		12 260	10 014	2000	
Gaver (KIL turn, blomster og gave Bach)		-	11 400		2 000
Merker/medaljer/pokaler mv		-			5 000
Tilskudd fordelt på grupper	1	-	588 153	210000	-
Bruk av grasrotmidler	3	103 880	75 000	100000	88 000
Drift av hoppbakken	2	9 000	9 000	10000	10 000
Drift av lysløypa	2	12 431	18 983	20000	14 000
Drift av fotballbane og san.anlegg	2	98 573	125 047	80000	200 000
Drift av skileikområdet		5 010	11 179	30000	30 000
Drift av Scansis-løkka		4 355	7 600	10000	7 500
Drift av KIL-bua		7 440	16 192	30000	40 000
Forsikring		44 261	37 050	45000	50 000
Andre utgifter		6 807	3 004	10000	10 000
Avskrivninger		10 955	50 000	11000	-
<b>Sum kostnader</b>		<b>353 243</b>	<b>1 032 521</b>	<b>630 000</b>	<b>508 000</b>
Driftsresultat		102 674	-2 976	13 000	0
<b>FINANS- OG EKSTRAORD.POSTER</b>					
Renteinntekter		1 382	2 778		
Rentekostnader og omkostn	5	4 772	4 807	3000	
Ekstraordinære inntekter	8	-	-		
<b>Sum finans- og ekstraord.poster</b>		<b>3 389</b>	<b>2 029</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>99 285</b>	<b>-5 005</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
Disponering av årsoverskudd					
Avsetning reinvestering kunstgrssbanen		-50 000	-50 000	50 000	
Økning/reduksjon egenkapital Hovedstyret		-49 285	-5 005		
Økning egenkapital Skihytta					
<b>Totalt disponert</b>		<b>-99 285</b>	<b>-55 005</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>

## KOLVEREID IDRETTSLAG

Hovedstyret  
7970 Kolvereid

Org.nr

970 162 550

## BALANSE

43 100 31/12-2016

## EIENDELER

## NOTER

## Anleggsmidler

Fotballbane	5	1	10 956
Håndballbane (ute)		1	1
Hoppbakke		1	1
Skihytta		1	1
Skistua		1	1
Lysløype		1	1
Skileikområdet		1	1
KIL-bua		1	1
Scansis-løkka		1	1
Tråkkemaskin 1999/2013		1	1
Ny fane 2011		1	1
Sum varig driftsmidler		11	10 966

Lån til KIL turn og ski

180 000 180 000

Sum anleggsmidler

180 011 190 966

## Omløpsmidler

Kortsiktig fordringer på særgruppene	1	10 318	16 123
Mva		13 034	723
Andre kortsiktige fordringer	5	47 500	-
Sum fordringer		70 852	16 846

Kontanter

- -

Bankinnskudd Hovedstyret

6 669 832 645 668

Bankinnskudd Hyttekomitèen

- -

Kasse Hyttekomitèen (vekslepenger)

- -

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

669 832 645 668

Sum omløpsmidler

740 684 662 514

Sum eiendeler

920 695 853 480

## EGENKAPITAL OG GJELD

## Egenkapital

Hovedstyret 868 069 718 785

Sum egenkapital

868 069 718 785

Leverandørgjeld

1 52 626 134 695

Annen kortsiktig gjeld

1 - -

Gjeld til særgruppene

1 - -

Sum kortsiktig gjeld

52 626 134 695

Sum egenkapital og gjeld

920 695 853 480

Kolvereid, den 14. mars 2018

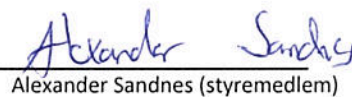

  
Finn Øseth (leder)


  
Anne Mette Eliassen (nestleder)


  
Geirid Holm (kasserer)

trekt seg (sekretær)


  
(styremedlem)


  
Alexander Sandnes (styremedlem)

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2017

NOTE 1

	motatt siste år	Utdelt til særgrupper
Tippemidler/mva kompensasjon	46 469	-

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	10 318	

Gjeld:

Faktura medlemsnett 2016	1 537
	<u>1 537</u>

NOTE 2

Skigruppas bidrag til deking av strømutfgifter (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	2 114
-------------------------	-------

NOTE 3

Grasrotmidler

Utdelt i 2017	-103 880	(Turn, Handball, Ski, Fotball, hovedlaget)
Mottatt i 2017	74 071	
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>13 103</u>	(Herav kr 10.000 er er vedtatt til deking av terminal i 2018)

#### NOTE 4

Lef Bach's Utdanningsfond  
Etablert i 2006, saldo pr 31.12.17 45 666  
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. Banen er ferdig avskrevet i år.

#### NOTE 6

Bank pr 31.12.17 - hovedlag	669 832
Herav grasrotmidler	-13 103
Herav midler til fremtidig basketballklubb	-3 731
Tribunen	-
Skyldige leverandører	-52 626
Leif Bachs utdanningsfond	-45 666
Avsatt til reinvestering kunstgressbane	-302 847
Medlemsnett - skal til andre lag	-
<hr/> Likvider for fri benyttelse	<hr/> 251 859



Til årsmøtet i Kolvereid Idrettslag, hovedstyret

## Valgt revisors beretning for 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017)

### Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Kolvereid Idrettslag, hovedstyret i henhold til NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser.

Årsregnskapet for regnskapsåret 2017 viser et overskudd på kr 99 794.

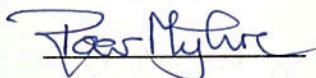
### Vi har utført følgende revisjons handlinger:

Vi har vurdert om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, herunder om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med bestemmelsene.

### Konklusjon

Vi mener at regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og at årsregnskapet for 2017 kan fastsettes som Kolvereid Idrettslag, hovedstyret årsregnskap for 2017.

Kolvereid 12.02.2018



Roar Myhre



Arne Kiil