

Resultatrapport

Periode 2016
Kunde (Alle)
Leverandør (Alle)
Budsjett (Ikke valgt)

Resultat (2016)															
Regnskapskonto	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2016	2015	
														Periode	Endring
Driftsresultat															
Driftsinntekter															
Salgsinntekter															
3019 Tennisskole	363 996	124 216	9 550	5 200	6 750	27 100	22 350	423 040	31 366	7 200	17 427	-1 221	1 036 974	981 244	55 730
3020 Voksenkurs							300						300		300
3080 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon								14					14		14
3100 Salgsinntekt, avgiftsfri					6 900			150	-1 500				5 550	24 760	-19 210
3199 Motkonto salgsinntekt, avgiftsfri														-7 500	7 500
Salgsinntekter	363 996	124 216	9 550	5 200	13 650	27 100	22 650	423 204	29 866	7 200	17 427	-1 221	1 042 838	998 504	44 334
Annen driftsinntekt															
3500 Kiosk	4 391	10 736	9 044	7 002	1 487	2 272	-238		7 738	1 358	3 290	18 441	65 522	86 646	-21 125
3511 Adgangskort/nøkkel og medlemskort	800	400	400			3 600		1 270	1 400		1 300	200	9 370	6 400	2 970
3512 Proshop	2 217	3 826	1 436	1 747	246	559	122	1 787	14 935	909	5 672	2 407	35 863	22 460	13 403
3619 Leie av ballmaskin						400			300		300	100	1 100	150	950
3701 Reklameinntekter		45 000		20 000							4 166		69 166	82 000	-12 834
3900 Annen driftsrelatert inntekt	5 584	67	2 535	10 568	9 428		6 250	38 555	15 093	14 526	67	4 484	107 157	104 023	3 134
3901 Momskompensasjon hall														76 514	-76 514
3920 Tilskuddordning fra NIF								36 346		43 593		77 655	157 594	123 494	34 100
3921 Tilskuddsordning fra Akershus idrettskrets														20 000	-20 000
3922 Tilskudd fra kommunen										16 040			16 040	13 198	2 842
3923 Medlemskontingent	144 000	86 000	50 000	16 500	32 800	35 255	15 150	58 100	58 450		3 704	1 805	501 764	318 050	183 714
3930 Sesongtimer innendørs	83 208	17 000	9 365						78 750				188 323	293 855	-105 532
3931 Grønt kort / klippekort hallen	16 459	12 228	17 294	7 291		7 331		8 373	7 349		16 003	12 818	105 145	15 947	89 198
3940 Turneringer	10 750	27 129	16 722	13 791	6 300			300	3 420	2 300	6 049	1 600	88 361	170 479	-82 117
Annen driftsinntekt	267 408	202 386	106 796	76 899	50 262	49 417	21 283	144 730	187 436	78 727	40 551	119 510	1 345 405	1 333 216	12 189

Resultat (2016)																
Regnskapskonto	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2016	2015		
														Periode	Endring	
Driftsinntekter	631 404	326 602	116 346	82 099	63 912	76 517	43 933	567 934	217 302	85 927	57 978	118 289	2 388 243	2 331 720	56 523	
Driftskostnader																
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer																
4390 Beholdningsendring													-19 645	-19 645	8 915	-28 560
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede													-19 645	-19 645	8 915	-28 560
Varekostnad																
4300 Innkjøp av varer for videresalg			4 520					5 040	7 352				16 912	21 804	-4 892	
4501 Utgifter til lagkamper									12 500				12 500		12 500	
4502 Adgangskort og nøkkel														2 394	-2 394	
4511 Kontingent				10 000		83 703							93 703	78 148	15 555	
4515 Elektroarbeider										46 340			46 340		46 340	
4600 Treningsutgifter											536		536		536	
4620 Baller og annet utstyr		2 520		18 098	1 170	21 896		18 017	3 240	10 992	17 273	10 613	103 820	17 544	86 276	
4621 Utgifter tennisskole		237											237		237	
4630 Trenerutdanning og kurs			-1 950	2 500					7 000		400		7 950	102 250	-94 300	
4710 Innkjøp premier turneringer		5 670	3 623	3 954		419			1 554	3 416	4 066		22 700	44 554	-21 853	
4711 Kioskutgifter turneringer	963	5 773	1 047	3 317	288	264				1 725	5 548	2 088	21 012	29 383	-8 371	
4712 Turneringsavgift til viderefakturering		1 800	1 650	3 900		3 600			1 350	2 050	2 100	600	17 050	1 950	15 100	
Varekostnad	963	15 999	8 890	41 769	1 458	109 882		23 057	32 996	64 524	29 922	13 301	342 760	298 027	44 733	
Lønnskostnad																
5000 Lønn til ansatte	33 580	46 300	42 245	42 765	44 550	48 610	10 308	41 796	54 334	57 044	86 132	59 608	567 272	518 059	49 213	
5001 Lønn til ansatte u/aga	480	16 892	4 400	11 142	8 710						1 422		43 046		43 046	
5020 Feriepenger	3 474	6 446	4 758	5 499	5 433	4 958	1 051	4 263	5 542	5 818	8 931	6 080	62 252	43 715	18 537	
5095 Periodisering av lønn						12 240	23 856	18 238	2 710	27 800	-25 236	51 333	110 941		110 941	
5096 Periodisering av feriepenger						1 248	2 433	1 860	276	2 836	-2 574	5 236	11 316		11 316	
5210 Fri telefon	366	366	366	366	366	366		366	366	366	366	366	4 026	1 464	2 562	
5252 Ulykkesforsikring														653	-653	
5280 Annen fordel i arbeidsforhold												1 080	1 080	4 374	-3 294	
5290 Motkonto for gruppe 52	-366	-366	-366	-366	-366	-366		-366	-366	-366	-366	-1 446	-5 106	-6 491	1 385	
5400 Arbeidsgiveravgift	4 786	6 580	6 008	6 081	6 333	6 906	1 453	5 945	7 713	8 095	12 196	8 609	80 705	73 962	6 744	

Resultat (2016)																
Regnskapskonto	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2016	2015		
														Periode	Endring	
5401 Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	490	909	671	775	766	699	148	601	781	820	1 259	857	8 778	6 164	2 614	
5495 Periodisering av arbeidsgiveravgift						1 726	3 415	2 572	382	3 920	-3 558	7 238	15 694		15 694	
5496 Periodisering av arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn						176	343	262	39	400	-363	738	1 596		1 596	
5800 Refusjon av sykepenger														-4 549	4 549	
5900 Gave til ansatte, fradragsberettiget	88												88	894	-806	
5920 Yrkesskadeforsikring				735	735	735	735	735	735	735	735	735	6 614		6 614	
5945 Pensjonsforsikring for ansatte										331	749	1 475	2 554	4 374	-1 820	
5990 Annen personalkostnad		495			2 000	1 000							3 495	11 224	-7 729	
Lønnskostnad	42 898	77 621	58 082	66 997	68 527	78 298	43 744	76 272	72 513	107 799	79 692	141 908	914 351	653 842	260 509	
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler																
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom													200 290	200 290	626 318	-426 028
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler													200 290	200 290	626 318	-426 028
Annen driftskostnad																
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	2 880	-1 382		1 796			1 796			1 796			6 886	7 088	-201	
6340 Lys, varme	16 713	23 965	18 169	15 709	13 713	7 028	4 987	3 803	5 213	6 122	13 012	21 150	149 583	117 012	32 572	
6360 Renhold	13 487	14 097	14 080	10 625	12 381	10 625	7 125	9 123	12 288	22 157	12 649	12 526	151 163	33 438	117 724	
6380 Kommunale avgifter		1 186				1 217		1 217			1 217		4 837	4 618	219	
6390 Annen kostnad lokaler		1 562	2 515	242	2 702	6 470			4 278	1 065	17 127	9 258	45 218	52 815	-7 596	
6420 Leie datasystemer	4 199	221	254		248	246	212	2 229	248	247	260	233	8 597	10 966	-2 369	
6430 Leie andre kontormaskiner							1 462						1 462		1 462	
6490 Annen leiekostnad	1 050												1 050	4 045	-2 995	
6510 Håndverktøy														287	-287	
6540 Inventar														6 085	-6 085	
6550 Driftsmateriale	555		1 004		2 008	1 400				967	889		6 823	5 399	1 424	
6551 Datautstyr (hardware)														4 350	-4 350	
6552 Datautstyr (software)	3 318		2 768		3 223		2 078	7 485	6 294	260	3 819	750	29 995	15 288	14 707	
6560 Rekvisita			1 576			1 095							2 671	5 386	-2 715	
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger				407		5 399				613	53	3 042	9 514	25 787	-16 273	
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr				1 462	2 588								4 050	3 240	810	
6701 Honorar revisjon		2 750											2 750	7 903	-5 153	

Resultat (2016)															
Regnskapskonto	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2016	2015	
														Periode	Endring
6705 Honorar regnskap	7 620	13 010	9 964	8 370	10 282		11 622	4 054	12 152	9 272	6 038	862	93 245	145 259	-52 014
6790 Annen fremmed tjeneste						71 200							71 200	5 238	65 962
6800 Kontorrekvisita	205	322						258		160	180	1 640	2 764	1 294	1 470
6810 Data/EDB-kostnad							499	561					1 061		1 061
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.					1 800								1 800		1 800
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.		6 275					1 636	2 268				1 826	12 005		12 005
6900 Telefon	2 032	1 636	1 765	3 537		1 771		1 201	140	698	1 762	1 762	16 305	23 496	-7 191
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig									335		359	380	1 073		1 073
7320 Reklamekostnad	381												381	11 536	-11 154
7400 Kontingent, fradragsberettiget	500								3 000				3 500	15 008	-11 508
7500 Forsikringspremie	2 527	2 527	2 527	2 527	2 213	2 213	2 213	2 264	2 264	2 264	2 264	-1 861	23 942	38 375	-14 433
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter		80											80		80
7740 Øredifferanser	-0	-1	-0	-0	-1	-1	-8	-1	-1	-1	0	-1	-15	-0	-15
7770 Bank og kortgebyrer	1 103	964	1 476	1 430	1 041	878	805	609	756	1 030	691	1 154	11 937	16 628	-4 691
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget				67				100	100	100			367	5 737	-5 370
7791 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget												17 291	17 291		17 291
7830 Konstaterte tap på fordringer												6 200	6 200		6 200
Annen driftskostnad	56 570	67 213	56 098	46 171	52 197	109 541	34 428	35 171	47 066	46 749	60 319	76 211	687 734	566 276	121 458
Driftskostnader	100 431	160 833	123 070	154 937	122 181	297 721	78 172	134 500	152 575	219 072	169 934	412 066	2 125 491	2 153 378	-27 887
Driftsresultat	530 974	165 769	-6 723	-72 838	-58 269	-221 204	-34 238	433 434	64 727	-133 145	-111 956	-293 777	262 753	178 342	84 410
Finansinntekter og finanskostnader															
Finansinntekter															
Annen finansinntekt															
8050 Annen renteinntekt	64	4	32		32		0	50	42	39	1	764	1 027	1 169	-142
Annen finansinntekt	64	4	32		32		0	50	42	39	1	764	1 027	1 169	-142
Finansinntekter	64	4	32		32		0	50	42	39	1	764	1 027	1 169	-142
Finanskostnader															
Annen finanskostnad															
8150 Annen rentekostnad	18 705	19 719	19 655	19 591	19 527	19 363	18 690	17 591	17 348	17 286	17 224	17 162	221 861	387 721	-165 860

Resultat (2016)															
Regnskapskonto	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2016	2015	
														Periode	Endring
Annen finanskostnad	18 705	19 719	19 655	19 591	19 527	19 363	18 690	17 591	17 348	17 286	17 224	17 162	221 861	387 721	-165 860
Finanskostnader	18 705	19 719	19 655	19 591	19 527	19 363	18 690	17 591	17 348	17 286	17 224	17 162	221 861	387 721	-165 860
Netto finansresultat	-18 641	-19 715	-19 623	-19 591	-19 495	-19 363	-18 690	-17 541	-17 306	-17 247	-17 223	-16 398	-220 834	-386 551	165 718
Ordinært resultat før skattekostnad	512 333	146 054	-26 347	-92 429	-77 764	-240 567	-52 928	415 893	47 421	-150 392	-129 179	-310 175	41 919	-208 209	250 128
Ordinært resultat	512 333	146 054	-26 347	-92 429	-77 764	-240 567	-52 928	415 893	47 421	-150 392	-129 179	-310 175	41 919	-208 209	250 128
Årsresultat	512 333	146 054	-26 347	-92 429	-77 764	-240 567	-52 928	415 893	47 421	-150 392	-129 179	-310 175	41 919	-208 209	250 128
Overføringer															
8960 Overføringer annen egenkapital														-208 209	208 209
Sum overføringer														-208 209	208 209