

**Resultatrapport**

Periode:	2023
Kunde	(Alle)
Leverandør	(Alle)
Avdeling	(Alle)
Ansatt	(Alle)
Produkt	(Alle)
Budsjett	Selskap

<b>Resultat (2023)</b>					
Regnskapskonto	2023			2022	
	Periode	Budsjett	Avvik	Periode	Endring
<b>Driftsresultat</b>					
<b>Driftsinntekter</b>					
<b>Salgsinntekter</b>					
3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig					
3019 Tennisskole	637 800	663 150	-25 350	815 558	-177 758
3020 Voksenkurs		589 146	-589 146	609 406	-609 406
3090 Opptjent, ikke fakturert inntekt	-27 854		-27 854	27 854	-55 708
3100 Salgsinntekt, avgiftsfri				9 756	-9 756
3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet		91 900	-91 900	162 280	-162 280
3299 Motkonto salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet				-9 400	9 400
<b>Salgsinntekter</b>	<b>609 946</b>	<b>1 344 196</b>	<b>-734 250</b>	<b>1 615 454</b>	<b>-1 005 508</b>
<b>Annen driftsinntekt</b>					
3500 Kiosk	12 225	99 400	-87 175	103 686	-91 461
3510 Strenging av rackert				375	-375
3512 Proshop	9 935	43 880	-33 945	11 800	-1 865
3513 Deltakeravgift	6 650	5 600	1 050		6 650
3514 Nesodden tennisklubb - på VIPPS	2 615		2 615		2 615
3701 Reklameinntekter	20 800	74 800	-54 000	75 750	-54 950
3900 Annen driftsrelatert inntekt	45 516	33 734	11 782	167 386	-121 870
3909 Pizzafredag	9 552		9 552		9 552
3920 Avsetning momskompensasjon fra NIF					
3921 Momskompensasjon fra NIF - tidligere år		270 000	-270 000	274 228	-274 228
3922 Tilskuddsordning fra NIF		160 000	-160 000	173 592	-173 592
3923 Medlemskontingent	366 700	521 200	-154 500	528 286	-161 586
3925 Norsk Tipping AS	17 523	175 225	-157 703		17 523
3929 Tilskudd fra kommunen	24 538	24 538			24 538
3930 Sesongtimer innendørs	40 800		40 800	102 112	-61 312
3931 Grønt kort / klippekort hallen	163 292	519 091	-355 799	470 475	-307 183
3940 Turneringer	46 713	41 813	4 900	77 375	-30 662
<b>Annen driftsinntekt</b>	<b>766 859</b>	<b>1 969 282</b>	<b>-1 202 423</b>	<b>1 985 066</b>	<b>-1 218 206</b>
<b>Driftsinntekter</b>	<b>1 376 805</b>	<b>3 313 478</b>	<b>-1 936 673</b>	<b>3 600 519</b>	<b>-2 223 714</b>
<b>Driftskostnader</b>					
<b>Varekostnad</b>					
4500 Fremmedytelse og underentreprise	42 212		42 212		42 212
4503 Utgifter Boretts tennis	15 750	48 000	-32 250	47 250	-31 500
4505 Utgifter til pizza fredag	344		344		344
4511 Kontingent	24 000	144 900	-120 900	144 900	-120 900
4620 Baller og annet utstyr	42 840	96 000	-53 160	96 582	-53 742

<b>Resultat (2023)</b>					
Regnskapskonto	2023			2022	
	Periode	Budsjett	Avvik	Periode	Endring
4630 Trenerutdanning og kurs		12 000	-12 000	16 050	-16 050
4710 Innkjøp premier turneringer	29 000	24 000	5 000	20 101	8 899
4711 Kioskutgifter turneringer	12 306	36 000	-23 694	41 493	-29 187
4712 Turneringsavgift til viderefakturering	750		750	3 150	-2 400
<b>Varekostnad</b>	<b>167 202</b>	<b>360 900</b>	<b>-193 698</b>	<b>369 526</b>	<b>-202 324</b>
<b>Lønnskostnad</b>					
5000 Lønn til ansatte	659 988	1 841 002	-1 181 014	1 560 882	-900 895
5002 Timelønnede				-300	300
5020 Feriepenger	78 128	60 000	18 128	184 436	-106 308
5090 Påløpt, ikke utbetalt lønn	-36 680		-36 680	36 680	-73 359
5095 Periodisering av lønn	-36 835		-36 835	9 130	-45 965
5096 Periodisering av feriepenger	-4 221		-4 221	1 395	-5 615
5320 Annen oppgavepliktig personalforsikring	5 312		5 312		5 312
5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse				10 980	-10 980
5400 Arbeidsgiveravgift	93 507	70 000	23 507	227 496	-133 989
5401 Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	11 016	8 400	2 616	26 005	-14 989
5495 Periodisering av arbeidsgiveravgift	-5 210		-5 210	1 304	-6 514
5496 Periodisering av arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	-595		-595	197	-792
5510 Trekkpliktig del av reise	118		118	564	-445
5800 Refusjon av sykepenger	-7 848		-7 848		-7 848
5900 Gave til ansatte, fradragsberettiget				1 315	-1 315
5910 Kantinekostnad	5 073	2 636	2 436	9 733	-4 660
5945 Pensjonsforsikring for ansatte	34 729	17 250	17 480	41 019	-6 290
5950 Periodisering OTP - avsetning				70 986	-70 986
5990 Annen personalkostnad	500		500	151	349
<b>Lønnskostnad</b>	<b>796 982</b>	<b>1 999 288</b>	<b>-1 202 305</b>	<b>2 181 972</b>	<b>-1 384 989</b>
<b>Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler</b>					
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom	187 304	420 000	-232 696	414 562	-227 259
6017 Avskrivning på inventar	22 883	48 000	-25 117	49 101	-26 218
<b>Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler</b>	<b>210 187</b>	<b>468 000</b>	<b>-257 813</b>	<b>463 664</b>	<b>-253 477</b>
<b>Annen driftskostnad</b>					
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	5 188	12 720	-7 532	10 000	-4 812
6340 Lys, varme	100 271	381 600	-281 329	365 560	-265 289
6360 Renhold	66 278	228 960	-162 682	212 835	-146 557
6380 Kommunale avgifter	3 370	12 720	-9 350	7 232	-3 862
6390 Annen kostnad lokaler	38 262	114 480	-76 218	117 460	-79 198
6400 Leie maskiner	-236	12 720	-12 956	8 592	-8 828
6420 Leie datasystemer	876		876	2 428	-1 552
6490 Annen leiekostnad	2 270		2 270	1 315	955
6540 Inventar				3 775	-3 775
6550 Driftsmateriale	9 362	12 720	-3 358	10 465	-1 103
6551 Datautstyr (hardware)		12 720	-12 720	6 500	-6 500
6552 Datautstyr (software)	25 646	25 440	206	28 266	-2 620
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	3 925	12 720	-8 795	17 160	-13 235
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr				5 275	-5 275
6690 Reparasjon og vedlikehold annet		12 720	-12 720	8 094	-8 094

<b>Resultat (2023)</b>						
Regnskapskonto	2023			2022		
	Periode	Budsjett	Avvik	Periode	Endring	
6701 Honorar revisjon	42 500	38 160	4 340	39 662	2 838	
6705 Honorar regnskap	61 248	101 760	-40 512	98 873	-37 625	
6790 Annen fremmed tjeneste	750		750		750	
6800 Kontorrekvisita				158	-158	
6810 Data/EDB-kostnad	393		393	929	-536	
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.		12 720	-12 720	12 500	-12 500	
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	4 800	12 720	-7 920	12 895	-8 095	
6890 Annen kontorkostnad				658	-658	
6900 Telefon	7 705	25 440	-17 735	21 960	-14 254	
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	783		783	3 815	-3 032	
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	196	12 720	-12 524	11 197	-11 001	
7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig				60	-60	
7320 Reklamekostnad	500		500	500		
7420 Gave, fradragsberettiget				600	-600	
7500 Forsikringspremie	44 722	50 880	-6 158	50 659	-5 937	
7740 Øredifferanser	-2		-2	-9	7	
7770 Bank og kortgebyrer	9 243	38 160	-28 917	30 346	-21 103	
7771 MATCHli - avgifter	11 976	38 160	-26 184	33 797	-21 821	
7772 Vippsgebyrer	513		513	362	150	
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget				145	-145	
7791 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget				-1 028	1 028	
7831 Endring i avsetning tap på fordringer		38 160	-38 160	36 392	-36 392	
<b>Annen driftskostnad</b>	<b>440 537</b>	<b>1 208 400</b>	<b>-767 863</b>	<b>1 159 429</b>	<b>-718 891</b>	
<b>Driftskostnader</b>	<b>1 614 909</b>	<b>4 036 588</b>	<b>-2 421 679</b>	<b>4 174 590</b>	<b>-2 559 681</b>	
<b>Driftsresultat</b>	<b>-238 104</b>	<b>-723 109</b>	<b>485 006</b>	<b>-574 071</b>	<b>335 967</b>	
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>						
<b>Finansinntekter</b>						
<b>Annen finansinntekt</b>						
8050 Annen renteinntekt	29		29	5 064	-5 034	
<b>Annen finansinntekt</b>	<b>29</b>		<b>29</b>	<b>5 064</b>	<b>-5 034</b>	
<b>Finansinntekter</b>	<b>29</b>		<b>29</b>	<b>5 064</b>	<b>-5 034</b>	
<b>Finanskostnader</b>						
<b>Annen finanskostnad</b>						
8150 Annen rentekostnad				1 983	-1 983	
8155 Renter bank		63 600	-63 600	59 187	-59 187	
8160 Valutatap (disagio)	375		375		375	
<b>Annen finanskostnad</b>	<b>375</b>	<b>63 600</b>	<b>-63 225</b>	<b>61 170</b>	<b>-60 796</b>	
<b>Finanskostnader</b>	<b>375</b>	<b>63 600</b>	<b>-63 225</b>	<b>61 170</b>	<b>-60 796</b>	
<b>Netto finansresultat</b>	<b>-346</b>	<b>-63 600</b>	<b>63 254</b>	<b>-56 107</b>	<b>55 761</b>	
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	<b>-238 449</b>	<b>-786 709</b>	<b>548 260</b>	<b>-630 178</b>	<b>391 729</b>	
<b>Ordinært resultat</b>	<b>-238 449</b>	<b>-786 709</b>	<b>548 260</b>	<b>-630 178</b>	<b>391 729</b>	
<b>Årsresultat</b>	<b>-238 449</b>	<b>-786 709</b>	<b>548 260</b>	<b>-630 178</b>	<b>391 729</b>	