

Årsregnskap

Lillomarka skiklubb

2020

Lillomarka Skiklubb

Resultatregnskap 2020

Driftsinntekter	Note	2020	2019
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri	1	158 545	100 557
3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri		166 963	100 000
3125 Salg av annonser, avgiftsfri		0	39 000
3205 Kiosksalg etc		58 411	50 503
3400 Spesielle offentlige tilskudd	2	160 000	101 916
3440 Offentlige tilskudd for tjenester		83 086	200 000
3600 Leieinntekt fast eiendom, utenfor avgiftsområdet		84 500	95 686
3630 Utbedring av Arena		79 344	50 000
3920 Medlemskontingenter		0	39 680
3922 Import Fra BuyPass		14 217	34 000
3930 Import Buypass, medlemsavgift		17 667	0
3940 Egenandeler		3 063	25 800
3945 Turneringsinntekter etc Multisport		48 317	42 803
3948 Lotterier, bingo etc		40 821	47 643
3990 Diverse Inntekter		65 164	50 477
Sum		980 098	978 065

Driftskostnader			
4300 Innkjøp varer for videresalg,		0	11 718
5100 Lønn til ansatte, timeansatte	3	106 550	127 300
6300 Leie lokaler		12 500	0
6360 Renhold		45 872	43 140
6390 Annen kostnad lokaler		77 257	49 960
6410 Leie inventar		1 240	8 829
6420 Leie datasystemer		2 250	5 738
6540 Inventar (Res)		77 810	161 407
6545 Datautstyr		300	0
6550 Driftsmaterialer		155 716	16 046
6560 Rekvisita		11 986	25 143
6570 Arbeidsklær og verneutstyr		361	0
6580 Idrettsutstyr		92 221	37 137
6590 Annet driftsmateriel		473	22 441
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger		0	10 000
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr		8 411	20 859
6690 Reparasjon og vedlikehold annet		5 800	0
6730 Idrettsfaglig, Trener lønn Fakt HSIL		2 500	23 467
6770 Medisinsk behandling, utstyr etc		192	558
6790 Annen fremmed tjeneste		16 329	0
6800 Kontorrekvisita (Res)		1 824	2 219
6810 Datakostnad		10 911	23 371
6820 Trykksaker		16 363	25 204
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker etc		0	300
6900 Telefon		19 798	21 222

7000 Drivstoff transportmidler	1 340	1 964
7040 Forsikring og avgifter transportmidler	6 180	6 113
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.	0	2 352
7140 Reiselostnader, Buss, Tog, Taxi osv	0	852
7144 Overnatting / Hotell	7 770	31 710
7162 Bevertning	18 309	15 557
7320 Reklamekostnader	8 998	14 026
7395 Øreavrunding	-1	0
7400 Kontingenter, fradragsberett.	5 000	12 100
7415 Påmelding skirenn	8 340	11 770
7420 Premier, Gaver	4 093	8 281
7450 Deltakeravgift, Kretsen	21 250	18 860
7500 Forsikringspremier	6 750	4 834
7770 Bank og kortgebyrer	1 870	1 993
7830 Konstaterte tap på fordringer	50	390
Sum	756 612	766 858
Driftsresultat	223 486	211 207
Finansinntekter	299	420
Ordinært resultat	223 784	211 627
Årsresultat	4	223 784
		211 627

Lillomarka Skiklubb

Balanse pr. 31. desember 2020

EIENDELER	Note	2020	2019
Omløpsmidler			
1460 Innkjøpte varer for videresalg		0	2 786
1500 Kundefordringer		88 938	25 800
1700 Forskuddsbetalte kostnad		0	35 656
1750 Påløpt leieinntekt	5	15 000	200 000
1900 Kontanter		5 827	4 416
1920 Bankinnskudd		1 254 204	830 396
1950 Bankinnskudd for skattetrekk		3	14 882
Sum omløpsmidler		1 363 972	1 113 935
SUM EIENDELER		1 363 972	1 113 935
EGENKAPITAL OG GJELD			
2050 Annen egenkapital		1 046 087	1 046 087
Resultat 2020	4	223 784	0
		0	0
Sum egenkapital		1 269 872	1 046 087
Gjeld			
2400 Leverandørgjeld		6 801	52 368
2600 Forskuddstrekk		0	14 880
2900 Forskudd fra kunder	6	60 000	0
2960 Annen påløpt kostnad	6	27 300	0
2990 Annen kortsiktig gjeld		0	600
Sum gjeld		94 101	67 848
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 363 972	1 113 935

Oslo, 27 / 4 - 2021

Gudbrand Bakke
Leder

Terje Jemterud
Styremedlem

Bjørn Kristian Bratlie
Styremedlem

Magne Brænden
Kasserer

Jorunn Guddal
Vara

Jørgen Lindvik
Styremedlem

Lillomarka Skiklubb

Noter til regnskapet 2020

Note 1	Rossignol rennn 2020, Lillomarka arena	2020	2019
	Salgsinntekter, avgiftsfri	143 545	138 380
	Kiosksalg og Parkering	47 948	46 126
	Sum	191 493	184 506
	Innkjøp varer for videresalg	0	11 548
	Andre arr. Kostn	38 322	35 102
	Deltakeravgift, Kretsen	21 250	18 860
	Sum	59 572	65 510
	Resultat Rossignol renn	131 921	118 996

Note 2	Offentlige tilskudd		
	Regnskapsposten består av:	2020	2019
	Oslo Idrettskrets	26 250	30 750
	LAM Midler Grorud bydel	29 942	40 749
	Utstyrsmidler NIF	26 894	30 417
	Driftsstøtte Oslo Kommune	120 000	100 000
	Gjensidige stiftelsen	160 000	0
	Sparebank stiftelsen		200 000
	Sum	363 086	401 916

Note 3	Lønnskostander	2020
	Her ligger det trener lønn	96 100
	Nattvakt snøproduksjon	10 450
	Sum	106 550

Note 4	Formålskapital	
		Egenkapital
	Egenkapital pr 01.01.20	1 046 087
	Årets endring i Egenkapital:	
	Årets resultat til Egenkapital	223 784
	Egenkapital pr. 31.12.20	1 269 872

Note 5	Påløpt inntekt	
	Årets idrettsklubb 2020 Oslo IK	15 000
	Påløpt kostnader	0
	Sum	15 000

Note 6 Forskuddsbet kostn / forskuddsbet innt.

Forskudds bet innt Grorud Bydel, Basis anlegg	60 000
Påløpt kostnader	27 300
Sum	87 300

Note 7 Lillomarka arena

Resultatrapport

Prosjekt: Lillomarka Arena

Driftsinntekter	2020	2019
3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri	166 963,00	100 000,00
3400 Spesielle offentlige tilskudd	100 000,00	0,00
3600 Leieinntekt fast eiendom, utenfor avgiftsområ	84 500,00	79 686,00
3630 Utbedring av Arena	76 444,00	50 000,00
3990 Diverse Inntekter	16 131,81	0,00
Sum	444 038,81	229 686,00
Driftskostnader		
5100 Lønn til ansatte, timeansatte	-10 450,00	-10 000,00
6360 Renhold	-45 871,88	-43 140,00
6390 Annen kostnad lokaler	-67 257,00	-49 059,70
6540 Inventar (Res)	-35 656,00	-45 311,90
6545 Datautstyr	-300,00	0,00
6550 Driftsmaterialer	-151 384,50	-16 045,91
6560 Rekvisita	-9 956,00	-24 226,50
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	-231,20	0,00
6580 Idrettsutstyr	-23 520,00	0,00
6590 Annet driftsmateriel	-306,00	-318,75
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	-8 411,00	-19 508,00
6790 Annen fremmed tjeneste	-16 329,00	0,00
6800 Kontorrekvisita (Res)	0,00	-1 329,50
6810 Datakostnad	-2 990,00	-9 240,00
6820 Trykksaker	-2 363,00	-5 587,50
6900 Telefon	-19 798,21	-19 578,43
7000 Drivstoff transportmidler	-1 340,27	-1 603,32
7040 Forsikring og avgifter transportmidler	-6 180,00	0,00
7162 Bevertning	0,00	-113,20
7320 Reklamekostnader	-120,00	-120,00
7395 Øreavrunding	0,75	0,00
7420 Premier, Gaver	-559,90	-120,00
7500 Forsikringspremier	-6 750,00	0,00
Sum	-409 773,21	-245 302,71
Driftsresultat	34 265,60	-15 616,71