

Resultatregnskap

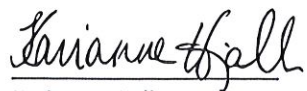
Resultatregnskap 2018

Noter		2018	2017
	Salgsinntekt	1 577 378	1 474 275
	fripliktig		2 800
1	Offentlig tilskudd	536 000	1 096 416
	Andre tilskudd	1 041 378	375 059
	Annen driftsinntekt	528 915	163 668
	Medlemskontigenter	84 160	28 798
	Andre inntekter	444 755	134 870
	Sum driftsinntekter	2 106 293	1 637 943
	Varekostnad	13 356	106 081
	Varekostnad, varer for videresalg	4 556	
	Leie av utstyr - arrangement		72 820
	Utstyr		27 261
	Medlemskontigenter	8 800	6 000
2	Lønnskostnad	1 123 650	994 617
	Lønn, honorar, etc.	715 798	659 880
	Feriepenger	73 011	67 308
	Forsikringer	1 817	11 649
	Arbeidsgiveravgift	101 233	93 043
	Arb.giv.avg av pål. feriepenger	10 295	9 490
	Trenerhonorar	221 286	153 247
	Trekk kantinekostnad ansatte	210	
	Annen driftskostnad	600 716	420 108
	Leie lokale	9 048	25 357
	Leie datasystemer	479	
	Leie transportmidler	451	
	Inventar	5 101	
	Data HW/SW	35 757	57 753
	Idrettsutstyr	12 765	46 166
	Regnskapshonorar	52 947	35 289
	Medisinsk behandling, utstyr etc.	538	422
	Kontorrekvisita	4 231	1 180
	Møte, kurs, oppdatering o.l.	133 414	40 554
	Annen kontorkostnad	136	400
	Telefon	4 501	10 763
	Drivstoff	200	
	Fly	1 026	
	Hotell	17 132	
	Reisekostnader	101 834	42 535
	Reklamekostnad		130
	Reklameartikler	1 545	
	Markedsmateriell	186 829	122 056
	Påmelding serier, turneringer etc.	9 480	21 516
	Bank- og kortgebyr	7 636	6 866
	Gebyr PayPal	2 009	1 175
	Diverse kostnader	13 658	7 946

Balanse

per 31. Desember 2018

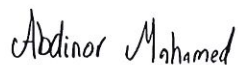
Noter	2018	2017
Eiendeler		
Omløpsmidler		
Fordringer		
Andre fordringer	100 209	486
1700 Forskuddsbetalt kostnad	8 543	486
1715 Forskuddsbetalt datakostnad	665	
1750 Påløpt inntekt	91 000	
Sum Fordringer	100 209	486
Bankinnskudd, kontanter o.l.	1 169 785	1 017 502
1920 Bank - drift	927 913	924 482
1950 Bank for skattetrekk	207 480	93 020
1990 PayPal	34 391	
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.	1 169 785	1 017 502
Sum Omløpsmidler	1 269 993	1 017 988
Sum Eiendeler	1 269 993	1 017 988
Egenkapital og gjeld		
Egenkapital		
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	763 670	763 670
2050 Annen egenkapital	763 670	763 670
3 Udisponert overskudd/underskudd 2018	368 450	
Sum Opptjent egenkapital	1 132 119	763 670
Sum Egenkapital	1 132 119	763 670
Gjeld		
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	32 173	60 946
2400 Leverandørgjeld	32 173	60 946
Skyldige offentlige avgifter	33 286	76 887
2600 Forskuddstrekk	10 807	40 464
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	11 343	26 090
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	11 136	10 332
Annen kortsiktig gjeld	72 414	116 485
2930 Skyldig lønn	-4 400	43 207
2940 Feriepenger	76 814	73 278
Sum Kortsiktig gjeld	137 874	254 318
Sum Gjeld	137 874	254 318
Sum Egenkapital og gjeld	1 269 993	1 017 988



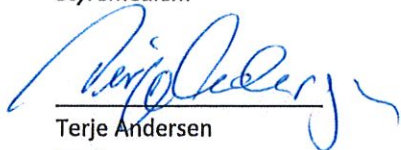
Karianne Hjallen
Styrets leder



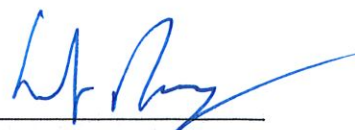
Espen Tollefsen
Styremedlem



Abdi-Nur Ahmed Mahammed
Styremedlem



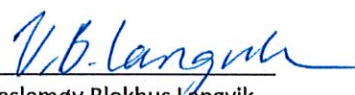
Terje Andersen
Revisor



Leif Christian Roberg
Nestleder



Maren-Anne Roer Haslie
Styremedlem



Veslemøy Blokhus Langvik
Revisor

Noter:

Note 1 - Andre tilskudd og periodisert støtte

Klubben har i 2018 mottatt tilskudd for gjennomføring av prosjekter på totalt 1 577 378,-.

Av disse tilskuddene kommer 536 000,- fra Oslo kommune.

Videre har klubben mottatt andre tilskudd fra følgende aktører:

Oslo Idrettskrets	429 959
Norsk Tipping	35 169
Bonheur ASA	400 000
Div Spleis	27 000
Støtte til drift - ikke fått bilag	149 250
Andre tilskudd	1 041 378
	1 577 378

Note 2 - Antall ansatte og ytelser til ledende personer

Pr. årsskiftet hadde klubben 12 ansatte. Lønnskostnadene har i 2018 bestått av lønn til daglig leder for arbeidsinnsats, samt trenerhonorarer.

Klubben er ikke pliktig til å ha ordning med obligatorisk tjenstepensjon (OTP).

	Daglig leder
Lønn og feriepenger	501 923
Øvrige ytelser	0

Lønns- og personalkostnader i regnskapet består av:

	2 018	2 017
Lønn og feriepenger	788 809	727 188
Arbeidsgiveravgift	111 528	102 533
Pensjonskostnader	0	0
Andre personalkostnader/trenerhonorar	223 313	164 896
Totale kostnader	1 123 650	994 617

Note 3 - Egenkapital

	Annen egenkapital
Egenkapital pr. 01.01	763 669,73
Årets resultat	368 449,65
Egenkapital 31.12	1 132 119,38