

Grüner Ishockey  
Resultatrapport pr avdeling  
Periode 1 - 12/2021

Konto	Pr 31.12.21		Avdeling								
	SUM	Budsjett	1 Administrasjon	2 Barn	3 Junior (14-20)	4 Ishockey skole	5 A-lag	6 Grüner-2	7 Grüner-3	8 Grüner Damer	9 Gr.hallen/bane
1260 Fast bygningsinventar med annen avskrivningstil	-		-								
1280 Kontormaskiner	-										
1460 Innkjøpte varer for videresalg	99 900		99 900								
1500 Kundefordringer	35 703		35 703								
1570 Fordringer lag	169 620		169 620								
1571 Lønnsforskudd	23 360		23 360								
1572 Lønnsforskudd	-										
1579 Andre kortsiktige fordringer	101 188		101 188								
1580 Avsetn. Tap på fordringer	-5 000		- 5 000								
1599 Kundefordringer	-										
1720 Depositum	-		-								
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader	40 292		40 292								
1820 Andre aksjer	10 000		10 000								
1900 Kasse, kiosk	8 032		8 032								
1902 SPK Forward Damer kontantkasse	1 097		1 097								
1920 Konto 1503 04 15857	872 652		872 652								
1921 Konto 1506 25 60409 ocr	129 126		129 126								
1922 Konto 1503 13 14604 Damelaget	100 754		100 754								
1925 Konto 1503 13 78653 (Grünerhallen)	716 103		716 103								
1950 Skatt 1503 30 84533	119 654		119 654								
2050 Annen egenkapital	-1 775 909		- 1 775 909								
Periodens resultat	293 802		293 802								
2400 Leverandørgjeld	-195 725		- 195 725								
2499 Leverandørgjeld	-										
2600 Forskuddstrekk	-114 651		- 114 651								
2701 Utgående merverdiavgift, høy sats	-										
2704 Utgående merverdiavgift, lav sats	-										
2711 Inngående merverdiavgift, høy sats	-										
2714 Inngående merverdiavgift, lav sats	-										
2740 Oppgjørkonto merverdiavgift	45 076		45 076								
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-102 152		- 102 152								
2780 Arb.g.avg. Av feriepengen	-25 607		- 25 607								
2910 Gjeld til ansatte og eiere	-125 482		- 125 482								
2930 Skyldig lønn	-										
2940 Påløpne feriepengen	-181 610		- 181 610								
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt	-37 855		- 37 855								
2970 Uopptjent inntekt	-										
2990 Annen kortsiktig gjeld	-28 194		- 28 194								
2995 Skyldig lag	-174 173		- 174 173								
<b>RESULTATREGNSKAP</b>											
3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig	-338 000		-				-308 000	-30 000			-
3001 Billettsalg A-laget (Get-ligaen)	-177 789		-				-175 758			-2 031	
3100 Salg avg.fritt	-11 490		- 3 490				-8 000				
3120 Sponsor/samarb.avg.frie	-										
3200 Salgsinntekter, Grüner kiosk	-185 856		- 185 836	-20							
3201 Feilslått kasse	-		-								
3203 Varesalg/dugnadsinntekter ifm Norway Cup	-										
3205 Salg av billetter	-1 590		- 1 590								
3206 Salg av billetter Damelaget	-1 190									-1 190	
3207 Salgsdugnad Damelaget	-96 300									-96 300	
3208 Salgsdugnad Junioravd.	-135 600			-135 600							

Kontroll

-  
-  
-  
-  
-

3210	Andre inntekter	-28 906	-	386	-		-2 150			-26 370			
3212	Skøyteslip	-		-	-								
3400	Offentlig tilskudd	-2 476 602	-	180 912			-				-2 295 690		
3410	Momskomp.	-266 723	-	266 723									
3441	Andre tilskudd	-75 000	-	75 000			-			-			
3442	Tilskudd ømerkede midler	-1 208 438	-	99 826	-		-934 382			-174 230			
3443	Grasro Norsk Tipping	-168 361	-	168 361									
3600	Leieinntekter	-19 200	-	19 200			-						
3900	Annen driftsrelatert inntekt	-20 000					-20 000						
3920	Medlemskontingent	-75 660	-	75 660									
3921	Treningsavgifter	-438 346	-	2 000	-389 300	-	-24 650			-22 396			
3925	Treningsavgifter (ishockeyskole)	-24 700					-24 700						
3926	Påmeldingsavgift (ishockeycup)	-550					-550						
3931	Overgangsgebyr, viderefakt.	-											
3932	Trenerhonorar viderefakturert	-											
3934	Reisefordeling, viderefakturert	-								-			
3939	Andre viderefakturerte kostnader	-101 819		-	-12 560	-	-62 056	-1 000	-12 008	-11 560	-2 635		
3960	Bingo/lotto o.l.	-10 520	-	10 520									
3961	Dugnadsarbeid	-6 380								-6 380			
	DRIFTSINTEKTER	-5 869 018	-	-	1 089 503	-537 480	-	-49 900	-1 510 345	-31 000	-12 008	-340 457	-2 298 325
4000	Innkjøp av A-lag/Get-ligaen	498 844					498 844						
4100	Innkjøp treningsutstyr			19 084	34 243	-	3 530				4 370		
4200	Innkjøp av varer kiosk	125 205		125 205									
4201	Drift/materiell kiosk	10 904		10 904									
4203	Varekjøp ifm Norway Cup	-											
4210	Påmeldinger cuper	12 000			12 000	-							
4211	Overgangsgebyr	98 000					92 000				6 000		
4212	Lisenser	80 700		2 390			78 310						
4213	Lagsavgifter	124 950			33 950		55 350	7 650	5 100	22 900			
4214	Treningsleir/samling etc.	-											
4215	Medisinsk behandling	60 772					60 772				-		
4216	Omberammingsgebyr	-											
4300	Innkjøp pl. Varer for videresalg	-											
4310	Utgifter lotteri	3 801									3 801		
4311	Utgifter dugnader	160 442		-	67 700						92 742		
4312	Utgifter hockeyskolen	8 049					8 049						
4313	Utgifter sosialt/avsl.	2 250			-						2 250		
4360	Frakt/toll og spedisjon	-											
4450	Bespisning trening/kamper	70 221		3 010	2 940		56 820				7 097	356	
4460	Treningsutdanning	42 250			25 250		13 250	1 250	1 250	1 250			
4461	Dommerkurs	32 587		32 587									
4500	Fremmedytelse og underentreprise	26 350					-					26 350	
4501	Trenerhonorar	330 875			330 875	-	-						
	VAREKOSTNADER	1 749 428	-	193 181	506 958	-	11 579	855 346	8 900	6 350	140 409	26 706	
	DEKNINGSBIDRAG	-4 119 590	-	-896 322	-30 522	-	-38 321	-655 000	-22 100	-5 658	-200 048	-2 271 619	
5000	Lønn	1 779 721		-	4 250		836 333					939 138	
5002	Lønn inkl. FP	38 200		-	5 000	-	200	-			20 000		
5004	Dommere innberettet m/aga	145 703		10 000	37 500	-	25 800	26 259	7 845	3 709	34 590		
5020	Feriepenger	181 532		-	434		85 306					95 792	
5040	Bonus	-											
5090	Påløpt, ikke utbetalt lønn	-											
5093	Feriepenger over 60 år	78		-								78	
5190	Periodiseringskonto lønn	29 373					29 373						
5210	Fri telefon	4 026										4 026	
5230	Fri losji og bolig	-											
5250	Pensjonsforsikring	1 811										1 811	
5270	Trekkpl. naturalytelser	-											

5280	Innberettet OTP	21 094			1 738							19 356	-
5290	Motkonto for gruppe 52	-5 837			-							-5 837	-
5295	Pensjonsforsikring mot konto	-21 094			-1 738							-19 356	-
5297	Mot konto trekkpl. naturalytelser	-											-
5310	Trekkpl. Bilgodtgjørelse	-											-
5320	Trekkpl. Kostgodtgjørelse	-											-
5330	Godtgjørelse	7 500		7 500									-
5350	Godtgjørelse til dommere	-		-								-	-
5390	Annen oppgavepliktig godtgjørelse	-											-
5400	Arbeidsgiveravgift	279 210		2 468	6 837	-	3 666	121 506	1 106	523	7 697	135 407	-
5401	Arbeidsgiveravgift	25 607		-	61			12 028				13 518	-
5402	Redusert arbeidsgiveravg. For 3. termin 2020	-		-									-
5500	Andre kostnadsgodtgj.	-							-				-
5901	Gave, ikke fradr.	2 443		-							2 443		-
5800	Refusjon sykepenges	-35 690						-13 850				-21 840	-
5801	Ref.sykepenges	17 845						13 850				3 995	-
5802	Mot konto ref.sykepenges	-											-
5890	Annen refusjon	-		-									-
5920	Yrkeskadeforsikring	-											-
5945	OTP	21 094										21 094	-
5990	Annen personalkostnad	1 792		1 792				-					-
6100	Frakt, transportkostnad og forsikring ved varef	-		-									-
6300	Leie lokale	46 500		-				46 500					-
6320	Renovasjon, vann, avløp mv	28 774										28 774	-
6360	Renhold	18 200		1 918	-			119				16 164	-
6390	Annen kostnad lokale	27 674			1 776			-				25 898	-
6400	Leie maskiner	2 589										2 589	-
6420	Leie datasystemer	22 941		-					-			22 941	-
6430	Leie av bankterminal	3 289		3 348								-59	-
6440	Leie transportmidler	109 980				-		102 596	7 385				-
6490	Annen leiekostnad	1 253		1 275				-				-22	-
6540	Inventar	10 429		5 390				-				5 039	-
6550	Treningsutstyr	873		889								-16	-
6551	Dommerkostnader	-27 406		4 865				-32 271					-
6552	Programvare (software)	19 461		1 424				18 037					-
6570	Arb.klær og verneutstyr	-											-
6580	Driftsmateriale	199		-						199		-	-
6590	Annet driftsmateriale	40 012		186								39 826	-
6600	Rep. og vedlikehold, bygninger	3 621										3 621	-
6620	Rep. og vedlikehold, utstyr	-		-	-								-
6690	Rep. og vedlikehold annet	12 853						12 853				-	-
6700	Revisjon og regnskapshonorar	43 471		33 750								9 721	-
6701	Honorar revisjon	-											-
6705	Honorar regnskap	185 809										185 809	-
6730	Idrettsfaglig bistand	30 406						30 406					-
6740	Dommerkostn. Get-Ligaen	360 988						360 988					-
6790	Annen fremmedtjeneste	38 029		525				-				37 504	-
6800	Kontorrekvisita	7 102		2 786				-				4 316	-
6810	Datakostnader	29 938		914				21 780				7 244	-
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	-											-
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	420		420							-	-	-
6900	Telefon	12 893		-								12 893	-
6910	Bredbånd/internett	18 322		-								18 322	-
6940	Porto	-											-
7090	Annen kostnad transportmidler	500						500					-
7100	Bilgodtgjørelse, oppg.pl.	184 987		6 834	12 694	-		152 035	2 117	1 138	4 122	6 048	-
7140	Reisekostnad, ikke oppg.pl.	622 059		1 923	16 857	-		477 820	676	288	124 494		-
7150	Diettkostnad, oppg.pl	1 100			800	-		-	-	-	300		-
7160	Diettkostnad, ikke oppg.pl	-											-
7320	Reklame/annonser	15 865		10 000			2 112	3 753					-

7400	Kontingent, fradragsberettiget	-						-						-
7410	Medlemskontingent	-												-
7420	Gave, fradragsberettiget	-												-
7500	Forsikring	24 379		14 632				9 747						-
7740	Øredifferanser	-1	-	1				-						-
7770	Bank og kortgebyrer	40 160		33 464				4 417			2 254		24	-
7790	Annen kostnad	-		-							-		-	-
7792	Bøter	7 500		-	2 000			-	500		5 000			-
7830	Tap på fordringer	-		-				-						-
7831	Endring i avsetning fordringer	-24 717		-	24 717									-
	<b>DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>4 414 859</b>	<b>-</b>	<b>121 583</b>	<b>88 209</b>	<b>-</b>	<b>31 778</b>	<b>2 333 086</b>	<b>19 629</b>	<b>5 658</b>	<b>201 099</b>		<b>1 613 818</b>	-0
	<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>295 268</b>	<b>-</b>	<b>-774 739</b>	<b>57 686</b>	<b>-</b>	<b>-6 543</b>	<b>1 678 086</b>	<b>-2 471</b>	<b>-0</b>	<b>1 051</b>		<b>-657 801</b>	0
8050	Renteinntekt, bank	-		-							-		-	-
8060	Valuta gevinst (agio)	-88		-				-88						-
8070	Annen finansinntekt	-1 832	-	1 832										-
8160	Valutatap (disagio)	453		-				453						-
8150	Annen rentekostnad	-												-
	<b>NETTO FINANSPOSTER</b>	<b>-1 466</b>	<b>-</b>	<b>- 1 832</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	-
	<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>293 802</b>	<b>-</b>	<b>-776 571</b>	<b>57 686</b>	<b>-</b>	<b>-6 543</b>	<b>1 678 451</b>	<b>-2 471</b>	<b>-0</b>	<b>1 051</b>		<b>-657 801</b>	0