

**EIENDELER**

**Anleggsmidler**

**Varige driftsmidler**

*Tomter, bygninger og annen fast eiendom*

1120	Ballbinge Elvetangen	46 053,00	201 053,00	-155 000,00
<b>Sum tomter, bygninger og annen fast eiendom</b>		<b>46 053,00</b>	<b>201 053,00</b>	<b>-155 000,00</b>

*Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol*

1241	Traktorer	509 567,00	509 567,00	0,00
1242	Skjær til traktor	50 145,00	50 145,00	0,00
1243	Anleggsmidler	50 000,00	50 000,00	0,00
1248	Akk avskrivninger	-373 287,00	-285 946,00	-87 341,00
<b>Sum driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol</b>		<b>236 425,00</b>	<b>323 766,00</b>	<b>-87 341,00</b>

<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>282 478,00</b>	<b>524 819,00</b>	<b>-242 341,00</b>
--------------------------------	--	-------------------	-------------------	--------------------

**Finansielle anleggsmidler**

*Andre fordringer*

1384	Mangler bilag	4 454,19	454,19	4 000,00
<b>Sum andre fordringer</b>		<b>4 454,19</b>	<b>454,19</b>	<b>4 000,00</b>

<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>4 454,19</b>	<b>454,19</b>	<b>4 000,00</b>
--------------------------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>286 932,19</b>	<b>525 273,19</b>	<b>-238 341,00</b>
--------------------------	--	-------------------	-------------------	--------------------

**Omløpsmidler**

**Fordringer**

*Kundefordringer*

1500	Kundefordringer	2 500,00	0,00	2 500,00
1520	DAYZ DK 2017	72 970,00	0,00	72 970,00
<b>Sum kundefordringer</b>		<b>75 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 470,00</b>

*Andre fordringer*

	Reklassifisert fra Annen kortsiktig gjeld	0,00	98 291,00	-98 291,00
2992	Mellomvær hovedlaget	114 356,00	98 291,00	16 065,00
<b>Sum andre fordringer</b>		<b>114 356,00</b>	<b>196 582,00</b>	<b>-82 226,00</b>

<b>Sum fordringer</b>		<b>189 826,00</b>	<b>196 582,00</b>	<b>-6 756,00</b>
-----------------------	--	-------------------	-------------------	------------------

*Bankinnskudd, kontanter og lignende*

1912	Izettle terminal	-10 708,77	0,00	-10 708,77
1920	Drift 2030 20 48240	62 827,06	12 351,05	50 476,01
1930	Kiosk 2030 19 50463	75 903,26	47 814,29	28 088,97
1931	Gutter 2006/ 2280 39 15222	29 232,52	0,00	29 232,52
1932	2280 39 15230	1 508,42	0,00	1 508,42
1933	Gutter 2008 2280 39 24167	13 611,71	0,00	13 611,71
1934	Gutter 2007/2280 39 15206	11 128,00	0,00	11 128,00
1940	Kunstgress 2030 20 48267	442 788,44	312 410,44	130 378,00
1941	2280 40 54190	22 679,00	0,00	22 679,00
1942	Fond Fotball 2280 40 18267	28 375,00	0,00	28 375,00
1945	Andel 2030 22 40192	12 334,17	5 895,50	6 438,67
1946	Gutter 2002/ 2280 39 15192	217 908,09	0,00	217 908,09
1947	Gutter 2005/ 2280 39 15249	48 577,00	0,00	48 577,00
1948	Gutter 2003/04/2280 39 15257	14 472,15	0,00	14 472,15
1949	Akademi 2280 39 24159	54,02	0,00	54,02
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>970 690,07</b>	<b>378 471,28</b>	<b>592 218,79</b>

	2016	2015	Endring i kr
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>1 160 516,07</b>	<b>575 053,28</b>	<b>585 462,79</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>1 447 448,26</b>	<b>1 100 326,47</b>	<b>347 121,79</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Opptjent egenkapital</b>			
<i>Annen egenkapital</i>			
2050 Formålskapital	-1 324 535,92	-991 246,47	-333 289,45
<b>Sum annen egenkapital</b>	<b>-1 324 535,92</b>	<b>-991 246,47</b>	<b>-333 289,45</b>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<b>-1 324 535,92</b>	<b>-991 246,47</b>	<b>-333 289,45</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>-1 324 535,92</b>	<b>-991 246,47</b>	<b>-333 289,45</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
<i>Leverandørgjeld</i>			
2400 Leverandørgjeld	-121 752,34	-10 789,00	-110 963,34
<b>Sum leverandørgjeld</b>	<b>-121 752,34</b>	<b>-10 789,00</b>	<b>-110 963,34</b>
<i>Annen kortsiktig gjeld</i>			
Reklassifisert til Andre kortsiktige fordringer	0,00	-98 291,00	98 291,00
2911 Gjeld til Carsten Thien	-1 160,00	0,00	-1 160,00
<b>Sum annen kortsiktig gjeld</b>	<b>-1 160,00</b>	<b>-98 291,00</b>	<b>97 131,00</b>
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-122 912,34</b>	<b>-109 080,00</b>	<b>-13 832,34</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>-122 912,34</b>	<b>-109 080,00</b>	<b>-13 832,34</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>-1 447 448,26</b>	<b>-1 100 326,47</b>	<b>-347 121,79</b>

**DRIFTSINNTEKTER**

*Salgsinntekt*

3102	Kioskinntekter	-238 332,03	-126 782,88	-111 549,15
3110	Treningsinntekter	-300 230,00	-278 003,00	-22 227,00
3116	Fotballskoler og Akademi	-150 900,00	-148 150,00	-2 750,00
3117	Klær og utstyr	-12 112,00	0,00	-12 112,00
3125	Egenandeler	-203 842,00	-195 740,00	-8 102,00
3130	Sponsorinntekter	-123 949,00	-198 602,00	74 653,00
3140	Gaver	-39 600,00	0,00	-39 600,00
3410	LAM	-62 616,00	-69 366,00	6 750,00
3420	Kulturtilskudd	-31 409,00	-40 559,00	9 150,00
3431	Driftsstøtte hovedlaget	-28 345,00	0,00	-28 345,00
3441	MVA kompensasjon	-68 441,00	-51 248,00	-17 193,00
3443	MVA komp anlegg Kirkeby	-45 166,00	0,00	-45 166,00
	<b>Sum salgsinntekt</b>	<b>-1 304 942,03</b>	<b>-1 108 450,88</b>	<b>-196 491,15</b>

*Annen driftsinntekt*

3601	Leieinntekt fast eiendom,	-11 000,00	0,00	-11 000,00
3615	Klubbhus avt hovedlaget	-72 500,00	-72 500,00	0,00
3960	Dugnadsinntekter	-304 544,67	-6 496,23	-298 048,44
3980	Klubbhus 50% kommunen/HIL	0,00	-27 231,50	27 231,50
3985	Klubbhus oppussing hovedlaget	0,00	-114 054,24	114 054,24
3999	Div inntekter	-3 900,00	0,00	-3 900,00
	<b>Sum annen driftsinntekt</b>	<b>-391 944,67</b>	<b>-220 281,97</b>	<b>-171 662,70</b>

**Sum driftsinntekter**

**-1 696 886,70      -1 328 732,85      -368 153,85**

**DRIFTSKOSTNADER**

*Varekostnad*

4100	Varekjøp kiosk	97 672,12	71 827,01	25 845,11
4102	Varer for videresalg	25 055,00	21 177,00	3 878,00
4105	Treningsmateriell og klær	189 569,85	415 045,30	-225 475,45
4108	Dugnadsutgifter	107 083,15	7 899,00	99 184,15
4110	Påmelding Cup / Serie	310 156,21	177 370,00	132 786,21
4111	Kursutgifter	32 455,80	9 240,00	23 215,80
4112	Treningsleir, Sonetreninger ol	93 078,00	51 673,00	41 405,00
4113	Premier	0,00	3 920,00	-3 920,00
4115	Turneringsutgifter	2 000,00	506,09	1 493,91
4116	Fotballskoler og Akademi	49 719,30	124 143,17	-74 423,87
4165	Avgift Akersh Fotballkrets	42 900,00	20 025,00	22 875,00
4210	Overgang spillere	14 785,00	2 200,00	12 585,00
4310	Sosial kostnader	11 708,70	0,00	11 708,70
	<b>Sum varekostnad</b>	<b>976 183,13</b>	<b>905 025,57</b>	<b>71 157,56</b>

*Lønnskostnad*

5010	Lønn Tine Fotballskole	38 000,00	0,00	38 000,00
5395	Dommerutgifter	36 978,78	31 191,60	5 787,18
5396	Trenerlønn	6 680,00	1 450,00	5 230,00
5398	Km-godtgjørelse dommere	7 493,60	1 891,20	5 602,40
	<b>Sum lønnskostnad</b>	<b>89 152,38</b>	<b>34 532,80</b>	<b>54 619,58</b>

*Avskrivning*

6000	Avskrivninger anlegg	25 132,00	25 132,00	0,00
6015	Avskrivning traktor	62 209,00	54 814,00	7 395,00
6017	Avskrivning korrigert 2014	0,00	-9 567,00	9 567,00
	<b>Sum avskrivning</b>	<b>87 341,00</b>	<b>70 379,00</b>	<b>16 962,00</b>

**HIL Fotball**  
**Avslutningsdato 31-12-2016**

<b>Resultat</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>Endring i kr</b>
<i>Annen driftskostnad</i>			
6315 Utgifter klubbhus	0,00	680,00	-680,00
6410 Leie betalingsterminal	5 436,50	5 504,00	-67,50
6490 Annen leiekostnad	1 640,00	1 590,00	50,00
6540 Inventar	15 870,59	0,00	15 870,59
6560 Rekvizita	14 727,10	0,00	14 727,10
6600 Reparasjon og vedlikehold klubbhus	47 379,04	123 374,97	-75 995,93
6601 Utstyr baner	15 858,40	14 760,70	1 097,70
6602 Vinterdrift baner	90 539,83	52 042,87	38 496,96
6603 Sommerdrift baner	23 490,56	102 987,00	-79 496,44
6610 Vedlikehold kiosk (ny 2016)	23 696,06	0,00	23 696,06
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	0,00	1 455,00	-1 455,00
6705 Regnskapshonorar	40 625,00	5 525,00	35 100,00
6860 Møte, kurs, oppdatering	19 219,51	7 939,49	11 280,02
6909 TV/Internett klubbhus	9 827,85	12 005,81	-2 177,96
6940 Porto	68,00	71,50	-3,50
7001 Drivstoff driftsutstyr	9 133,21	5 714,50	3 418,71
7021 Vedlikehold driftsutstyr	35 630,86	6 084,00	29 546,86
7040 Årsavgift CZ2275	445,00	435,00	10,00
7041 Forsikring CZ2275	5 643,00	4 923,00	720,00
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	40,00	0,00	40,00
7321 Reklamekostnader	15 625,00	9 000,00	6 625,00
7420 Gave, fradragsberettiget	5 778,00	0,00	5 778,00
7500 Forsikringspremie	8 892,00	0,00	8 892,00
7601 Offentlige avgifter	1 300,00	0,00	1 300,00
7770 Bank- og kortgebyr	1 655,29	2 682,00	-1 026,71
<b>Sum annen driftskostnad</b>	<b>392 520,80</b>	<b>356 774,84</b>	<b>35 745,96</b>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>1 545 197,31</b>	<b>1 366 712,21</b>	<b>178 485,10</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-151 689,39</b>	<b>37 979,36</b>	<b>-189 668,75</b>
<b>FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<i>Annen finansinntekt</i>			
8050 Renteinntekter	-2,00	-5 297,00	5 295,00
8051 Renteinntekt bankinnskudd	-2 475,00	0,00	-2 475,00
<b>Sum annen finansinntekt</b>	<b>-2 477,00</b>	<b>-5 297,00</b>	<b>2 820,00</b>
<i>Annen finanskostnad</i>			
8151 Rentekostnad KG Kirkeby	34 896,00	13 026,00	21 870,00
8159 Annen rentekostnad	5 062,16	9 169,00	-4 106,84
8160 Valutatap (disagio)	1 978,23	0,00	1 978,23
8171 Avsluttet byggelån Kunstgress	0,00	-18 013,80	18 013,80
8179 Annen finanskostnad	363,05	0,00	363,05
<b>Sum annen finanskostnad</b>	<b>42 299,44</b>	<b>4 181,20</b>	<b>38 118,24</b>
<b>Sum finansinntekter og finanskostnader</b>	<b>39 822,44</b>	<b>-1 115,80</b>	<b>40 938,24</b>
<b>ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD</b>	<b>-111 866,95</b>	<b>36 863,56</b>	<b>-148 730,51</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>	<b>-111 866,95</b>	<b>36 863,56</b>	<b>-148 730,51</b>

2016

2015

Endring i kr

---

**OVERFØRINGER OG DISPONERINGER**

*Overføringer annen egenkapital*

8961 Overføringer annen egenkapital

111 866,95

-36 863,56

148 730,51

**Sum overføringer annen egenkapital**

**111 866,95**

**-36 863,56**

**148 730,51**

**SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER**

**111 866,95**

**-36 863,56**

**148 730,51**