

	IB 01-2021	Bevegelse	UB 12-2021
Balanse spesifisert			
Eiendeler			
Anleggsmidler, immaterielle eiendeler og varige driftsmidler			
1111 Kjøp av eiendom	0,25	0,00	0,25
1112 Tidtakkerbu Holden	69 543,57	0,00	69 543,57
1285 Garderobeanlegg (kostn)	2 177 396,70	2 163 335,20	4 340 731,90
1210 Malmplassen	1,00	0,00	1,00
1211 Kirkhusmoen	61 531,90	0,00	61 531,90
1212 Hoppbakken	1,00	0,00	1,00
1213 Stadionur/resultattavle	1,00	0,00	1,00
1215 Sykkelcrossbane	1,00	0,00	1,00
1217 Håndballbanen	1,00	0,00	1,00
1218 Lysløype	1,00	0,00	1,00
1219 Skianlegg Holden	37 704,66	0,00	37 704,66
1221 Bøltepusser AT 120 M Hondamotor	11 700,00	0,00	11 700,00
1229 Løje minibuss håndball	27 950,00	-4 830,00	23 120,00
1230 Biler	1,00	0,00	1,00
1231 Utstyr Fotballgruppa	-301,57	0,00	-301,57
1232 Videokamera Fotballgruppa	1,00	0,00	1,00
1235 ATV	1,00	0,00	1,00
1236 Artic Cat, Snøscooter	51 752,39	0,00	51 752,39
1240 Tjukkas, Turn	1,00	0,00	1,00
1250 Spinningsykler	1,00	0,00	1,00
1251 Prosjektor, Sykkerlgruppa	1,00	0,00	1,00
1262 O-kart	1,00	0,00	1,00
1270 Verktøy mv.	90 000,00	0,00	90 000,00
1281 PC-utstyr	1,00	0,00	1,00
1282 Snørscooter	1,00	0,00	1,00
1288 NM-kart	1,00	0,00	1,00
1290 Minibuss (5 år)	208 000,00	0,00	208 000,00
Sum varige driftsmidler	2 735 293,90	2 158 505,20	4 893 799,10
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler	2 735 293,90	2 158 505,20	4 893 799,10
Omløpsmidler - Varer og fordringer			
1412 Varelager ski	9 840,00	0,00	9 840,00
1416 Varebeholdning orientering	1,00	0,00	1,00
Sum varer	9 841,00	0,00	9 841,00
1500 Kundefordringer	30 000,00	12 500,00	42 500,00
1561 Håndball fordring Hovedlaget	100 000,00	0,00	100 000,00
1562 Orientering fordring Hovedlaget	100 000,00	0,00	100 000,00
1563 Fotball fordring Hovedlaget	160 000,00	0,00	160 000,00
1564 Skigruppa sikkerhet lysløype	0,00	300 000,00	300 000,00
1740 Andre forskuddsbetalte driftskostnad	26 435,00	-23 435,00	3 000,00
1755 Påløpt inntekt	76 909,00	0,00	76 909,00
Sum fordringer	493 344,00	289 065,00	782 409,00
1910 Bank 1	6 000,00	0,00	6 000,00
1912 Kasse Ski	1 500,00	0,00	1 500,00
1916 Kasse Orientering	1 520,00	0,00	1 520,00
1919 Ålen Samvirkelag	11 876,31	0,00	11 876,31
1920 Ski konto 15.09460	332 808,83	-297 308,91	35 499,92
1921 Ski-lysløype 16.38856	0,00	300 448,11	300 448,11
1925 Svenuken merkefond	10 389,74	48,74	10 438,48
1930 Fotball driftskonto 14.95222	8 985,95	114 550,45	123 536,40
1931 Fotball 4355.14.87459	107,04	0,50	107,54
1940 Turn 15.09517	147 205,31	9 359,26	156 564,57
1945 Minibuss 15.85159	37 995,34	-36 784,75	1 210,59
1951 Sykkel 15.09401	172 679,13	-22 203,07	150 476,06
1955 Supporterutstyr 15.89456	5 933,64	-5 914,03	19,61
1960 Skattetrekk 15.09444	8 923,00	214,00	9 137,00
1965 Orientering 1509509	287 423,66	4 159,71	291 583,37
1970 Håndball Driftsk. 15.09495	234 505,52	47 144,93	281 650,45
1975 Håndball Sparekonto 15.09428	206 109,36	966,88	207 076,24
1980 Frøeski 15.09452	39 686,77	-13 342,04	26 344,73
1982 Esport 4355 16 22690	0,00	4 840,28	4 840,28
1985 Garderobeanlegg 15.93372	1 293 520,27	-1 292 806,91	713,36

	IB 01-2021	Bevegelse€	UB 12-2021
1991 Anlegg 15.09533	111 563,55	523,36	112 086,91
1992 Sykkelcrossbane 15.09347	46 102,37	216,27	46 318,64
1993 NM-Kart (HL) 15.09363	7 173,94	33,65	7 207,59
1994 Folio KK Spesialavt. 15.09525	11 265,19	52,85	11 318,04
1995 NM Uka Orientering 14.28932	4 836,50	-1 158,69	3 677,81
1996 Hovedlaget 15.09436	394 987,98	-248 250,56	146 737,42
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	3 383 099,40	-1 435 209,97	1 947 889,43
Sum omløpsmidler	3 886 284,40	-1 146 144,97	2 740 139,43
Sum Elendeler	6 621 578,30	1 012 360,23	7 633 938,53
Egenkapital			
1352 Andel i lokalradioen	1,00	0,00	1,00
Sum innskutt egenkapital	1,00	0,00	1,00
2051 Egenkapital Hovedlaget	917 787,83	0,00	917 787,83
2052 Egenkapital ski	473 208,78	0,00	473 208,78
2053 Egenkapital Fotball	474 767,44	0,00	474 767,44
2054 Egenkapital Turn	152 302,06	0,00	152 302,06
2055 Egenkapital Sykkel	181 095,63	0,00	181 095,63
2056 Egenkapital Orientering	385 663,07	0,00	385 663,07
2057 Egenkapital Håndball	548 643,54	0,00	548 643,54
2058 Egenkapital Freestyle	45 816,27	0,00	45 816,27
2090 Opptjent egenkapital	3 740,00	0,00	3 740,00
2070 Overført resultat ikke bokført	0,00	-10 397,38	-10 397,38
Sum opptjent egenkapital	3 183 024,62	-10 397,38	3 172 627,24
Sum Egenkapital	3 183 025,62	-10 397,38	3 172 628,24
Avsetninger for forpliktelser og annen langsiktig gjeld			
2210 Langsiktig gjeld	300 000,00	0,00	300 000,00
2220 Lån Holtålen kommune garderobeanl.	250 000,00	0,00	250 000,00
2225 Lån garderobeanl. 16.22372	2 100 000,00	-60 999,18	2 039 000,82
2230 Lån minibuss 16.04447	51 686,87	-51 686,87	0,00
Sum annen langsiktig gjeld	2 701 686,87	-112 686,05	2 589 000,82
Sum langsiktig gjeld	2 701 686,87	-112 686,05	2 589 000,82
2400 Leverandørgjeld	111 298,15	65 409,10	176 707,25
2600 Forskuddstrekk	4 525,00	214,00	4 739,00
2650 Trukket fagforeningstrekk	542,34	0,00	542,34
2690 Periodiserte utgifter	-4 526,90	5 358,90	832,00
2770 Arbeidsgiveravgift	2 009,24	6,62	2 015,86
2775 Avsatt arb.giv.avg./feriepenger	1 142,18	0,00	1 142,18
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift	1 186,64	0,04	1 186,68
2940 Påløpne feriepenger	20 512,66	0,00	20 512,66
2951 HL gjeld til Håndball	100 000,00	0,00	100 000,00
2952 HL gjeld til Orientering	100 000,00	0,00	100 000,00
2953 HL gjeld til Fotball	160 000,00	0,00	160 000,00
2954 Skigruppa sikkerhet lysløype	0,00	300 000,00	300 000,00
2993 Påløpne kostnader Fotball	100 000,00	0,00	100 000,00
2996 Påløpne kostnader Orientering	545,00	-545,00	0,00
2997 Påløpne kostnader Håndball	4 150,00	0,00	4 150,00
2998 Garderobeanlegg tilskudd	135 483,50	765 000,00	900 483,50
Sum kortsiktig gjeld	736 867,81	1 135 443,66	1 872 311,47
Sum egenkapital og gjeld	6 621 580,30	1 012 360,23	7 633 940,53

Ålen Idrettslag (00-90)

Org.nr.: 975735621

Regnskapsperiode: 12-2021

	(R) Hittil i å	(B) Årsbudsjø	Rest
Resultatregnskap - Driftsresultat spesifisert			
Driftsinntekter			
3130 Kiosksalg	51 757,63	50 000,00	-1 757,63
3150 Sponsorinntekter	126 500,00	227 000,00	100 500,00
3180 Salg dopapir	58 006,04	90 000,00	31 993,96
Sum salgsinntekter	236 263,67	367 000,00	130 736,33
3521 Inntekter lysløypeserien	0,00	5 000,00	5 000,00
3524 Inntekter Svenhukrennet	40 000,00	0,00	-40 000,00
3530 Inntekter festarrangement	352 082,55	400 000,00	47 917,45
3553 Sykkeltrimmen	4 126,50	4 000,00	-126,50
3554 Spinningkvelder	8 763,28	4 000,00	-4 763,28
3560 NØ karusell/mesterskap	5 250,00	4 000,00	-1 250,00
3561 Turorientering	2 618,43	4 000,00	1 381,57
3564 Inntekter sommertrim	1 822,50	3 000,00	1 177,50
3570 Inntekter Arr. Håndball	36 306,78	60 000,00	23 693,22
3580 Inntekter Arrangement	1 626,03	70 000,00	68 373,97
3581 Inntekter Brattkortkurs	0,00	10 000,00	10 000,00
3582 Inntekter Klatring	5 515,84	10 000,00	4 484,16
3615 Leieinntekt Klubbhus	2 894,75	51 000,00	48 105,25
3625 Leieinntekt garderobeanlegg	1 500,00	70 000,00	68 500,00
3630 Leieinntekt minibuss	6 430,41	20 000,00	13 569,59
3680 Parkering Holden Skistadion	34 835,41	40 000,00	5 164,59
3690 Andre Inntekter	329 686,33	91 500,00	-238 186,33
3920 Treningsavgifter	236 578,09	220 000,00	-16 578,09
3930 Egenandeler	4 750,00	50 000,00	45 250,00
3940 Supporterutstyr	0,00	1 000,00	1 000,00
3960 Kalendere/Lotteriinntekter	1 612,49	1 500,00	-112,49
3970 Startkontingen/ påmeldingsavgift	8 513,62	5 000,00	-3 513,62
3980 Dugnader	65 706,66	80 000,00	14 293,34
3410 Tilskudd Kulturmidler/ Grasrothandel	551 935,12	252 000,00	-299 935,12
3490 Overført fra Hovedlaget	15 000,00	53 000,00	38 000,00
3990 MVA-kompensasjon	114 173,00	220 000,00	105 827,00
3925 Medlemskontingent	130 631,59	110 000,00	-20 631,59
Sum andre driftsinntekter	1 962 359,38	1 839 000,00	-123 359,38
Sum driftsinntekter	2 198 623,05	2 206 000,00	7 376,95
Varekostnader			
4110 Varekjøp drakter, utstyr, premier	68 603,86	79 500,00	10 896,14
4120 Varekjøp kiosk	4 833,00	30 000,00	25 167,00
4160 Utgifter arrangement	0,00	500,00	500,00
4210 Påmeldingsavgift/ Startkontingenter	41 565,00	57 000,00	15 435,00
4211 Deltakeravgift NHF	1 390,00	0,00	-1 390,00
4230 Kretskontingent	6 040,00	4 500,00	-1 540,00
4235 Lagsavgift	15 500,00	24 250,00	8 750,00
4240 Overgangsgjebyr	0,00	2 000,00	2 000,00
4250 Hall-/ baneleie	192 011,50	185 000,00	-7 011,50
4255 Leie garderobeanlegg	0,00	12 000,00	12 000,00
4310 Dommerutgifter	37 950,08	41 000,00	3 049,92
4380 Varekjøp Dopapir	69 187,50	65 000,00	-4 187,50
4510 Minibusskostnader	19 067,00	17 500,00	-1 567,00
4521 Utgifter Lysløypere	2 368,00	2 000,00	-368,00
4530 Kostnader Festarrangement	258 949,10	280 000,00	21 050,90
4531 Kostnader arrangement	11 083,50	0,00	-11 083,50
4553 Kostnader Sykkeltrim	0,00	1 000,00	1 000,00
4554 Utgifter Spinning	27 109,00	45 000,00	17 891,00
4560 Utgifter NØ karusellmesterskap	5 099,88	1 000,00	-4 099,88
4561 Turorientering	2 619,00	2 000,00	-619,00
4562 Kartutgifter	100,00	7 000,00	6 900,00
4564 Sommertrim	8 924,00	9 000,00	76,00
4565 Skolesprint	0,00	1 000,00	1 000,00
4570 Kostnader Arr. Håndball	4 889,50	21 000,00	16 110,50
4580 Utgifter Arr. Alpint og Freestyle	7 126,67	46 000,00	38 873,33
4582 Kostnader klatring	288,75	0,00	-288,75
4970 Startkontingent	13 880,00	3 500,00	-10 380,00
Sum varekostnader	798 585,34	936 750,00	138 164,66
Lønnskostnader			
5000 Lønn til ansatte	169 950,00	175 000,00	5 050,00
5180 Feriepenger beregnet	20 394,00	25 000,00	4 606,00
5182 Arb.avg. på løpne feriepenger	1 305,26	0,00	-1 305,26

Ålen Idrettslag (00-90)

Org.nr.: 975735621

Regnskapsperiode: 12-2021

	(R) Hittil i å	(B) Årsbudsjø	Rest
5400 Arbeidsgiveravgift	11 030,40	10 000,00	-1 030,40
5920 OTP	4 592,15	5 000,00	407,85
5950 Kurser/ Møter	813,00	2 000,00	1 187,00
Sum lønnskostnader	208 084,81	217 000,00	8 915,19
Av- og nedskrivninger driftsmiddel			
Avskrivninger driftsmidler	0,00	150 000,00	150 000,00
Sum avskrivninger driftsmidler	0,00	150 000,00	150 000,00
Sum av- og nedskrivninger driftsmiddel	0,00	150 000,00	150 000,00
Annen driftskostnad			
6620 EDB- kostnader	9 524,20	10 000,00	475,80
6630 Løypekjøring	40 000,00	55 000,00	15 000,00
6640 Drift av anlegg	5 000,00	1 500,00	-3 500,00
6350 Lys/ varme	63 432,00	54 000,00	-9 432,00
6370 Rønhold	83 082,42	80 000,00	-3 082,42
6380 Kommunale avgifter	8 728,00	10 000,00	1 272,00
6410 Leiekostnader	4 987,92	36 000,00	31 012,08
6560 Rekvizita/ utstyr	8 177,14	19 000,00	10 822,86
6610 Vedlikehold maskiner/anlegg	130 874,18	121 500,00	-9 374,18
6720 Regnskapshonorarer	40 000,00	49 000,00	9 000,00
6730 Idrettsfaglig bistand	9 120,00	6 000,00	-3 120,00
6810 Kontorrekvizita	1 234,75	5 000,00	3 765,25
6820 Trykksaker/ Sesongprogram	0,00	3 500,00	3 500,00
6860 Møte og kurs	12 566,60	21 300,00	8 733,40
6900 Telefon	2 400,00	2 400,00	0,00
6950 Porto	365,25	800,00	434,75
7010 Drivstoff	4 360,62	10 000,00	5 639,38
7050 Aktiviteter E-sport	0,00	20 000,00	20 000,00
7110 Bilgodtgjørelse	4 830,00	15 000,00	10 170,00
7130 Km. godtgjørelse	12 189,00	17 500,00	5 311,00
7140 Reise/ opphold / diett	0,00	5 000,00	5 000,00
7330 Annonser	6 250,00	7 000,00	750,00
7350 Reklame	1 500,00	4 500,00	3 000,00
7410 Støtte til underavdelinger	55 000,00	0,00	-55 000,00
7420 Lisenser/kontingenter/fiber	7 373,49	11 000,00	3 626,51
7440 Gaver/ kontingenter	25 281,50	29 000,00	3 718,50
7495 Videreført sponsorinntekt	0,00	32 000,00	32 000,00
7510 Forsikringer	87 244,00	125 000,00	37 756,00
7360 Rekruttering	1 087,20	2 000,00	912,80
7710 Utgifter samlinger / turneringer	11 134,60	65 000,00	53 865,40
7720 Utgifter avslutninger/ tilstelninger	22 267,50	10 000,00	-12 267,50
7770 Bank og kortgebyrer	99 033,31	2 000,00	-97 033,31
7790 Andre kostnader	454 845,25	30 200,00	-424 645,25
Sum andre driftskostnader	1 211 888,93	860 200,00	-351 688,93
Sum driftskostnader	2 218 559,08	2 163 950,00	-54 609,08
Driftsresultat	-19 936,03	42 050,00	61 986,03
Finans inntekter og kostnader			
8070 Renteinntekter	9 538,65	8 700,00	-838,65
Sum finansinntekter	9 538,65	8 700,00	-838,65
Netto finans	9 538,65	8 700,00	-838,65
Ordinært resultat før skattekostnad	-10 397,38	50 750,00	61 147,38
Ordinært resultat etter skattekostnad	-10 397,38	50 750,00	61 147,38
Årsresultat (+ oversk. / - tap)	-10 397,38	50 750,00	61 147,38

Ålen Idrettslag (00-90)

Org.nr.: 975735621

Regnskapsperiode: 12-2021

	(R) Hittil i å	(B) Årsbudsje	Rest
Årsresultat etter minoritetsinteresser	-10 397,38	50 750,00	61 147,38