

RESULTAT

Noter	Konto	Kontonavn	2022	2021	
			Budsjett	Budsjett	Regnskap
		<u>Driftsinntekter:</u>			
		Refusjon Spillmidler (nye kunstbaner/låssystem)	471 000		
		Refusjon MVA (Nye baner/låssystem)	234 652		
2	3123	Sponsorinntekt	25 000		25 000
1	3400	Offentlig tilskudd	240 000	177 500	270 274
2	3450	Andre inntekter, grasrotandel	15 000	10 000	19 622
	3610	Leieinntekter baner		0	0
3	3920	Medlemskontingenter	220 000	220 000	231 335
	3921	Innmeldingsavgift	10 000	12 838	25 700
	3922	Nøkkelkort	3 000	1 650	46 968
	3930	Treningsavgifter	34 000	60 000	33 960
	3948	Bingo	7 000	3 749	10 383
		SUM Driftsinntekter	1 259 652	485 737	663 241
		<u>Driftskostnader:</u>			
	4010	Startavgifter veteran	-10 000	-8 000	-9 450
	4020	Startavgifter NM-serien	-10 000	-10 000	-7 724
4	4030	Trening junior	-70 000	-70 000	-60 167
	4040	Stevneutgifter	-6 000	-3 000	-5 552
	4050	Treningsutgifter	-95 000	-77 000	-28 526
5 *	6010	Avskrivning Tekniske installasjoner(Baner, Låsanlegg)	-116 856		-116 926
	6300	Leie lokaler, festeavgift	-6 000	-5 000	-5 105
	6320	Renovasjon, vann, avløp mv.	-6 000	-6 000	-5 854
	6340	Lys, varme	-25 000	-12 000	-18 178
	6390	Annen kostnad lokaler, eiendomsskatt	-2 000	-2 000	-1 849
	6600	Reparasjon og vedlikehold anlegg	-70 000	-200 000	-76 877
	6690	Dugnad	-1 000	-500	-672
	6720	Honorar Rådgivning			-4 000
	6810	Datakostnad	-10 000	-5 000	-8 426
	6860	Møter, kurs	-500	-500	0
	6890	Annen kontorkostnad	-1 500	-1 500	-1 275
	6940	Porto			0
	7162	Beverting	-15 000	-8 000	-4 749
	7410	Kontingenter	-85 000	-85 000	-85 983
	7430	Gaver	-4 000	-2 000	-7 907
	7500	Forsikring	-10 000	-9 500	-8 834
		Diverse kostnader			
		Bank og kortgebyr	-2 000	-1 000	-2 005
6		Annen kostnad	-5 800	-5 800	-1 059
		Konstaterte Tap på fordringer			-842
		SUM Driftskostnader	-551 656	-511 800	-461 960
		DRIFTSRESULTAT	707 996	-26 063	201 282
		<u>Finansielle poster:</u>			
	8040	Renteinntekter	1 000	3 000	1 237
	8140	Rentekostnader	0	0	0
		Sum Finansielle poster	1 000	3 000	1 237
7		ÅRSRESULTAT	708 996	-23 063	202 519
		Overføringer/disponeringer			202 519
		ÅRSRESULTAT ETTER AVSETNINGER			

Abildsø Tennisklubb

Balanse 2021

Oslo , Mars 2022

Noter	Eiendeler	2020	2021
	<u>Omløpsmidler</u>		
	Andre Driftsmidler		1 169 258
5	Avskrivning Driftsmidler	24 462	-116 926
	Bankinnskudd Driftskonto	87 733	210 207
	Bankinnskudd Sparekonto	1 120 750	181 987
	Sum Eiendeler	1 232 945	1 444 526
	Egenkapital og Gjeld		
	Egenkapital bundet	544 873	544 873
	Annen egenkapital	708 870	687 935
	Leverandørgjeld	0	9 198
7	Årsresultat	-20 934	202 519
	Sum Egenkapital og gjeld	1 232 809	1 444 526

ATK Noter 2021

1 - Offentlige tilskudd

Aktivitetsstøtte , født 1996 og senere	42 750	
Oslo Idrettskrest lokaleie og driftsbidrag	94 500	
Lokale Aktivitetsmidler(LAM)	84 962	
Momskompensasjon	48 062	
Sum	<u>270 274</u>	

2 - Andre inntekter

Sponsing H.C Thaugland	25 000	
Norsk tipping - Grasrotandel	19 682	
	<u>44 682</u>	

3 - Medlemmer

Pr. 31.12.20 - Totalt	369	
Født 1995 eller senere	172	
pr. 31.12.21 - Totalt	455	
Født 1996 eller senere	210	

4 - Trening juniorer

Trener - Inkludert sommerskole	153 343	
Halleie	9 000	
Baller og annet utstyr	3 526	
Sum utgifter	<u>165 869</u>	100 %
Egenandeler	<u>105 702</u>	64 %
Netto	<u>-60 166</u>	36 %

Årsaken til den lave kostnaden på halleie skyldes covid, og refusjoner mottatt inneværende år(2021).
Ikke mottatt faktura fra Ljan på en trening i uka i nå høst.

5 - Andre Driftsmidler

2 nye dekker til kunstbaner iht. tilbud	1 081 500	
Nytt låssystem iht. tilbud	114 758	
	<u>1 196 258</u>	

* Avskrives lineært(10%) over 10 år iht. regelverk for saldogruppe J, Tekniske installasjoner

Fortsettelse Noter ATK 2021

6 - Annen kostnad

Dekket kontingent - Styreleder - Sven	1 450
Dekket kontingent - Nestleder - Verner	1 450
Dekket kontingent - Styremedlem - Else	1 450
Dekket kontingent - Styremedlem - Christiane	1 450
	<u>5 800</u>

7 - Disponering av overskudd

Overføres fri egenkapital	<u>211 717</u>
---------------------------	----------------

Refusjoner moms og spillmidler

Refusjon moms	234 652
Refusjon Spillmidler	471 000
	<u>705 652</u>

Begge søknader er sendt i 2021, og vi forventer dette inn på vår konto i løpet av 2022.