

Resultatregnskap - spesifikasjon

Roterud II

	2023	2022
Sponsorer og annonseinntekter		
3000 Salg samarbeidsavtaler, avg. pl	-259 134	-388 923
3560 Annen uopptjent inntekt	-70 000	0
	<u>-329 134</u>	<u>-388 923</u>
Tilskudd		
3400 Aktivitetsmidler	-167 203	-160 125
3410 MVA kompensasjon	-132 677	-95 119
3420 Norsk Tipping	-166 640	-169 325
3440 Diverse tilskudd	-109 292	-92 803
	<u>-575 812</u>	<u>-517 372</u>
Annen driftsinntekt		
3100 Kiosksalg	-134 431	-113 157
3190 Flaskepant	-45 660	0
3270 Startkontingenter	-1 850	0
3490 Overgangsinntekter	-378 282	0
3900 Andre inntekter	-78 670	-34 113
3920 Medlemskontingent	-118 500	-75 000
3970 Egenbetalinger	-370 446	-279 979
3980 Treningsavgifter	-399 870	-382 953
3990 Dugnader	-461 740	-282 782
	<u>-1 989 449</u>	<u>-1 167 983</u>
Avskrivninger		
6010 Avskrivning på transportmidler, maskiner	20 318	22 000
	<u>20 318</u>	<u>22 000</u>
Sportsklær og premier		
6500 Sportsklær / treningsutstyr	156 805	157 663
6550 Medlajer og premier	15 441	12 894
6560 Rekvisita	0	528
6590 Annet driftsmateriale	9 795	7 063
	<u>182 041</u>	<u>178 148</u>
Vedlikehold baner		
6600 Reparasjon og vedlikehold	3 167	80 219
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	0	6 324
	<u>3 167</u>	<u>86 543</u>
Fremmede tjenester		
6700 Regnskapshonorar	83 874	72 724
	<u>83 874</u>	<u>72 724</u>
Kontorkostnader		
6540 Inventar og utstyr	2 434	2 853
6810 Data / IKT kostnader	45 671	37 369
6860 Møter, kurs, oppdatering o.l.	0	788

Resultatregnskap - spesifikasjon

Roterud II

	2023	2022
6900 Telefon	5 601	2 324
6990 Diverse kostnader	2 450	-600
	<u>56 156</u>	<u>42 733</u>
Utbetaling av honorar		
5150 Honorar trenere under kr 10.000 ikke opp	6 600	0
5190 Dugnad	2 400	13 773
	<u>9 000</u>	<u>13 773</u>
Sportslige og sos. aktiviteter		
4010 Startkontingenter	13 778	8 215
4490 Overgangskostnader	6 000	0
5950 Kurskostnader	11 640	24 300
6300 Leie lokale	93 582	12 789
6310 Leie kunstgress	0	35 733
6740 Dommerutgifter	85 529	57 384
6991 Avgifter - NFF Indre Østland	244 680	166 770
6996 Treningsleir	127 675	127 600
6998 Sosiale aktiviteter	3 668	13 551
6999 Sportslige aktiviteter	576 990	559 615
7410 Medlemskontingent	6 120	5 740
7430 Turneringsavgifter	105 105	118 639
	<u>1 274 767</u>	<u>1 130 337</u>
Forsikring og garantier		
7500 Forsikringspremie	21 247	19 696
	<u>21 247</u>	<u>19 696</u>
Andre kostnader		
4300 Innkjøp varer kiosk	59 935	46 044
7000 Drivstoff transportmiddel	2 271	608
7020 Vedlikehold	0	3 650
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	87 513	25 760
7320 Reklamekostnad	17 956	0
7420 Gaver	3 244	7 777
7710 Styremøter	551	4 875
7740 Øreavrundning	0	-4
7770 Bank- og kortgebyr	1 827	1 625
7790 Annen kostnad	25 473	9 884
	<u>198 770</u>	<u>100 219</u>
Annen finansinntekt		
8050 Annen renteinntekt	-90 365	-6 311
8070 Annen finansinntekt	-145	-152
	<u>-90 510</u>	<u>-6 463</u>

Resultatregnskap - spesifikasjon

Roterud II

	2023	2022
Annen rentekostnad		
8150 Annen rentekostnad	<u>0</u>	<u>6 652</u>
	0	6 652
Avsatt til annen egenkapital		
8960 Overføringer annen egenkapital	<u>1 135 565</u>	<u>407 916</u>
	1 135 565	407 916

Balanse - spesifikasjon

Roterud II

	2023	2022
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		
1100 Klubbhus	1 266 846	93 750
	<u>1 266 846</u>	<u>93 750</u>
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		
1240 Snøscooter	124 418	22 000
	<u>124 418</u>	<u>22 000</u>
Aksjer i Lillehammer Fotballhall AS		
1310 Aksjer Lillehammer Fotballhall AS	22 260	22 260
	<u>22 260</u>	<u>22 260</u>
Ansvarlig lån Lillehammer Fotballhall AS		
1320 Ansvarlig lån Lillehammer Fotballhall	42 000	42 000
	<u>42 000</u>	<u>42 000</u>
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	168 919	170 110
	<u>168 919</u>	<u>170 110</u>
Andre kortsiktige fordringer		
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	147 784	174 399
1570 Andre kortsiktige fordringer	8 850	0
1743 Forskuddsbetalt forsikring	15 602	14 336
	<u>172 236</u>	<u>188 735</u>
Bankinnskudd fotballag og kiosk		
1809 Fotball gutter 2000 (22441)	1 196	1 196
1816 Fotball jenter 2015 (71217)	5 380	0
1817 Fotball jenter 2004 (22522)	15 129	15 106
1818 Fotball gutter 2004 (22530)	3	3
1819 Fotball jenter 2005 (22549)	3	3
1820 Fotball gutter 2005 (22557)	864	7 779
1821 Fotball jenter 2006 (22565)	0	0
1822 Fotball gutter 2014 (03580)	8 387	0
1823 Fotball gutter 2006 (22573)	43	44 953
1824 Fotball gutter 2007 (34622)	44 431	44 799
1825 Fotball gutter 2008 (32411)	29 970	26 644
1826 Fotball jenter 2008 (13158)	74 002	105 932
1827 Fotball senior menn (24469)	42 674	16 627
1828 Fotball jenter 2007 (18979)	10 816	11 641
1830 Fotball jenter 2011 (18960)	1 786	11 413
1831 Fotball gutter 2011 (13300)	22 239	30 101
1832 Fotball gutter 2012 (23968)	37 091	20 201
1833 Fotball gutter 2009 (10038)	77 444	13 630
1834 Fotball jenter 2013 (41316)	58 485	46 810
1835 Fotball jenter 2010 (51960)	32 008	301
1836 Fotball gutter 2015 (18178)	26 911	17 588

Balanse - spesifikasjon

Roterud II

	2023	2022
1837 Fotball gutter 2010 (13319)	46 603	11 326
1838 Fotball gutter 2013 (53968)	2 774	2 772
1839 Fotball gutter 2016 (53976)	924	924
1850 Bankkonto kiosk (22603)	108 685	71 796
	<u>647 846</u>	<u>501 544</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1860 Bankkonto dommerhonorar (2095.57.44722)	6 541	17 449
1900 Kontanter	2 050	5 090
1920 Sp1 2095.50.20805	1 168 059	3 098 402
1930 Plasseringskonto Roterud 2095.50.22611	3 248 803	361 037
1940 Bankkonto skigruppa 2095.50.22638	861 601	717 368
	<u>5 287 053</u>	<u>4 199 345</u>
Annen egenkapital		
2050 Hovedlaget Annen egenkapital	-5 253 195	-4 263 933
	<u>-5 253 195</u>	<u>-4 263 933</u>
Egenkapital fotballag og kiosk		
2055 Fotball egenkapital øremerket lag	-647 846	-501 544
	<u>-647 846</u>	<u>-501 544</u>
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-1 064 657	-396 518
	<u>-1 064 657</u>	<u>-396 518</u>
Skyldig offentlige avgifter		
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-94 264	-67 750
	<u>-94 264</u>	<u>-67 750</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2900 Forskudd fra kunder	-10 000	-10 000
2960 Forskuddsbetalte tilskudd	-661 616	0
	<u>-671 616</u>	<u>-10 000</u>