

# Balanse

## Hundvåg IL

per lørdag 31. desember 2022 sammenlignet med forrige år

	Noter	31.12.2022	31.12.2021
<b>Eiendeler</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	276 646,27	276 646,27
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		66 344,06	90 384,50
<b>Sum Varige driftsmidler</b>		<b>342 990,33</b>	<b>367 030,77</b>
<b>Sum Anleggsmidler</b>		<b>342 990,33</b>	<b>367 030,77</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	2	50 027,50	102 831,73
Andre fordringer	3	287 231,62	446 464,89
<b>Sum Fordringer</b>		<b>337 259,12</b>	<b>549 296,62</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 196 440,68	724 784,97
<b>Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>		<b>1 196 440,68</b>	<b>724 784,97</b>
<b>Sum Omløpsmidler</b>		<b>1 533 699,80</b>	<b>1 274 081,59</b>
<b>Sum Eiendeler</b>		<b>1 876 690,13</b>	<b>1 641 112,36</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital		129 965,00	129 965,00
<b>Sum Innskutt egenkapital</b>		<b>129 965,00</b>	<b>129 965,00</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		1 210 120,51	1 210 120,51
Udisponert overskudd/underskudd 2022		223 650,12	0,44
<b>Sum Opptjent egenkapital</b>		<b>1 433 770,88</b>	<b>1 210 121,14</b>
<b>Sum Egenkapital</b>		<b>1 563 735,88</b>	<b>1 340 086,14</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
Andre avsetninger for forpliktelser			7 401,16
<b>Sum Avsetning for forpliktelser</b>			<b>7 401,16</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	4	95 689,79	95 581,37
Skyldige offentlige avgifter	5	89 752,05	86 006,14
Annen kortsiktig gjeld	6	127 512,41	112 037,93
<b>Sum Kortsiktig gjeld</b>		<b>312 954,25</b>	<b>293 625,44</b>
<b>Sum Gjeld</b>		<b>312 954,25</b>	<b>301 026,60</b>
<b>Sum Egenkapital og gjeld</b>		<b>1 876 690,13</b>	<b>1 641 112,74</b>

Note 1: Dagens klubbhus eies av fotballavdelingen, ref. Årsmøtet i Hundvåg IL avholdt 11.03.2021, sak 10 note 1.

Note 2: Kundefordringer: Dei 3 største postane;

Hitec Vision Advisory: Kr 18750

National Oilwell Varco: Kr 10795

Personlig Fotballtrener: Kr 7245

Note 3: Andre fordringer; De største postane;

Spilleriet Q4-2022: Kr 83.227

Balanse 31.12.2022

Andel Åpen Hall 2021: Kr 15.750

Andel Åpen Hall 2022: Kr 90.000

2 Kreditnotaer fra Premiere Produkter, ikke utlignet, Kr 22.298

Note 4: Leverandørgjeld; Stort sett gjelder dette fakturaer med forfall i 2023

Note 5: Skyldig off.avgifter;

MVA: 7342

Skattetrekk Nov & Des 2022: Kr 48.753

Arbeidsgiveravgift Nov & Des: Kr 33.657

Note 6: Annen kortsiktig gjeld; her er største posten Feriepenger med Kr 107.550

# Resultatregnskap

## Hundvåg IL

2022 - totalt (alle avdelinger)

Konto	Resultat 2022	Budsjett 2022	Resultat 2021
<b>Salgsinntekt</b>	<b>2 564 783</b>	<b>2 305 165</b>	<b>1 923 887</b>
3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig		120 540	
3010 Salgsinntekter	26 696	98 000	47 470
3020 Sponsorinntekter, avgiftspliktig	252 500	79 460	198 636
3021 Barteravtaler	155 086	160 000	154 095
3100 Salgsinntekt, avgiftsfri	0	0	517
3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet		4 000	4 125
3210 Kiosksalg etc	234 209	170 000	171 199
3211 Andre interne salg		0	
3250 Inntekter fra egne arrangementer	200 508	211 000	123 250
3400 Offentlige tilskudd	703 365	666 000	637 449
3440 Andre tilskudd	992 419	796 165	587 145
<b>Annen driftsinntekt</b>	<b>2 484 075</b>	<b>1 585 000</b>	<b>1 792 586</b>
3600 Leieinntekt fast eiendom	51 500	30 000	26 500
3900 Annen driftsrelatert inntekt	15 000	0	62 658
3920 Medlemskontingent	189 305	100 000	105 435
3925 Treningsavgift	664 035	630 000	585 405
3930 Turneringsinntekter etc	5 950	40 000	37 700
3940 Egenandeler	494 506	110 000	80 282
3960 Grasrotandel, Lotterier, Bingo	549 892	475 000	533 703
3990 Diverse inntekter	55 689	0	-9 722
3991 Dugnadsinntekter	125 290	0	
3992 Dugnadsinntekt eks mva	332 909	200 000	370 625
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>5 048 858</b>	<b>3 890 165</b>	<b>3 716 472</b>
<b>Varekostnad</b>	<b>800 017</b>	<b>781 917</b>	<b>906 303</b>
4060 Frakt, toll og spedisjon			0
4200 Innkjøp av idrettsmateriell	450 808	477 350	425 103
4201 Innkjøp_Barteravtale	155 086		
4210 Trykk til drakter og bekledning	45 044	59 000	67 228
4260 Frakt, toll og spedisjon		3 000	3 313
4300 Innkjøp av varer for videresalg	85 546	160 000	339 856
4304 Innkjøp til kiosk	63 533	82 567	70 803
<b>Lønnskostnad</b>	<b>1 555 979</b>	<b>1 563 626</b>	<b>1 365 717</b>
5000 Lønn til ansatte	1 037 883	1 111 500	941 001
5012 Honorar	120 814	107 000	94 500
5092 Feriepenger	124 546	124 962	112 920
5093 Feriepenger over 60 år	2 587	0	2 465
5280 Annen fordel i arbeidsforhold	3 464		
5395 Annen oppgavepliktig godtgjørelse, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig			224
5400 Arbeidsgiveravgift	171 876	162 070	149 979
5405 Arb.giv.avg av pål. feriepenger	17 926	17 085	16 269
5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad	32 257	24 747	27 783
5810 Refusjon feriepenger			-2 808
5890 Annen refusjon		443	
5900 Gaver til ansatte			1 144
5910 Kantinekostnad	44 626	13 818	21 240
5952 Innberetning OTP/AFP	60 284		27 783
5953 Motkonto Innberetning OTP/AFP	-60 284		-27 783
5990 Annen personalkostnad		0	1 000
<b>Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler</b>	<b>24 040</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom			0
6010 Avskrivning på transportmidler, maskiner og inventar	24 040	10 000	
<b>Annen driftskostnad</b>	<b>2 448 231</b>	<b>1 647 174</b>	<b>1 424 785</b>
6300 Leie lokale	1 800	10 000	
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	39 556	24 000	6 799
6340 Lys, varme	143 799	93 000	80 979

Resultatregnskap 2022

6345	Driftskostnader	2 503	10 000	
6360	Renhold	50 886	31 500	31 648
6390	Annen kostnad lokaler		10 000	1 216
6400	Leie maskiner, inventar, datasystemer mm	52 452	59 900	66 998
6420	Leie datasystemer	808	0	410
6490	Annen leiekostnad	25 005	0	1 590
6510	Håndverktøy			1 016
6540	Inventar	60 150	15 000	5 928
6550	Driftsmateriale	13 423	20 000	20 010
6560	Rekvisita	3 226	20 000	23 397
6580	Idrettsutstyr		210 000	78 389
6581	Idrettsanlegg	395 475		
6590	Annet driftsmateriale	69		
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	51 088	100 000	146 991
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	2 279	24 000	5 852
6690	Reparasjon og vedlikehold annet	1 986		
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	96 705	75 600	75 783
6731	Dommerutgifter	170 803	146 400	113 122
6770	Medisinsk behandling	725	0	
6780	Overgangsgebyr	10 900	18 000	13 200
6790	Annen fremmed tjeneste	11	13 000	10 600
6800	Kontorrekvisita	2 698	9 000	16 306
6820	Trykksak		3 700	6 525
6825	Profilerte trykksaker og reklame	3 224	18 000	44 551
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	7 342	4 800	4 888
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	94 256	32 000	65 645
6861	Trener & Lederutdanning	44 700	11 796	
6890	Annen kontorkostnad		1 000	1 020
6900	Telefon	7 371	4 200	4 087
6902	Alarm	9 862	19 804	19 273
6905	Internett	14 675	14 760	15 898
6940	Porto		1 000	
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	1 986	5 000	5 129
7130	Reisekostnad, oppgavepliktig	524		
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	182 294	60 000	36 384
7142	Kostnader treningsleir		80 000	
7320	Reklamekostnad	11 654		
7400	Kontingent, fradragsberettiget	5 000	2 500	2 500
7411	Påmelding Turnering	146 275	88 000	30 850
7412	Påmelding seriespill	44 000	47 150	22 700
7413	Deltakerkostnad	425 362	130 000	105 476
7420	Gave, fradragsberettiget	40 699	43 000	69 623
7430	Gave, ikke fradragsberettiget		330	
7500	Forsikringspremie	112 430	107 362	112 233
7560	Servicekostnad			4 194
7600	Lisensavgift og royalties	56 000	46 000	60 275
7740	Øres avrunding	0	0	
7770	Bank- og kortgebyr	32 467	14 400	14 642
7780	Kredittkortprovisjon	92		
7790	Annen kostnad	81 673	20 000	29 459
7830	Tap på fordringer			69 200
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>4 828 268</b>	<b>4 002 716</b>	<b>3 696 804</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>220 590</b>	<b>-112 551</b>	<b>19 668</b>
<b>Annen finansinntekt</b>		<b>3 651</b>		<b>2 084</b>
8050	Annen renteinntekt	73		2 084
8070	Annen finansinntekt	3 578		
<b>Annen finanskostnad</b>		<b>591</b>		<b>410</b>
8150	Annen rentekostnad	591		381
8170	Annen finanskostnad			29
<b>Netto finansposter</b>		<b>3 060</b>		<b>1 674</b>
<b>Resultat før skatt</b>		<b>223 650</b>		<b>21 342</b>
<b>Ordinært resultat</b>		<b>223 650</b>		<b>21 342</b>

<b>Årsresultat</b>		<b>21 342</b>
8960 Overføringer annen egenkapital		21 342
<b>Udisponert overskudd/underskudd</b>	<b>223 650</b>	<b>0</b>

---

Frode Larsen  
Styreleder

---

Frode Berge  
Nestleder

---

Tove Ramstad  
Styremedlem

---

Svein Storedale  
Styremedlem

---

Laila Frette  
Styremedlem

---

Kjell Strømsnes  
Styremedlem

---

Jaran Moberg  
Daglig leder