

Postboks 49  
1450 NESODDTANGEN

Regnskapsår 2011 (01.01.2011-31.12.2011), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,  
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg      Periodeutvalg i  
fjor                      Budsjett denne  
periode

**Driftsresultat****Driftsinntekter****Salgsinntekter**

3010	Medlemskontingenter	-300 951,01	-254 880,00	0,00
3018	SFO og "Aktiv på dagtid"	0,00	12 003,00	0,00
3019	Tennisskole	-426 825,00	-273 927,75	0,00
3021	Slettede kundefordringer	0,00	-21 600,00	0,00
3080	Treningsleir	-3 700,00	0,00	0,00
3110	Startkontingenter	-800,00	-5 700,00	0,00
3500	Kiosk	-2 488,00	-8 774,91	0,00
3510	Strenging av racket	-2 300,00	-2 962,00	0,00

**Salgsinntekter**

**-737 064,01                      -555 841,66                      0,00**

**Annen driftsinntekt**

3600	Leieinntekter fast eiendom	-4 000,00	-6 300,00	0,00
3700	Reklameinntekter	-57 500,00	-49 950,00	0,00
3900	Andre inntekter	-3 550,00	-8 190,00	0,00
3920	Tilskuddsordning fra NIF	-43 111,92	-22 834,48	0,00
3921	Tilskudd fra Akershus Idrettskrets	8 000,00	-8 000,00	0,00
3922	Tilskudd fra kommunen	-11 661,00	-12 718,00	0,00

**Annen driftsinntekt**

**-111 822,92                      -107 992,48                      0,00**

**Driftsinntekter**

**-848 886,93                      -663 834,14                      0,00**

**Driftskostnader****Varekostnad**

4026	Innkjøp av Strengemaskin og utstyr	0,00	5 309,00	0,00
4027	Nøkkeldespositum	0,00	50,00	0,00
4500	Utgifter til lagkamper	9 425,00	4 993,05	0,00
4501	Tennislisens	0,00	700,00	0,00
4511	Kontingent	900,00	6 288,00	0,00
4600	Treningsutgifter	450,00	900,00	0,00
4620	Baller	16 044,81	19 377,74	0,00
4630	Trenerutdanning og kurs	10 800,00	3 600,00	0,00
4640	Hall-leie	6 185,00	10 104,50	0,00
4710	Innkjøp premier turneringer	4 902,50	12 183,50	0,00
4720	Øvrige utgifter turneringer	2 187,50	2 812,50	0,00
4721	Utgifter til møter; annonser, lokaleleie, bevertning etc.	13 456,52	3 128,98	0,00

**Varekostnad**

**64 351,33                      69 447,27                      0,00**

**Lønnskostnad**

5010	Faste lønninger	46 300,00	0,00	0,00
5020	Timelønnede	175 775,00	155 695,00	0,00
5030	Dugnad ikke oppg.pliktig	2 000,00	894,54	0,00
5190	Påløpne feriepenger	22 651,65	0,00	0,00
5191	Utbetalte feriepenger ikke avsatt i 2010	15 819,50	0,00	0,00
5192	Motkonto utbet. feriepenger	0,00	14 091,30	0,00
5410	Arbeidsgiveravgift	7 812,15	0,00	0,00

**Lønnskostnad**

**270 358,30                      170 680,84                      0,00**

**Annen driftskostnad**

6500	Småanskaffelser	17 946,50	499,00	0,00
6510	Data utgifter	2 053,38	8 970,00	0,00
6550	Innkjøp materialer til drift baner	0,00	1 652,00	0,00
6601	Utgifter Ny hall	264 630,00	22 006,00	0,00
6620	Reparasjoner og vedlikehold utstyr	5 000,00	3 288,00	0,00
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	0,00	4 135,00	0,00
6800	Kontorrekvisita	4 509,00	8 893,70	0,00
6900	Telefon	1 000,00	0,00	0,00
6930	Internett	0,00	705,00	0,00
6931	Nettbankkostnad	0,00	1 506,50	0,00
6940	Porto	5 870,50	7 376,50	0,00

Postboks 49  
1450 NESODDTANGEN

Regnskapsår 2011 (01.01.2011-31.12.2011), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,  
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg      Periodeutvalg i  
fjor                      Budsjett denne  
periode

## Driftsresultat

### Driftskostnader

#### Annen driftskostnad

6941	Postboks	930,00	900,00	0,00
7145	Reisekost. mat mot kvittering	1 093,00	0,00	0,00
7320	Reklamekostnader	4 233,75	5 750,00	0,00
7430	Kontingent forbund og krets	58 696,50	37 280,00	0,00
7500	Forsikringspremier	12 861,00	0,00	0,00
7770	Bank og kortgebyrer	2 237,00	0,00	0,00
7830	Tap på fordringer	4 650,00	0,00	0,00

#### Annen driftskostnad

**385 710,63      102 961,70      0,00**

### Driftskostnader

**720 420,26      343 089,81      0,00**

### Driftsresultat

**-128 466,67      -320 744,33      0,00**

## Finansinntekter og finanskostnader

### Finansinntekter

#### Inntekt på inv. i annet foretak i samme konsern

8010	Tippemidler	-3 250,45	-2 326,65	0,00
8011	Momskompensasjon	-12 894,00	-7 242,00	0,00

#### Inntekt på inv. i annet foretak i samme konsern

**-16 144,45      -9 568,65      0,00**

#### Annen renteinntekt

8050	Renteinntekter fra bank	-3 418,28	-620,38	0,00
------	-------------------------	-----------	---------	------

#### Annen renteinntekt

**-3 418,28      -620,38      0,00**

### Finansinntekter

**-19 562,73      -10 189,03      0,00**

### Finansinntekter og finanskostnader

**-19 562,73      -10 189,03      0,00**

### Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader

**-148 029,40      -330 933,36      0,00**

### Resultat før skattekostnad

**-148 029,40      -330 933,36      0,00**

## Årsoverskudd / Underskudd

8980	Avsatt til fri egenkapital	148 029,40	330 933,36	0,00
------	----------------------------	------------	------------	------

#### Annen egenkapital

**148 029,40      330 933,36      0,00**

### Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)

**148 029,40      330 933,36      0,00**

## Disponeringer

**148 029,40      330 933,36      0,00**