

RESULTATREGNSKAP

VARDAL I F HOVEDSTYRET

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Salgsinntekt		24 035	64 827
Leieinntekt		412 700	510 914
Tilskudd		521 580	363 614
Sponsorinntekt		409 675	455 375
Medlemsinntekt		215 417	286 713
Annen driftsinntekt		357 073	509 440
Sum driftsinntekter		1 940 480	2 190 884
Varekostnad		41 001	112 333
Lønnskostnad		226 073	251 304
Godtgjørelser		194 968	251 623
Avskrivning av driftsmidler		122 568	109 863
Annen driftskostnad		1 174 897	1 527 776
Sum driftskostnader		1 759 508	2 252 900
Driftsresultat		180 973	-62 016
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		253	665
Annen finansinntekt		0	193
Annen rentekostnad		37 052	40 586
Annen finanskostnad		525	1 710
Resultat av finansposter		-37 324	-41 437
Årsresultat		143 648	-103 453
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		143 648	0
Overført fra annen egenkapital		0	103 453
Sum overføringer		143 648	-103 453

BALANSE

VARDAL I F HOVEDSTYRET

EIENDELER	Note	2020	2019
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		148 800	157 440
Maskiner og anlegg		521 090	578 272
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		58 362	115 108
Sum varige driftsmidler		728 252	850 820
Sum anleggsmidler		728 252	850 820
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		79 899	104 871
Andre kortsiktige fordringer		39 939	38 988
Sum fordringer		119 838	143 860
Bankinnskudd, kontanter o.l.		977 601	304 656
Sum omløpsmidler		1 097 439	448 515
Sum eiendeler		1 825 691	1 299 335

BALANSE

VARDAL I F HOVEDSTYRET

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		393 872	250 223
Sum opptjent egenkapital		393 872	250 223
Sum egenkapital		393 872	250 223
GJELD			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner		683 681	729 376
Sum annen langsiktig gjeld		683 681	729 376
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		160 274	38 532
Skyldig offentlige avgifter		11 109	13 504
Annen kortsiktig gjeld		576 755	267 700
Sum kortsiktig gjeld		748 138	319 735
Sum gjeld		1 431 819	1 049 112
Sum egenkapital og gjeld		1 825 691	1 299 335

Vardal, 14.04.2021
Styret i Vardal I F Hovedstyret

Marit Stensby
styreleder

Vegar Fuglerud
styremedlem

Aud Torild Svendsen
styremedlem

Bent Eliassen
styremedlem

Jan Erik Haugom
nestleder

Are Bugge
styremedlem

Arnstein Bakke
daglig leder

Saldobalanse

Klient
Fødsels-/org.nr

Vardal I F Hovedstyret
971 299 401

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2020	Oppgjørsposter 2020	Endelig 2020	Saldo 2019
1100	Nyanlegg	217 700,00	0,00	217 700,00	217 700,00
1101	Nyanlegg - akkumulerte avskrivninge	-68 900,00	0,00	-68 900,00	-60 260,00
1105	Kunstgress	864 182,21	0,00	864 182,21	864 182,21
1199	Akk avskrivning kunstgress anlegg	-343 092,25	0,00	-343 092,25	-285 910,29
1250	Inventar	49 863,75	0,00	49 863,75	49 863,75
1251	Inventar - akkumulerte avskrivninger	-41 290,52	0,00	-41 290,52	-31 002,62
1290	Andre driftsmidler	297 048,00	0,00	297 048,00	297 048,00
1291	Andre driftsmidler - akkumulerte avst	-247 259,13	0,00	-247 259,13	-200 800,88
1500	Kundefordringer	34 250,00	0,00	34 250,00	54 417,50
1530	Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	45 649,11	0,00	45 649,11	50 453,86
1572	Lønnsforskudd	4 071,72	0,00	4 071,72	4 071,75
1743	Forskuddsbetalt forsikring	33 886,00	0,00	33 886,00	30 164,00
1745	Andre forskuddsbet. kostnader	0,00	0,00	0,00	2 796,50
1748	Forskuddsbetalt pensjonsfors.	1 981,08	0,00	1 981,08	1 955,90
1906	Kontanter	1 720,00	0,00	1 720,00	1 000,00
1920	TSpb 2050 35 12077 Driftskonto	821 770,72	0,00	821 770,72	154 517,63
1922	TSpb 2050 35 12085 Vipps/Gaver	37 483,83	0,00	37 483,83	15 154,61
1923	TSpb 2050.35.12093 Kunstgress	103 673,79	0,00	103 673,79	103 631,88
1926	RSpb 2050.41.78081 A-lag sponorkc	60,26	0,00	60,26	14 303,18
1930	DNB 2010 07 10669 (ikke tilgang)	6 878,04	0,00	6 878,04	6 954,80
1931	DNB 1503 37 14111 (ikke i bruk)	0,00	0,00	0,00	0,03
1932	DNB 2010 47 72804 Bratlie (ikke i br	0,00	0,00	0,00	0,04
1950	TSpb 2050.37.72338 Skattetrekksko	6 014,01	0,00	6 014,01	9 093,01
1951	DNB 1604 07 47757 Ikke i bruk	0,00	0,00	0,00	0,43
2050	Annen egenkapital	-250 223,46	-143 648,48	-393 871,94	-250 223,46
2243	Lån 2050 35 89681	-683 681,18	0,00	-683 681,18	-729 376,45
2400	Leverandørgjeld	-148 200,35	0,00	-148 200,35	-26 458,25
2410	Ansattereskontro	-12 073,33	0,00	-12 073,33	-12 073,33
2600	Forskuddstrekk	-6 014,00	0,00	-6 014,00	-9 093,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-3 474,08	0,00	-3 474,08	-2 648,97
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift på ferieløn	-1 621,16	0,00	-1 621,16	-1 762,00
2900	Forskudd fra kunder	0,00	-389 450,00	-389 450,00	0,00
2940	Skyldig feriepeng	-22 066,61	0,00	-22 066,61	-25 878,50
2949	Skyldig feriepeng u/AGA	-6 120,00	0,00	-6 120,00	-6 120,00
2960	Annen påløpt kostnad	-30 557,71	0,00	-30 557,71	-117 898,15
2991	Inkluderingsfond BUF	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
2995	Asfalt prosjekt	-103 500,00	0,00	-103 500,00	-103 500,00
2996	A-lag sponorkonto - motkonto	-60,26	0,00	-60,26	-14 303,18
3100	Salgsinntekt, avgiftsfri	0,00	0,00	0,00	-20,00
3102	Salg i kiosk	-20 195,00	0,00	-20 195,00	-63 982,35
3105	Salg av rekvisita/utstyr/varer u/mva	-3 840,00	0,00	-3 840,00	-825,00
3120	Arena/skiltreklame avg.fritt	-393 375,00	0,00	-393 375,00	-437 375,00
3130	Sponsorinntekter avg.frie	-16 300,00	0,00	-16 300,00	-18 000,00
3440	Gaver / tilskudd	-911 030,00	389 450,00	-521 580,00	-363 614,00
3605	Leieinntekt fast eiendom, avgiftsfri	-64 400,00	0,00	-64 400,00	-130 150,00
3620	Annen leieinntekt	-348 300,00	0,00	-348 300,00	-380 764,00
3900	Annen driftsrelatert inntekt / Momsko	-132 974,00	0,00	-132 974,00	-148 031,75
3910	Lotterier mv.	0,00	0,00	0,00	-80 605,00
3915	Grasrotandel / Norsk Tipping	-132 269,48	0,00	-132 269,48	-133 776,66
3920	Medlemskontigenter	-67 044,00	0,00	-67 044,00	-75 792,00
3930	Spilleravgifter	-148 373,00	0,00	-148 373,00	-210 921,00
3935	Inntekt fotballskole	0,00	0,00	0,00	-17 871,00
3950	Dugnader	-86 805,00	0,00	-86 805,00	-121 352,00
3970	Gaver	-5 025,00	0,00	-5 025,00	0,00
3990	Lagkasser	0,00	0,00	0,00	-7 803,75
4300	Innkjøp av varer for videresalg	19 761,13	0,00	19 761,13	57 790,35

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2020	Oppgjørsposter 2020	Endelig 2020	Saldo 2019
4305	Innkjøp av rekvisita/varer/utstyr for vi	21 240,00	0,00	21 240,00	25 668,00
4500	Fremmedytelser og underentrepr	0,00	0,00	0,00	28 875,00
5000	Lønn til ansatte	92 170,32	0,00	92 170,32	91 666,63
5005	Avtalte tariffgodtgjørelser (utløser ikk	79 218,00	0,00	79 218,00	111 487,50
5090	Påløpt, ikke utbetalt lønn	8 325,00	0,00	8 325,00	0,00
5092	Feriepenger	20 566,60	0,00	20 566,60	24 378,50
5252	Ulykkesforsikring	0,00	0,00	0,00	71,00
5290	Motkonto for gruppe 52	0,00	0,00	0,00	-71,00
5330	Godtgjørelse til styre- og bedriftsfors:	61 000,00	0,00	61 000,00	66 000,00
5400	Arbeidsgiveravgift	14 101,74	0,00	14 101,74	14 047,78
5402	Reduksjon aga 3.t	-58,00	0,00	-58,00	0,00
5405	Arb.giveravg av påløpte ferie	3 296,53	0,00	3 296,53	1 551,00
5920	Yrkesskadeforsikring	611,00	0,00	611,00	281,00
5952	Obligatorisk tjenstepensjon	7 842,20	0,00	7 842,20	7 891,95
5957	OTP / AFP mm - gr.lag arb.g.avg	7 842,00	0,00	7 842,00	7 892,00
5958	Motkonto 5957	-7 842,00	0,00	-7 842,00	-7 892,00
5990	Annen personalkostnad	11 537,90	0,00	11 537,90	22 637,40
6000	Avskrivning på bygninger og annen f	65 822,04	0,00	65 822,04	65 822,04
6017	Avskrivning på inventar	10 287,96	0,00	10 287,96	10 287,96
6040	Avskrivning andre eiendeler	46 458,36	0,00	46 458,36	33 752,82
6300	Leie bane	0,00	0,00	0,00	6 997,50
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	40 046,00	0,00	40 046,00	46 397,50
6340	Lys, varme	291 992,61	0,00	291 992,61	508 511,93
6360	Renhold	30 433,15	0,00	30 433,15	26 282,60
6390	Annen kostnad lokaler	164 886,50	0,00	164 886,50	58 310,61
6420	Leie datasystemer	4 934,62	0,00	4 934,62	0,00
6440	Leie transportmidler	23 229,20	0,00	23 229,20	101 491,41
6535	Utstyr/kostn. fotballskole	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6540	Inventar	6 490,00	0,00	6 490,00	18 835,01
6550	Driftsmateriale	3 730,01	0,00	3 730,01	8 270,00
6552	Programvare anskaffelse/lisenser	10 486,25	0,00	10 486,25	17 070,00
6556	Premier	6 500,00	0,00	6 500,00	31 424,58
6560	Rekvisita (Bent)	58 915,00	0,00	58 915,00	67 243,75
6561	Annen rekvisita, sportsutstyr	2 850,00	0,00	2 850,00	26 846,50
6565	Kostnader/utstyr dekket av lagskasse	0,00	0,00	0,00	31 917,25
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninge	4 488,48	0,00	4 488,48	0,00
6610	Vedlikehold innredning	14 221,00	0,00	14 221,00	59 963,51
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	101 386,26	0,00	101 386,26	39 089,38
6640	Vedlikehold baner	110 250,00	0,00	110 250,00	49 600,00
6690	Reparasjon og vedlikehold annet	8 398,21	0,00	8 398,21	0,00
6705	Honorar regnskap	116 564,13	0,00	116 564,13	117 013,00
6791	Trener kostnader	4 400,00	0,00	4 400,00	6 300,00
6795	Dommerhonorar	6 832,20	0,00	6 832,20	39 679,10
6800	Kontorrekvisita	2 052,70	0,00	2 052,70	3 428,59
6820	Trykksaker	6 000,00	0,00	6 000,00	4 375,00
6845	Internett	6 177,00	0,00	6 177,00	3 672,00
6870	Kurs, oppdatering o.l.	3 120,00	0,00	3 120,00	29 500,00
6940	Porto	0,00	0,00	0,00	699,00
7090	Annen kostnad transportmidler	21 538,71	0,00	21 538,71	18 202,45
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	108 833,03	0,00	108 833,03	132 630,05
7105	Passasjertillegg	17 517,65	0,00	17 517,65	44 353,20
7110	Bilgodtgjørelse varekjøring	7 617,20	0,00	7 617,20	8 639,75
7140	Reisekostnader, ikke oppgavepl	3 192,00	0,00	3 192,00	3 537,00
7145	Bom, bru og ferjekostnader	0,00	0,00	0,00	500,00
7401	Påmeldingsavgift serie	20 160,00	0,00	20 160,00	40 792,00
7402	Påmeldingsavg Cup	6 350,00	0,00	6 350,00	32 620,00
7420	Gave, fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	11 295,00
7500	Forsikringspremie	75 270,00	0,00	75 270,00	69 116,98
7711	Styremøter	1 419,20	0,00	1 419,20	0,00
7740	Øredifferanser	-0,04	0,00	-0,04	0,00
7770	Bank og kortgebyrer/vipps	4 920,02	0,00	4 920,02	22 604,19
7780	Overgangsgebyrer	1 800,00	0,00	1 800,00	10 200,00

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2020	Oppgjørsposter 2020	Endelig 2020	Saldo 2019
7790	Andre kostnader	325,68	0,00	325,68	1 002,97
7830	Tap på fordringer	0,00	0,00	0,00	3 000,00
7839	Endring avsetning tap på fordr	0,00	0,00	0,00	-20 650,00
8051	Renteinntekt bankinnskudd/post	-253,01	0,00	-253,01	-665,47
8060	Valutagevinst (agio)	0,00	0,00	0,00	-193,44
8151	Renter banklån	36 903,63	0,00	36 903,63	40 586,36
8154	Renter/provisjon kassekreditt	-1,62	0,00	-1,62	0,00
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	150,45	0,00	150,45	0,00
8190	Garantiprovisjon	0,00	0,00	0,00	446,30
8195	Innkassokostnader	525,00	0,00	525,00	1 263,33
8960	Avsatt til annen egenkapital	0,00	143 648,48	143 648,48	0,00
8961	Overføringer annen egenkapital	0,00	0,00	0,00	-103 453,31
		0,00	0,00	0,00	0,00
Sammendrag					
1070	- 1998	1 825 690,62	0,00	1 825 690,62	1 299 335,29
2050	- 2996	-1 292 592,14	-533 098,48	-1 825 690,62	-1 299 335,29
3100	- 3995	-2 329 930,48	389 450,00	-1 940 480,48	-2 190 883,51
4200	- 4525	41 001,13	0,00	41 001,13	112 333,35
5000	- 5990	298 611,29	0,00	298 611,29	339 941,76
6000	- 6940	1 150 951,68	0,00	1 150 951,68	1 422 781,04
7000	- 7839	268 943,45	0,00	268 943,45	377 843,59
8040	- 8990	37 324,45	143 648,48	180 972,93	-62 016,23
		0,00	0,00	0,00	0,00

Posteringsdokumentasjon

Posteringer

Klient Vardal I F Hovedstyret
Fødsels-/org.nr 971 299 401

Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposteringer				
T1 Periodisering inntekter				
31.12.2020	Tilskudd Lotteri og Stiftelsestilsynet periodiseres 2021	289 450,00	3440 Gaver / tilskudd	2900 Forskudd fra kunder
31.12.2020	Tilskudd Gjøvik Kommune, forprosjekt (påbegynnes 2022)	100 000,00	3440 Gaver / tilskudd	2900 Forskudd fra kunder
Disponeringer				
D6 Disponeringer				
31.12.2020	Overført til annen egenkapital	143 648,48	8960 Avsatt til annen egenkapital	2050 Annen egenkapital