

**Årsregnskap 2020
for
Sagene Idrettsforening**

Foretaksnr. 985413320

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		870 050	783 747
Tilskudd		4 857 538	3 554 346
Egenaktiviteter		2 535 582	3 149 000
Annen driftsinntekt		941 039	1 529 901
Sum driftsinntekter		9 204 209	9 016 994
Driftskostnader			
Varekostnad		1 040 939	1 608 536
Lønnskostnad	1	4 088 763	3 799 679
Avskrivning på varige driftsmidler	2	156 700	182 413
Annen driftskostnad	1	2 852 110	3 764 669
Sum driftskostnader		8 138 512	9 355 297
DRIFTSRESULTAT		1 065 698	(338 302)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		2 121	2 521
Sum finansinntekter		2 121	2 521
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		2 797	1 652
Annen finanskostnad		101	658
Sum finanskostnader		2 898	2 310
NETTO FINANSPOSTER		(777)	211
ÅRSRESULTAT		1 064 920	(338 092)
OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital	3	1 064 920	(338 092)
SUM OVERFØRINGER		1 064 920	(338 092)

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	735 800	1 112 700
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		709	28 679
Sum anleggsmidler		736 509	1 141 379
Omløpsmidler			
Varer		202 783	170 732
Kundefordringer	4	447 052	1 293 230
Andre fordringer	5	498 907	230 987
Andre finansielle instrumenter	6	80 000	80 000
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	1 390 179	637 429
Sum omløpsmidler		2 618 921	2 412 378
SUM EIENDELER		3 355 430	3 553 758
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	2 299 586	1 234 666
Sum opptjent egenkapital		2 299 586	1 234 666
Sum egenkapital		2 299 586	1 234 666
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		348 911	515 537
Skyldig offentlige avgifter		273 146	268 720
Annen kortsiktig gjeld	8	433 788	1 534 835
Sum kortsiktig gjeld		1 055 844	2 319 092
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 355 430	3 553 758

Oslo, den 16.4.2021

Einar Eriksen Styrets leder	Petter Mathisen Styrets nestleder	Ramiar Hamzaee Styremedlem
Arvid Sivertsen Styremedlem	Håkon Larssen Styremedlem	Siri Moe Styremedlem
Annika Zangenfeind Styremedlem	Konstantin Muller Styremedlem	Ida Hoff Styremedlem
Ilona Jambor Styremedlem	Ingrid F. Onstein Styremedlem	Peder Pili Strand Styremedlem
Elisabeth Høvås Styremedlem		

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Idrettslaget har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende. Videre foretas det hvert år avskrivning for reelle tap på fordringer for foregående år. Det avsettes ikke til eventuelle tap på krav.

Skatt

Idrettslaget driver ikke skattepliktig virksomhet.

Note 1 - Lønnskostnad

	I år
Lønn	3 736 180
Arbeidsgiveravgift	565 386
Pensjonskostnader	138 682
Andre lønnsrelaterte ytelser	-351 485
Totalt	4 088 763

Lønn og andre godtgjørelser

Daglig leder	588 685
Honorar styremedlemmer	0
Revisjonshonorar	52 375
Annen godtgjørelse til revisor	0

Ovenstående kostnad til revisor inkluderer arbeid med bistand til bekreftelse av mva-kompensasjon.

Noter 2020

Det er etablert pensjonsordning for daglig leder som oppfyller krav i lov.

Note 2 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	1 350 197
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	1 350 197
Akk. av/nedskr. pr 1/1	457 697
+ Ordinære avskrivninger	156 700
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	614 397
Balanseført verdi pr 31/12	735 800
Prosentats for ord.avskr	10-20

Note 3 - Overføringer annen egenkapital

	EK 1.1	Årets resultat	EK 31.12
Hovedstyret	772 334	86 752	859 086
Innebandy	- 160 233	284 169	123 936
Fotball	- 600 489	282 471	- 318 018
Anlegg	753 701	376 194	1 129 895
Bandy	583 549	218 574	802 123
Landhockey/hockey	- 67 017	75 792	8 775
Fotball senior	105 748	- 128 650	- 22 902
Sykkel	276 269	- 16 931	259 338
VIA	63 773	0	63 773
Allidrett	98 169	4 969	103 138
Bryting	-64 090	- 85 039	- 149 129
Norway Cup	329 201	0	329 201
Rugby	- 15 426	103 820	88 394
Sommerpatruljen	5 757	0	5 757
NM Innebandy	78 718	0	78 718
Voldsløkka	- 124 354	0	- 124 354
Tennis	- 105 768	11 086	- 94 682
Innebandy senior	-822 512	- 165 528	-988 040
Rugby herrer	242 957	14 894	257 851
Innebandy junior	- 124 640	30 825	- 93 815
Rugby damer	75 089	10 108	85 197
Fotball junior	- 221 272	- 44 878	- 266 150
Rugby junior	148 387	9 810	158 197
Quidditch	6 815	- 3 519	3 296
Sum	1 234 666	1 064 920	2 299 586

Noter 2020

Note 4 - Kundefordringer

Av dette gjelder kr. 48 505 krav på medlemskontingenter. Styret har besluttet å innføre en fast rutine på at det i regnskapet foretas avskrivning for tap for foregående år. I 2020 er det avskrevet totalt kr. 192 955 i tap på fordringer.

Note 5 - Andre fordringer

Gjelder i hovedsak forskuddsbetalte inntekter og kostnader.

Note 6 - Andre finansielle instrumenter

Gjelder 4,44 % eierandel i Styrkeprøven AS. Langsiktig investering som er oppført til kostpris.

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 220 649 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 253 137.

Note 8 - Annen kortsiktig gjeld

	I år	I fjor
Skyldige feriepenger	228 161	203 197
Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt	205 627	1 328 852
Gjeld til dommere og andre	0	2 787
Sum Annen kortsiktig gjeld	433 788	1 534 835

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Einar Eriksen

Styreleder

Serienummer: 9578-5995-4-60886

IP: 84.212.xxx.xxx

2021-04-21 19:11:00Z



Vibeke Thiblin

Daglig leder

Serienummer: post@sageneif.com

IP: 193.212.xxx.xxx

2021-04-21 19:12:19Z

Arvid Sivertsen

Styremedlem

Serienummer: arvid.sivertsen@gmail.com

IP: 37.191.xxx.xxx

2021-04-21 19:43:14Z

Petter Mathisen

Styremedlem

Serienummer: nestleder@sageneif.com

IP: 84.210.xxx.xxx

2021-04-21 19:48:43Z

Ilona Jambor

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-996104

IP: 62.92.xxx.xxx

2021-04-22 06:24:52Z



Annika Zangenfeind

Styremedlem

Serienummer: annika.zangenfeind@gmail.com

IP: 84.144.xxx.xxx

2021-04-22 06:47:43Z

Håkon Larssen

Styremedlem

Serienummer: haakonlarssen@hotmail.com

IP: 84.212.xxx.xxx

2021-04-22 07:20:28Z

Peder Pil Strand

Styremedlem

Serienummer: peder_pili@hotmail.com

IP: 84.212.xxx.xxx

2021-04-22 08:47:21Z

Penneo Dokumentnøkkel: EZ7YX-AO1VH-QBZJ-V-87EYO-Q3T38-7TBT4

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Elisabeth Høvås

Styremedlem

Serienummer: 9578-5995-4-1803014

IP: 81.191.xxx.xxx

2021-04-22 08:47:53Z



Ingrid Fjordheim Onstein

Styremedlem

Serienummer: 9578-5995-4-2338610

IP: 46.212.xxx.xxx

2021-04-22 09:04:10Z



Siri Moe

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1151064

IP: 171.23.xxx.xxx

2021-04-22 11:02:48Z



Ida Hoff

Styremedlem

Serienummer: idahoff80@gmail.com

IP: 77.18.xxx.xxx

2021-04-22 12:59:10Z

Ida S. Hoff

Konstantin Müller

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-4800226

IP: 45.154.xxx.xxx

2021-04-22 17:27:05Z



Ramyar Rezaee

Styremedlem

Serienummer: ramiar-93@hotmail.com

IP: 46.212.xxx.xxx

2021-04-22 18:24:54Z

Ramyar

Penneo Dokumentnøkkel: EZ7YX-AO1VH-QBZJ-V-87EYO-Q3T38-7TBT4

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3010 Inntekter kurs		12 500,00	207 150,00
3090 Periodisering inntekter		458 674,00	0,00
3100 Salgsinntekter kiosk		292 111,95	421 098,39
3101 Fretexvarer		75 814,00	134 741,42
3102 Idrettsutstyr, bruk 3110		915,00	3 935,50
3103 Supporterutstyr		10 565,00	6 050,00
3110 Salgsinntekt utstyr		18 170,00	10 772,00
3115 Andre inntekter		1 300,00	0,00
Sum Salgsinntekt		870 049,95	783 747,31
Tilskudd			
3001 Driftstilskudd		837 045,00	1 116 738,00
3400 Offentlig tilskudd/revisjon		3 870 493,25	2 083 375,00
3441 Andre bidrag,tilskudd		150 000,00	350 000,00
3990 Storbymidler/Klubbtiltak		0,00	4 233,00
Sum Tilskudd		4 857 538,25	3 554 346,00
Egenaktiviteter			
3700 Treningsavgift/medlemskontigent		1 431 050,51	2 393 860,00
3970 Dugnadsinntekt		154 810,00	471 553,00
3971 Egne arrangement,cuper,sekretær		949 721,26	283 587,27
Sum Egenaktiviteter		2 535 581,77	3 149 000,27
Annen driftsinntekt			
3000 Leieinntekter		600 512,90	1 152 440,00
3120 Sponsorinntekter,støtte		182 671,00	56 393,00
3940 Overgangsgebyrer/transfer innte		(1 000,00)	27 600,00
3960 Bingo/lotto, Norsk tipping		134 941,80	125 602,71
3999 Anleggfond		23 913,65	167 865,00
Sum Annen driftsinntekt		941 039,35	1 529 900,71
Sum driftsinntekter		9 204 209,32	9 016 994,29
Driftskostnader			
Varekostnad			
4220 Idrettsutstyr		633 288,12	738 380,37
4300 Innkjøp varer for videresalg (k		310 484,14	459 319,62
4320 Innkjøp varer for videres. midd		2 825,83	0,00
4610 Cuper og turneringer		42 578,88	229 551,31
4620 Egne arrangementer		(1 882,72)	84 243,53
4640 Overgangsgebyrer,aldersdisp		53 645,00	97 041,46
Sum Varekostnad		1 040 939,25	1 608 536,29
Lønnskostnad			
	1		
5000 Lønn til ansatte		2 093 126,22	1 804 455,11
5010 Trenerhonorar		1 661 759,25	1 304 558,75
5090 Påløpt, ikke utbetalt lønn		13 750,00	(13 750,00)
5091 Periodiseringskonto lønn prosje		(282 813,62)	(112 092,23)
5180 Feriepenger		233 363,65	203 196,95
5182 Arbeidsgiveravg. av påløpne fer		32 904,23	28 650,78
5210 Fri telefon		30 744,00	18 666,00
5280 Annen fordel i arbeidsforhold		138 682,00	94 129,00
5290 Motkonto fordeler gruppe 52		(169 426,00)	(112 795,00)

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
5310 OTP, tjenestepensjon		139 466,00	114 794,00
5400 Arbeidsgiveravgift		547 543,52	454 275,22
5401 Refusjon aga 3.Termin		(15 062,00)	0,00
5890 Annen refusjon		(406 427,00)	0,00
5900 Gaver til ansatte		7 831,00	0,00
5920 Yrkesskadeborsikring		4 308,75	3 275,73
5990 Annen personalkostnad		59 012,51	12 315,00
Sum Lønnskostnad		4 088 762,51	3 799 679,31
Avskrivning på varige driftsmidler	2		
6000 Avskr. inventar og annet		156 700,00	182 412,50
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		156 700,00	182 412,50
Annen driftskostnad	1		
6310 Bane- og garderobeleie		30 000,00	33 400,00
6360 Renhold		139 566,90	19 907,76
6361 Smittevern		42 753,19	0,00
6400 Leie maskiner		0,00	13 806,00
6410 Leie inventar		53 991,50	46 346,50
6420 Leie datasystemer		122 753,16	87 000,88
6430 Leie andre kontormaskiner		113 528,00	75 993,00
6440 Leasing anleggsmidler/maskiner		74 125,96	7 696,50
6490 Annen leiekostnad		0,00	4 875,00
6540 Kostnadsført inventar		27 887,50	39 965,00
6549 Premier,gevinster		9 387,00	20 524,00
6551 Serieavgifter,lagavgifter		151 190,00	490 602,20
6552 Mat og drikk ifb med cup,arr.		475,00	2 500,00
6553 Diverse startkontingenter/medlem		68 400,00	117 416,00
6560 Rekvisita		4 964,94	0,00
6572 Arbeidsklær, ikke oppgavepliktig		2 645,00	972,00
6575 Kostnadsført verneutstyr		799,00	0,00
6600 Rep. og vedlikehold bygninger		11 468,80	161 456,55
6620 Drift anlegg		264 073,89	606 503,31
6652 Bøter, disiplinærsaker,ikke møt		11 000,00	34 400,00
6690 Rep. og vedlikehold annet		8 591,00	4 912,09
6700 Regnskapshonorarer		249 483,00	267 104,25
6710 Dommerkostnad		126 575,22	252 545,09
6711 Reiseutgifter dommere		10 173,73	22 592,40
6720 Revisjonshonorar		52 375,00	51 375,00
6790 Annen fremmed tjeneste		38 963,24	7 240,00
6791 Vakthold		0,00	8 580,00
6800 Kontorrekvisita		38 509,24	24 051,13
6801 Leie postboks og porto		1 240,00	1 185,00
6860 Møteutgifter		65 541,72	58 231,05
6861 Kursutgifter,undervisning		59 698,00	77 543,37
6862 Sosiale aktiviteter		30 692,85	188 036,37
6863 Mat ved diverse arrangement		25 642,72	0,00
6890 Annen kontorkostnad		16 166,00	0,00
6900 Telefon		99 840,56	57 745,67
6901 Telefon 92660636 Vibeke		24 139,34	29 200,32
6902 Bredband,internett		28 066,04	64 426,08
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig		0,00	2 465,00
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig		28 364,25	38 851,00
7150 Diattkostnad, oppgavepliktig		0,00	4 455,00
7210 Provisjonskostnad, ikke oppg.pl		0,00	10 781,25
7320 Reklameannonser		401 960,57	435 624,20

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
7350 Representasjon, fradragsberetti		394,30	0,00
7400 Kontingent, fradragsberettiget		8 251,00	0,00
7420 Gaver, fradragsberettiget		3 650,00	2 216,00
7500 Forsikringspremie		27 660,77	23 092,98
7710 Styremøter		4 545,00	3 405,60
7720 Reise og kostnader ifm kamp		34 942,69	88 286,48
7770 Betalingskostnader og korttermi		79 994,42	53 476,09
7771 Øreavrunding		1 618,46	(5 859,55)
7772 BuyPass gebyr , fordeles avdeli		0,00	45 826,92
7790 Annen kostnad m/fradrag		53 739,49	6 012,85
7791 Kostnader uten bilag/dokumentas		3 524,54	14 228,25
7792 Annen kostnad uten fradrag		5 802,00	0,00
7830 Tap på fordringer fradragsberet		192 955,00	163 674,00
Sum Annen driftskostnad		2 852 109,99	3 764 668,59
Sum driftskostnader		8 138 511,75	9 355 296,69
DRIFTSRESULTAT		1 065 697,57	(338 302,40)
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8050 Renteinntekt bankinnskudd		1 221,00	2 521,00
8079 Annen finansinntekt		900,00	0,00
Sum Annen renteinntekt		2 121,00	2 521,00
Sum finansinntekter		2 121,00	2 521,00
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8150 Annen rentekostnad		2 796,86	1 651,73
Sum Annen rentekostnad		2 796,86	1 651,73
Annen finanskostnad			
8160 Valutatap (disagio)		101,29	658,39
Sum Annen finanskostnad		101,29	658,39
Sum finanskostnader		2 898,15	2 310,12
NETTO FINANSPOSTER		(777,15)	210,88
ÅRSRESULTAT		1 064 920,42	(338 091,52)
OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital	3		
8960 Overføring annen egenkapital		1 064 920,42	(338 091,52)
Sum Overføringer annen egenkapital		1 064 920,42	(338 091,52)
SUM OVERFØRINGER		1 064 920,42	(338 091,52)

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2		
1250 Oppbevaringsboder Bjølsenhallen		69 700,00	85 300,00
1252 Brytermatte		0,00	12 500,00
1253 Vant, innebandy		0,00	14 800,00
1254 Inventar møterom, avd innebandy		5 900,00	10 100,00
1255 Utstyr vinterdrift kunstgress		38 200,00	58 200,00
1256 Verktøyskap, arbeidsbord, avd 4		12 700,00	14 500,00
1257 Kjøkkeninnredning HTH, avd 4		62 900,00	71 200,00
1258 Hvitevarer Bjølsenhallen		35 400,00	43 400,00
1259 Garderobeskap Klubbhus		26 600,00	30 200,00
1260 Nytt HTH kjøkken Bjølsenhallen		95 200,00	108 100,00
1261 Kaffemaskin og kjøkkenutstyr k		45 300,00	51 300,00
1262 Dataskap og aksesspunkt		38 300,00	45 100,00
1263 El arbeid nytt klubbhus		185 200,00	209 600,00
1264 Snekkerarbeid, benker WP Byggfor		92 800,00	104 600,00
1265 Kjøkken festsal, avd 4 /4013		0,00	220 200,00
1266 Rugby utstyr fra Troax, avskr o		27 600,00	33 600,00
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		735 800,00	1 112 700,00
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer			
1382 Fordring Einar Eriksen		340,00	0,00
1384 Fordring Vibeke Thiblin		(81,23)	23 229,47
1390 Depositum EMIT brikke (fra 20		450,00	450,00
1396 Depositum		0,00	5 000,00
Sum Andre fordringer		708,77	28 679,47
Sum anleggsmidler		736 508,77	1 141 379,47
Omløpsmidler			
Varer			
1402 Varelager innebandy		0,00	5 000,00
1403 Varelager profilutstyr		87 600,00	21 150,00
1405 Varelager sponsormatriell Torsh		77 362,00	97 908,00
1408 Varelager kiosk/Bjølsenhallen (7 379,93	6 500,00
1409 Varelager kiosk/Klubbhuset (avd		30 440,79	40 173,80
Sum Varer		202 782,72	170 731,80
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer	4	225 586,00	1 293 230,00
1531 Opptjente ikke fakt. inntekter		221 466,43	0,00
Sum Kundefordringer		447 052,43	1 293 230,00
Andre fordringer			
1380 Fordringer på ansatte	5	7 044,00	15 951,00
1535 Div inntekter innbet i 2021		317 939,00	0,00
1578 Fordringer på leverandører		10 781,25	12 740,25
1579 Andre kortsiktige fordringer		6 069,97	5 076,01
1705 Tor Cato Hverven, forskuddspeng		0,00	5 202,00
1708 Forskudd dommerpenger Stine Lun		0,00	2 000,00
1710 Forskuddsbetalte kostnader		30 780,89	42 737,30
1743 Forskuddsbetalt forsikring		7 738,98	6 907,50
1744 Forskuddsbetalt leasingleie		87 917,54	97 917,50
1749 Andre forskuddsbet driftskostn		30 635,83	42 455,58
Sum Andre fordringer		498 907,46	230 987,14

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
Andre finansielle instrumenter	6		
1820 Andre aksjer		80 000,00	80 000,00
Sum Andre finansielle instrumenter		80 000,00	80 000,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7		
1900 Kontanter Hovedstyret		8 313,00	26 210,50
1903 Kioskene utfakturert		328,00	(1 505,50)
1920 Bank Hovedstyret 9012.05.38143		136 335,50	347 542,38
1930 Bank 9012.05.38224, Sparing og		1 024 133,60	2 354,50
1932 SpareBank 1, 9857.05.67136, Syk		419,74	9 690,48
1950 Bank Web faktura 9012.05.38216		220 649,00	253 137,00
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 390 178,84	637 429,36
Sum omløpsmidler		2 618 921,45	2 412 378,30
SUM EIENDELER		3 355 430,22	3 553 757,77
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3		
2050 Annen egenkapital		2 299 586,20	1 234 665,78
Sum Annen egenkapital		2 299 586,20	1 234 665,78
Sum opptjent egenkapital		2 299 586,20	1 234 665,78
Sum egenkapital		2 299 586,20	1 234 665,78
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		348 910,84	515 537,03
Sum Leverandørgjeld		348 910,84	515 537,03
Skyldig offentlige avgifter			
2600 Forskuddstrekk		120 733,00	133 917,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		120 241,78	106 152,00
2780 Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn		32 170,89	28 650,92
Sum Skyldig offentlige avgifter		273 145,67	268 719,92
Annen kortsiktig gjeld	8		
2900 Forskudd fra kunder		160 000,00	0,00
2901 Prosjekt 3018, etter skoletid		(99 955,37)	32 814,01
2902 Grønne midler		(2 838,42)	0,00
2930 Skyldig lønn		755,00	0,00
2940 Feriepenger årets avsetning		228 161,22	203 196,53
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbeta		59 873,65	1 296 038,00
2965 Forskuddsbetalte inntekter		87 791,43	0,00
2990 Annen kortsiktig gjeld		0,00	1 986,50
2995 Gjeld til div dommere og andre		0,00	800,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		433 787,51	1 534 835,04
Sum kortsiktig gjeld		1 055 844,02	2 319 091,99
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 355 430,22	3 553 757,77

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2020	Saldo 2019
1250	Oppbevaringsboder Bjølsenhallen	69 275,00	425,00	69 700,00	85 300,00
1252	Brytermatte	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1253	Vant, innebandy	0,00	0,00	0,00	14 800,00
1254	Inventar møterom, avd innebandy	5 900,00	0,00	5 900,00	10 100,00
1255	Utstyr vinterdrift kunstgress	38 200,00	0,00	38 200,00	58 200,00
1256	Verktøyskap, arbeidsbord, avd 4	12 700,00	0,00	12 700,00	14 500,00
1257	Kjøkkeninnredning HTH, avd 4	62 907,00	-7,00	62 900,00	71 200,00
1258	Hvitevarer Bjølsenhallen	37 857,00	-2 457,00	35 400,00	43 400,00
1259	Garderobeskap Klubbhus	26 606,00	-6,00	26 600,00	30 200,00
1260	Nytt HTH kjøkken Bjølsenhallen	95 250,00	-50,00	95 200,00	108 100,00
1261	Kaffemaskin og kjøkkenutstyr k	45 263,00	37,00	45 300,00	51 300,00
1262	Dataskap og aksesspunkt	39 626,00	-1 326,00	38 300,00	45 100,00
1263	El arbeid nytt klubbhus	185 185,00	15,00	185 200,00	209 600,00
1264	Snekkerarbeid, benker WP Byggfor	92 767,00	33,00	92 800,00	104 600,00
1265	Kjøkken festsal, avd 4 /4013	0,00	0,00	0,00	220 200,00
1266	Rugby utstyr fra Troax, avskr o	26 375,00	1 225,00	27 600,00	33 600,00
Transportmidler, inventar og maskiner		737 911,00	-2 111,00	735 800,00	1 112 700,00
1380	Fordringer på ansatte	7 044,00	0,00	7 044,00	15 951,00
1382	Fordring Einar Eriksen	340,00	0,00	340,00	0,00
1384	Fordring Vibeke Thiblin	-81,23	0,00	-81,23	23 229,47
1390	Depositum EMIT brikke (fra 20	450,00	0,00	450,00	450,00
1396	Depositum	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Finansielle anleggsmidler		7 752,77	0,00	7 752,77	44 630,47
1402	Varelager innebandy	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1403	Varelager profilutstyr	87 600,00	0,00	87 600,00	21 150,00
1405	Varelager sponsormatriell Torsh	77 362,00	0,00	77 362,00	97 908,00
1408	Varelager kiosk/Bjølsenhallen (7 379,93	0,00	7 379,93	6 500,00
1409	Varelager kiosk/Klubbhuset (avd	30 440,79	0,00	30 440,79	40 173,80
Lagerbeholdninger		202 782,72	0,00	202 782,72	170 731,80
1500	Kundefordringer	225 586,00	0,00	225 586,00	1 293 230,00
1531	Opptjente ikke fakt. inntekter	221 466,43	0,00	221 466,43	0,00
1535	Div inntekter innbet i 2021	317 939,00	0,00	317 939,00	0,00
1578	Fordringer på leverandører	10 781,25	0,00	10 781,25	12 740,25
1579	Andre kortsiktige fordringer	6 069,97	0,00	6 069,97	5 076,01
Kortsiktige fordringer		781 842,65	0,00	781 842,65	1 311 046,26
1705	Tor Cato Hverven, forskuddspeng	0,00	0,00	0,00	5 202,00
1708	Forskudd dommerpengen Stine Lun	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1710	Forskuddsbetalte kostnader	30 780,89	0,00	30 780,89	42 737,30
1743	Forskuddsbetalt forsikring	7 738,98	0,00	7 738,98	6 907,50
1744	Forskuddsbetalt leasingleie	87 917,54	0,00	87 917,54	97 917,50
1749	Andre forskuddsbet driftskostn	30 635,83	0,00	30 635,83	42 455,58
Korts. fordr. med tidsavgr.		157 073,24	0,00	157 073,24	197 219,88
1820	Andre aksjer	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Finansinvesteringer		80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
1900	Konter Hovedstyret	8 313,00	0,00	8 313,00	26 210,50
1903	Kioskene utfakturert	328,00	0,00	328,00	-1 505,50
1920	Bank Hovedstyret 9012.05.38143	136 335,50	0,00	136 335,50	347 542,38
1930	Bank 9012.05.38224, Sparing og	1 024 133,60	0,00	1 024 133,60	2 354,50
1932	SpareBank 1, 9857.05.67136, Syk	419,74	0,00	419,74	9 690,48
1950	Bank Web faktura 9012.05.38216	220 649,00	0,00	220 649,00	253 137,00
Betalingsmidler		1 390 178,84	0,00	1 390 178,84	637 429,36
2050	Annen egenkapital	-1 234 665,78	-1 064 920,42	-2 299 586,20	-1 234 665,78
EGENKAPITAL		-1 234 665,78	-1 064 920,42	-2 299 586,20	-1 234 665,78
2400	Leverandørgjeld	-348 910,84	0,00	-348 910,84	-515 537,03
2600	Forskuddstrekk	-120 733,00	0,00	-120 733,00	-133 917,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-120 241,78	0,00	-120 241,78	-106 152,00

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2020	Saldo 2019
2780	Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn	-32 170,89	0,00	-32 170,89	-28 650,92
2900	Forskudd fra kunder	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00
2901	Prosjekt 3018, etter skoletid	99 955,37	0,00	99 955,37	-32 814,01
2902	Grønne midler	2 838,42	0,00	2 838,42	0,00
KORTSIKTIG GJELD		-679 262,72	0,00	-679 262,72	-817 070,96
2930	Skyldig lønn	-755,00	0,00	-755,00	0,00
2940	Feriepenger årets avsetning	-228 161,22	0,00	-228 161,22	-203 196,53
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbeta	-59 873,65	0,00	-59 873,65	-1 296 038,00
2965	Forskuddsbetalte inntekter	-87 791,43	0,00	-87 791,43	0,00
2990	Annen kortsiktig gjeld	0,00	0,00	0,00	-1 986,50
2995	Gjeld til div dommere og andre	0,00	0,00	0,00	-800,00
Korts. gjeld med tidsavgr.		-376 581,30	0,00	-376 581,30	-1 502 021,03
3000	Leieinntekter	-600 512,90	0,00	-600 512,90	-1 152 440,00
3001	Driftstilskudd	-837 045,00	0,00	-837 045,00	-1 116 738,00
3010	Inntekter kurs	-12 500,00	0,00	-12 500,00	-207 150,00
3090	Periodisering inntekter	-458 674,00	0,00	-458 674,00	0,00
3100	Salgsinntekter kiosk	-292 111,95	0,00	-292 111,95	-421 098,39
3101	Fretexvarer	-75 814,00	0,00	-75 814,00	-134 741,42
3102	Idrettsutstyr, bruk 3110	-915,00	0,00	-915,00	-3 935,50
3103	Supporterutstyr	-10 565,00	0,00	-10 565,00	-6 050,00
3110	Salgsinntekt utstyr	-18 170,00	0,00	-18 170,00	-10 772,00
3115	Andre inntekter	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00
3120	Sponsorinntekter, støtte	-182 671,00	0,00	-182 671,00	-56 393,00
3400	Offentlig tilskudd/ revisjon	-3 870 493,25	0,00	-3 870 493,25	-2 083 375,00
3441	Andre bidrag, tilskudd	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-350 000,00
Driftsinntekter		-6 510 772,10	0,00	-6 510 772,10	-5 542 693,31
3700	Treningsavgift/medlemskontigent	-1 431 050,51	0,00	-1 431 050,51	-2 393 860,00
3940	Overgangsgebyrer/transfer innte	1 000,00	0,00	1 000,00	-27 600,00
3960	Bingo/lotto, Norsk tipping	-134 941,80	0,00	-134 941,80	-125 602,71
3970	Dugnadsinntekt	-154 810,00	0,00	-154 810,00	-471 553,00
3971	Egne arrangement, cuper, sekretær	-949 721,26	0,00	-949 721,26	-283 587,27
3990	Storbymidler/Klubbtiltak	0,00	0,00	0,00	-4 233,00
3999	Anleggfond	-23 913,65	0,00	-23 913,65	-167 865,00
Andre driftsinntekter		-2 693 437,22	0,00	-2 693 437,22	-3 474 300,98
4220	Idrettsutstyr	633 288,12	0,00	633 288,12	738 380,37
4300	Innkjøp varer for videresalg (k	310 484,14	0,00	310 484,14	459 319,62
4320	Innkjøp varer for videres. midd	2 825,83	0,00	2 825,83	0,00
4610	Cuper og turneringer	42 578,88	0,00	42 578,88	229 551,31
4620	Egne arrangementer	-1 882,72	0,00	-1 882,72	84 243,53
4640	Overgangsgebyrer, aldersdisp	53 645,00	0,00	53 645,00	97 041,46
Kjøp av materialer varer, fremmedytelser o.l.		1 040 939,25	0,00	1 040 939,25	1 608 536,29
5000	Lønn til ansatte	2 093 126,22	0,00	2 093 126,22	1 804 455,11
5010	Trenerhonorar	1 661 759,25	0,00	1 661 759,25	1 304 558,75
5090	Påløpt, ikke utbetalt lønn	13 750,00	0,00	13 750,00	-13 750,00
5091	Periodiseringskonto lønn prosje	-282 813,62	0,00	-282 813,62	-112 092,23
5180	Feriepenger	233 363,65	0,00	233 363,65	203 196,95
5182	Arbeidsgiveravg. av påløpne fer	32 904,23	0,00	32 904,23	28 650,78
5210	Fri telefon	30 744,00	0,00	30 744,00	18 666,00
5280	Annen fordel i arbeidsforhold	138 682,00	0,00	138 682,00	94 129,00
5290	Motkonto fordeler gruppe 52	-169 426,00	0,00	-169 426,00	-112 795,00
5310	OTP, tjenestepensjon	139 466,00	0,00	139 466,00	114 794,00
5400	Arbeidsgiveravgift	547 543,52	0,00	547 543,52	454 275,22
5401	Refusjon aga 3.Termin	-15 062,00	0,00	-15 062,00	0,00
5890	Annen refusjon	-406 427,00	0,00	-406 427,00	0,00
5900	Gaver til ansatte	7 831,00	0,00	7 831,00	0,00
5920	Yrkesskadeforsikring	4 308,75	0,00	4 308,75	3 275,73
5990	Annen personalkostnad	59 012,51	0,00	59 012,51	12 315,00
Personalkostnader		4 088 762,51	0,00	4 088 762,51	3 799 679,31
6000	Avskr. inventar og annet	154 589,00	2 111,00	156 700,00	182 412,50
6310	Bane- og garderobebele	30 000,00	0,00	30 000,00	33 400,00

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2020	Saldo 2019
6360	Renhold	139 566,90	0,00	139 566,90	19 907,76
6361	Smittevern	42 753,19	0,00	42 753,19	0,00
6400	Leie maskiner	0,00	0,00	0,00	13 806,00
6410	Leie inventar	53 991,50	0,00	53 991,50	46 346,50
6420	Leie datasystemer	122 753,16	0,00	122 753,16	87 000,88
6430	Leie andre kontormaskiner	113 528,00	0,00	113 528,00	75 993,00
6440	Leasing anleggsmidler/maskiner	74 125,96	0,00	74 125,96	7 696,50
6490	Annen leiekostnad	0,00	0,00	0,00	4 875,00
6540	Kostnadsført inventar	27 887,50	0,00	27 887,50	39 965,00
6549	Premier,gevinster	9 387,00	0,00	9 387,00	20 524,00
6551	Serieavgifter,lagavgifter	151 190,00	0,00	151 190,00	490 602,20
6552	Mat og drikke ifb med cup,arr.	475,00	0,00	475,00	2 500,00
6553	Diverse startkontigenter/medlem	68 400,00	0,00	68 400,00	117 416,00
6560	Rekvisita	4 964,94	0,00	4 964,94	0,00
6572	Arbeidsklær, ikke oppgaveplikti	2 645,00	0,00	2 645,00	972,00
6575	Kostnadsført verneutstyr	799,00	0,00	799,00	0,00
6600	Rep. og vedlikehold bygninger	11 468,80	0,00	11 468,80	161 456,55
6620	Drift anlegg	264 073,89	0,00	264 073,89	606 503,31
6652	Bøter, disiplinårsaker,ikke møt	11 000,00	0,00	11 000,00	34 400,00
6690	Rep. og vedlikehold annet	8 591,00	0,00	8 591,00	4 912,09
6700	Regnskapshonorarer	249 483,00	0,00	249 483,00	267 104,25
6710	Dommekostnad	126 575,22	0,00	126 575,22	252 545,09
6711	Reiseutgifter dommere	10 173,73	0,00	10 173,73	22 592,40
6720	Revisjonshonorar	52 375,00	0,00	52 375,00	51 375,00
6790	Annen fremmed tjeneste	38 963,24	0,00	38 963,24	7 240,00
6791	Vakthold	0,00	0,00	0,00	8 580,00
6800	Kontorrekvisita	38 509,24	0,00	38 509,24	24 051,13
6801	Leie postboks og porto	1 240,00	0,00	1 240,00	1 185,00
6860	Møteutgifter	65 541,72	0,00	65 541,72	58 231,05
6861	Kursutgifter,undervisning	59 698,00	0,00	59 698,00	77 543,37
6862	Sosiale aktiviteter	30 692,85	0,00	30 692,85	188 036,37
6863	Mat ved diverse arrangement	25 642,72	0,00	25 642,72	0,00
6890	Annen kontorkostnad	16 166,00	0,00	16 166,00	0,00
6900	Telefon	99 840,56	0,00	99 840,56	57 745,67
6901	Telefon 92660636 Vibeke	24 139,34	0,00	24 139,34	29 200,32
6902	Bredbånd,internett	28 066,04	0,00	28 066,04	64 426,08
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	0,00	0,00	0,00	2 465,00
7140	Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	28 364,25	0,00	28 364,25	38 851,00
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	0,00	0,00	0,00	4 455,00
7210	Provisjonskostnad, ikke oppg.pl	0,00	0,00	0,00	10 781,25
7320	Reklameannonser	401 960,57	0,00	401 960,57	435 624,20
7350	Representasjon, fradragsberetti	394,30	0,00	394,30	0,00
7400	Kontingent, fradragsberettiget	8 251,00	0,00	8 251,00	0,00
7420	Gaver, fradragsberettiget	3 650,00	0,00	3 650,00	2 216,00
7500	Forsikringspremie	27 660,77	0,00	27 660,77	23 092,98
7710	Styremøter	4 545,00	0,00	4 545,00	3 405,60
7720	Reise og kostnader ifm kamp	34 942,69	0,00	34 942,69	88 286,48
7770	Betalingskostnader og korttermi	79 994,42	0,00	79 994,42	53 476,09
7771	Øreavrundning	1 618,46	0,00	1 618,46	-5 859,55
7772	BuyPass gebyr , fordeles avdeli	0,00	0,00	0,00	45 826,92
7790	Annen kostnad m/fradrag	53 739,49	0,00	53 739,49	6 012,85
7791	Kostnader uten bilag/dokumentas	3 524,54	0,00	3 524,54	14 228,25
7792	Annen kostnad uten fradrag	5 802,00	0,00	5 802,00	0,00
7830	Tap på fordringer fradragsberet	192 955,00	0,00	192 955,00	163 674,00
Andre driftskostnader		3 006 698,99	2 111,00	3 008 809,99	3 947 081,09
8050	Renteinntekt bankinnskudd	-1 221,00	0,00	-1 221,00	-2 521,00
8079	Annen finansinntekt	-900,00	0,00	-900,00	0,00
Finansinntekter		-2 121,00	0,00	-2 121,00	-2 521,00
8150	Annen rentekostnad	2 796,86	0,00	2 796,86	1 651,73
8160	Valutatap (disagio)	101,29	0,00	101,29	658,39
Finanskostnader		2 898,15	0,00	2 898,15	2 310,12
8960	Overføring annen egenkapital	0,00	1 064 920,42	1 064 920,42	-338 091,52
Disponering av årsresultat		0,00	1 064 920,42	1 064 920,42	-338 091,52
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

Byrå
Klient 10011 Sagene Idrettsforening
Periode 2020

Saldobalanse
Utskrift fra Visma Finale Årsoppgjør
Dato : 16/04/2021 13:29 Side4av4

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2020	Saldo 2019
-----------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

		Ansk. kost IB	Tilgang i år	Avgang i år	Ansk. kost UB	Avskrevet IB	Årets avskr.	Årets nedskr.	Tilbakef. v. avgang	Bokført verdi UB	Salgssum i år	Gevinst/ tap i år
Konto 1250												
2	Oppbevaringsboder 2012	35 000	0	0	35 000	25 900	3 500	0	0	5 600	0	0
5	Oppbevaringsboder 2013	53 750	0	0	53 750	36 150	5 400	0	0	12 200	0	0
11	Oppbev.boder Bjølsenh. 2018	45 000	0	0	45 000	6 400	4 500	0	0	34 100	0	0
21	Nye oppbevaringsboder 2019	22 019	0	0	22 019	2 019	2 200	0	0	17 800	0	0
Sum konto 1250		155 769	0	0	155 769	70 469	15 600	0	0	69 700	0	0
Konto 1251												
4	Slipemaskin SSM 2012	19 488	0	0	19 488	19 488	0	0	0	0	0	0
Konto 1252												
7	Brytematte	93 174	0	0	93 174	80 674	12 500	0	0	0	0	0
Konto 1253												
8	Vant innebandy 2015	126 600	0	0	126 600	111 800	14 800	0	0	0	0	0
Konto 1254												
9	Møbler nytt kontor Bjølsenhsall	20 681	0	0	20 681	10 581	4 200	0	0	5 900	0	0
Konto 1255												
10	Div. utstyr vinterdrift 2017	99 875	0	0	99 875	41 675	20 000	0	0	38 200	0	0
Konto 1256												
12	Verktøyskap, arb.bord mv 2018	18 100	0	0	18 100	3 600	1 800	0	0	12 700	0	0
Konto 1257												
13	Kjøkkeninnr.HTH avd.4 2018	82 934	0	0	82 934	11 734	8 300	0	0	62 900	0	0
Konto 1258												
14	Hvirevarer Bj.hallen 2018	55 425	0	0	55 425	12 025	8 000	0	0	35 400	0	0
Konto 1259												
15	Garderobeskap klubbhus 2018	35 938	0	0	35 938	5 738	3 600	0	0	26 600	0	0
Konto 1260												
16	Nytt HTH kjøkken Bj.h 2018	128 500	0	0	128 500	20 400	12 900	0	0	95 200	0	0
Konto 1261												
17	Div. kjøkkenutst,kaffemask.2018	60 372	0	0	60 372	9 072	6 000	0	0	45 300	0	0
Konto 1262												

		Ansk. kost IB	Tilgang i år	Avgang i år	Ansk. kost UB	Avskrevet IB	Årets avskr.	Årets nedskr.	Tilbakef. v. avgang	Bokført verdi UB	Salgssum i år	Gevinst/ tap i år
18	Dataskap og aksesspkt 2018	54 744	0	0	54 744	9 644	6 800	0	0	38 300	0	0
Konto 1263												
19	El arbeid nytt klubbhus 2018	244 147	0	0	244 147	34 547	24 400	0	0	185 200	0	0
Konto 1264												
20	Snekkerarbeid, benker WP 2018	118 326	0	0	118 326	13 726	11 800	0	0	92 800	0	0
Konto 1266												
24	Div. rugbyutstyr 2019	36 125	0	0	36 125	2 525	6 000	0	0	27 600	0	0
Sum alle driftsmidler		1 350 197	0	0	1 350 197	457 697	156 700	0	0	735 800	0	0