

## Kontospesifisert årsregnskap

	2023	2022
<b>Resultatregnskap</b>		
<b>Sponsor og reklameinntekter</b>		
3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig	325 775,40	303 081,00
3010 Stadionreklame	27 000,00	30 000,00
3015 Sponsorbrød Coop	7 734,00	0,00
3100 Salgsinntekt, avgiftsfri	75 000,00	98 000,00
3181 Kontantrabatter, avgfritt	0,00	-5 000,00
	<b>435 509,40</b>	<b>426 081,00</b>
<b>Annen driftsinntekt</b>		
3415 Spillemidler	0,00	188 500,00
3435 Gaver	25 000,00	192 000,00
3900 Annen driftsrelatert inntekt	34 500,00	44 931,94
3926 Aktivitetsavgift balleik	12 750,00	16 500,00
3936 Tilskudd fra undergrupper	0,00	82 050,00
	<b>72 250,00</b>	<b>523 981,94</b>
<b>Momskompensasjon</b>		
3940 Momskompensasjon	242 435,00	156 383,00
	<b>242 435,00</b>	<b>156 383,00</b>
<b>Grasrotandelen</b>		
3430 Grasrotandelen	98 924,76	100 614,40
	<b>98 924,76</b>	<b>100 614,40</b>
<b>Tilskudd fra Norges Idrettsforbund</b>		
3420 Tilskudd Norges Idrettsforbund	197 258,00	195 949,00
	<b>197 258,00</b>	<b>195 949,00</b>
<b>Tilskudd fra Sel Kommune</b>		
3410 Tilskudd Sel Kommune	273 324,00	230 776,00
	<b>273 324,00</b>	<b>230 776,00</b>
<b>Tilskudd fra undergrupper</b>		
3445 Andel overskudd fra Otta Cup	100 000,00	100 000,00
	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Leieinntekter</b>		
3605 Leieinntekt fast eiendom utenfor avgiftsområdet	105 700,00	15 600,00
	<b>105 700,00</b>	<b>15 600,00</b>
<b>Medlemskontingent</b>		
3925 Medlemskontingent Otta IL	47 300,00	41 200,00
	<b>47 300,00</b>	<b>41 200,00</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1 572 701,16</b>	<b>1 790 585,34</b>
<b>Lønnskostnad</b>		
5000 Lønn til ansatte	-440 017,17	-358 447,57
5020 Feriepenger	-45 407,42	-37 048,05

## Kontospesifisert årsregnskap

	2023	2022
5400 Arbeidsgiveravgift	-29 866,70	-24 479,49
5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger	-2 906,09	-2 371,04
5920 Yrkesskadeforsikring	-2 437,20	-2 307,15
5945 Pensjonsforsikring for ansatte	-24 622,00	-24 044,00
	<b>-545 256,58</b>	<b>-448 697,30</b>
<b>Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler</b>		
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom	-115 986,88	-118 727,47
	<b>-115 986,88</b>	<b>-118 727,47</b>
<b>Annen driftskostnad</b>		
4040 Innkjøp drakter, baller, etc.	-93 051,75	-70 827,00
4045 Kostnader balleik	-21 000,00	-18 000,00
4120 Turneringer	0,00	-80 500,00
4121 Ekstra støtte til turneringer	-105 030,00	-35 425,00
4122 Alle skal med - støtte akt.avg.	-114 050,00	0,00
4510 Overføring undergrupper	0,00	-6 000,00
6420 Leie datasystemer	-61 154,74	-25 494,96
6490 Annen leiekostnad	-5 575,00	0,00
6540 Inventar	-11 759,00	-7 999,00
6550 Driftsmateriale	-2 787,90	0,00
6552 Datautstyr (software)	-2 644,69	0,00
6605 Lysløype Dahle	-29 663,46	-32 109,92
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	-6 006,38	-1 420,00
6625 Undervarme kunstgress	-250,00	0,00
6701 Honorar revisjon	-13 000,00	-13 000,00
6705 Honorar regnskap	-168 294,00	-160 102,50
6790 Andre tjenester	0,00	-13 000,00
6800 Kontorrekvisita	-7 464,40	-4 986,35
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	-2 214,26	-5 235,19
6880 Sosiale kostnader, lag	-5 715,50	0,00
6900 Telefon	-9 610,59	-7 185,00
6940 Porto	-211,90	-164,90
7320 Reklamekostnad	-432,94	-24 517,00
7400 Kontingent, fradragsberettiget	-10 155,00	-6 645,00
7417 Spilleoverganger	-1 030,00	0,00
7420 Gave, fradragsberettiget	-16 474,00	-13 600,00
7500 Forsikringspremie	-21 875,50	-21 601,15
7740 Øredifferanser	10,34	2,40
7770 Bank og kortgebyrer	-4 567,74	-2 252,50
7781 Provisjon/Gebyr Rubic	-18 159,01	-18 337,45
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	-4 166,74	-769,11
7830 Tap på fordringer	0,00	-7 500,00

## Kontospesifisert årsregnskap

	2023	2022
	<b>-736 334,16</b>	<b>-576 669,63</b>
<b>Drift anlegg og klubbhus</b>		
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	-37 163,40	-17 069,12
6340 Lys, varme	-41 060,59	-39 394,57
6360 Renhold	-2 653,10	-2 364,31
6395 Kostnader drift klubbhus	0,00	-2 894,50
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	-11 482,74	-23 484,72
6601 Vedlikehold idrettsanlegg	-56 125,00	0,00
	<b>-148 484,83</b>	<b>-85 207,22</b>
<b>Overført LAM midler til grupper</b>		
7450 Overføring LAM	-147 706,00	-137 862,00
	<b>-147 706,00</b>	<b>-137 862,00</b>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>-1 693 768,45</b>	<b>-1 367 163,62</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-121 067,29</b>	<b>423 421,72</b>
<b>Annen renteinntekt</b>		
8050 Annen renteinntekt	698,00	317,00
	<b>698,00</b>	<b>317,00</b>
<b>Sum finansinntekter</b>	<b>698,00</b>	<b>317,00</b>
<b>Annen rentekostnad</b>		
8150 Annen rentekostnad	-525,00	0,00
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	-363,94	0,00
	<b>-888,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Sum finanskostnader</b>	<b>-888,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Netto finans</b>	<b>-190,94</b>	<b>317,00</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>	<b>-121 258,23</b>	<b>423 738,72</b>
<b>Årsresultat</b>	<b>-121 258,23</b>	<b>423 738,72</b>
<b>Annen egenkapital</b>		
8960 Overføring annen egenkapital	-121 258,23	423 738,72
	<b>-121 258,23</b>	<b>423 738,72</b>
<b>Sum overføringer</b>	<b>-121 258,23</b>	<b>423 738,72</b>

## Kontospesifisert årsregnskap

	31.12.2023	31.12.2022
<b>Balanse</b>		
<b>Tomter, bygninger og annen fast eiendom</b>		
1130 Idrettsanlegget	175 000,00	175 000,00
1135 Ny Kunstgressbane	43 500,00	55 500,00
1137 Tribuneanlegg	65 000,00	79 000,00
1140 Gjerde - utendørs håndballbane	94 800,00	0,00
1160 Påbygg garderober	706 800,00	747 800,00
1176 Asfaltering anlegg	25 600,00	28 500,00
1178 Renovering kiosk 2021	173 000,00	196 000,00
1179 Tennisanlegg	0,00	219 000,00
	<b>1 283 700,00</b>	<b>1 500 800,00</b>
<b>Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.</b>		
1250 Inventar	98 600,00	53 000,00
	<b>98 600,00</b>	<b>53 000,00</b>
<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>1 382 300,00</b>	<b>1 553 800,00</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>1 382 300,00</b>	<b>1 553 800,00</b>
<b>Kundefordringer</b>		
1500 Kundefordringer	0,00	47 664,00
	<b>0,00</b>	<b>47 664,00</b>
<b>Andre kortsiktige fordringer</b>		
1510 Rubic	56 897,50	4 865,00
1572 Mellomregning Fotball	10 803,10	0,00
1574 Mellomregning Otta Cup	100 000,00	100 000,00
1742 Forskuddsbetalt forsikring	16 411,50	14 631,20
	<b>184 112,10</b>	<b>119 496,20</b>
<b>Sum fordringer</b>	<b>184 112,10</b>	<b>167 160,20</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		
1920 Bank - Kunstgress 51.89575	3 421,43	89 380,81
1925 Hovedlag - Alle skal med 59.52627	75 802,00	59 578,00
1950 Skatt - 51.89567	29 509,43	14 135,43
2380 Kassakreditt - 51.89540	706 396,07	473 895,63
	<b>815 128,93</b>	<b>636 989,87</b>
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>	<b>815 128,93</b>	<b>636 989,87</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>999 241,03</b>	<b>804 150,07</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>2 381 541,03</b>	<b>2 357 950,07</b>

## Kontospesifisert årsregnskap

---

**31.12.2023**

**31.12.2022**

## Kontospesifisert årsregnskap

	31.12.2023	31.12.2022
<b>Annen egenkapital</b>		
2050 Egenkapital Hovedlag	-2 097 493,90	-2 218 752,13
	<b>-2 097 493,90</b>	<b>-2 218 752,13</b>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<b>-2 097 493,90</b>	<b>-2 218 752,13</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>-2 097 493,90</b>	<b>-2 218 752,13</b>
<b>Leverandørgjeld</b>		
2400 Leverandørgjeld	-27 859,32	0,00
2401 Hjelpkonto Leverandørgjeld	0,00	-30 660,25
	<b>-27 859,32</b>	<b>-30 660,25</b>
<b>Skyldige offentlige avgifter</b>		
2600 Forskuddstrekk	-29 482,00	-14 119,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	0,00	-4 850,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-7 985,89	-7 277,10
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift på påløpt lønn	-2 371,04	-2 371,04
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn	-535,01	0,00
	<b>-40 373,94</b>	<b>-28 617,14</b>
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>		
2940 Skyldig feriepengar	-45 407,37	-37 048,05
2984 Mellomregning Otta Cup	-1 750,00	0,00
2986 Mellomregning Allidrett	-6 000,00	0,00
2987 Mellomregning Håndball	-162 656,50	-42 872,50
	<b>-215 813,87</b>	<b>-79 920,55</b>
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-284 047,13</b>	<b>-139 197,94</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>-284 047,13</b>	<b>-139 197,94</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>-2 381 541,03</b>	<b>-2 357 950,07</b>