

Saldobalanse - Årsoppgjør 31.12.2023

Nr	Kontotekst	Referansekonto	Importerte tall	Sluttposteringer	2023	2022
Eiendeler						
1130	Idrettsanlegget	1130 Anlegg, maskiner under utførelse	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00
1135	Ny Kunstgressbane	1130 Anlegg, maskiner under utførelse	43 500,00	0,00	43 500,00	55 500,00
1137	Tribuneanlegg	1130 Anlegg, maskiner under utførelse	65 000,00	0,00	65 000,00	79 000,00
1140	Gjerde - utendørs håndballbane	1130 Anlegg, maskiner under utførelse	94 800,00	0,00	94 800,00	0,00
1160	Påbygg garderober	1130 Anlegg, maskiner under utførelse	706 800,00	0,00	706 800,00	747 800,00
1176	Asfaltering anlegg	1130 Anlegg, maskiner under utførelse	25 600,00	0,00	25 600,00	28 500,00
1178	Renovering kiosk 2021	1130 Anlegg, maskiner under utførelse	173 000,00	0,00	173 000,00	196 000,00
1179	Tennisanlegg	1130 Anlegg, maskiner under utførelse	0,00	0,00	0,00	219 000,00
1250	Inventar	1250 Inventar, verktøy o.l. (saldogrup	98 600,00	0,00	98 600,00	53 000,00
1500	Kundefordringer	1500 Kundefordringer /	0,00	0,00	0,00	47 664,00
1510	Rubic	1570 Andre kortsiktige fordringer /	56 897,50	0,00	56 897,50	4 865,00
1572	Mellomregning Fotball	1570 Andre kortsiktige fordringer /	10 803,10	0,00	10 803,10	0,00
1574	Mellomregning Otta Cup	1570 Andre kortsiktige fordringer /	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1742	Forskuddsbetalt forsikring	1700 Forskuddsbetalt kostnad / 2960 An	16 411,50	0,00	16 411,50	14 631,20
1920	Bank - Kunstgress 51.89575	1920 Bankinnskudd / 2380 Kassakreditt	3 421,43	0,00	3 421,43	89 380,81
1925	Hovedlag - Alle skal med 59.52627	1920 Bankinnskudd / 2380 Kassakreditt	75 802,00	0,00	75 802,00	59 578,00
1950	Skatt - 51.89567	1950 Bankinnskudd for skattetrekk	29 509,43	0,00	29 509,43	14 135,43
Sum Eiendeler			1 575 144,96	100 000,00	1 675 144,96	1 884 054,44
Egenkapital og gjeld						
2050	Egenkapital Hovedlag	2050 Annen egenkapital	-2 218 752,13	121 258,23	-2 097 493,90	-2 218 752,13
2380	Kassakreditt - 51.89540	2380 Kassakreditt / 1920 Bankinnskudd	706 396,07	0,00	706 396,07	473 895,63
2400	Leverandørgjeld	2400 Leverandørgjeld	-27 859,32	0,00	-27 859,32	0,00
2401	Hjelpekonto Leverandørgjeld	2400 Leverandørgjeld	0,00	0,00	0,00	-30 660,25
2600	Forskuddstrekk	2600 Forskuddstrekk	-29 482,00	0,00	-29 482,00	-14 119,00
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	2740 Oppgjørskonto merverdiavgift /	0,00	0,00	0,00	-4 850,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-7 985,89	0,00	-7 985,89	-7 277,10
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift på påløpt	2780 Påløpt arbeidsgiveravgift, påløpt	-2 371,04	0,00	-2 371,04	-2 371,04
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift på feriel	2785 Påløpt arbeidsgiveravgift, feriel	-535,01	0,00	-535,01	0,00
2940	Skyldig feriepeng	2940 Påløpte feriepeng, AGA, opplysn	-45 407,37	0,00	-45 407,37	-37 048,05
2984	Mellomregning Otta Cup	2960 Annen påløpt kostnad / 1700 Forsk	-1 750,00	0,00	-1 750,00	0,00
2986	Mellomregning Allidrett	2960 Annen påløpt kostnad / 1700 Forsk	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
2987	Mellomregning Håndball	2960 Annen påløpt kostnad / 1700 Forsk	-162 656,50	0,00	-162 656,50	-42 872,50
Sum Egenkapital og gjeld			-1 796 403,19	121 258,23	-1 675 144,96	-1 884 054,44

Saldobalanse - Årsoppgjør 31.12.2023

Nr	Kontotekst	Referansekonto	Importerte tall	Sluttposteringer	2023	2022
Driftsinntekter						
3000	Salgsinntekt, avgiftspliktig	3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgift	-325 775,40	0,00	-325 775,40	-303 081,00
3010	Stadionreklame	3010 Salgsinntekt egenproduserte varer	-27 000,00	0,00	-27 000,00	-30 000,00
3015	Sponsorbrød Coop	3010 Salgsinntekt egenproduserte varer	-7 734,00	0,00	-7 734,00	0,00
3100	Salgsinntekt, avgiftsfri	3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgift	-75 000,00	0,00	-75 000,00	-98 000,00
3181	Kontantrabatter, avgfritt	3181 Kontantrabatt, avgiftsfritt salg	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3410	Tilskudd Sel Kommune	3410 Tilskudd kompensasjonsordning	-273 324,00	0,00	-273 324,00	-230 776,00
3415	Spillemidler	3900 Annen driftsrelatert inntekt, ute	0,00	0,00	0,00	-188 500,00
3420	Tilskudd Norges Idrettsforbund	3410 Tilskudd kompensasjonsordning	0,00	-197 258,00	-197 258,00	-195 949,00
3430	Grasrotandelen	3410 Tilskudd kompensasjonsordning	-98 924,76	0,00	-98 924,76	-100 614,40
3435	Gaver	3900 Annen driftsrelatert inntekt, ute	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-192 000,00
3445	Andel overskudd fra Otta Cup	3445 Skattefrie offentlige tilskudd	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
3605	Leieinntekt fast eiendom utenfor av	3605 Leieinntekt fast eiendom, avgifts	-105 700,00	0,00	-105 700,00	-15 600,00
3900	Annen driftsrelatert inntekt	3900 Annen driftsrelatert inntekt, ute	-34 500,00	0,00	-34 500,00	-44 931,94
3925	Medlemskontingent Otta IL	3900 Annen driftsrelatert inntekt, ute	-47 300,00	0,00	-47 300,00	-41 200,00
3926	Aktivitetsavgift balleik	3900 Annen driftsrelatert inntekt, ute	-12 750,00	0,00	-12 750,00	-16 500,00
3935	Lam-Midler	3900 Annen driftsrelatert inntekt, ute	-49 552,00	49 552,00	0,00	0,00
3936	Tilskudd fra undergrupper	3900 Annen driftsrelatert inntekt, ute	0,00	0,00	0,00	-82 050,00
3940	Momskompensasjon	3900 Annen driftsrelatert inntekt, ute	-242 435,00	0,00	-242 435,00	-156 383,00
Sum Driftsinntekter			-1 324 995,16	-247 706,00	-1 572 701,16	-1 790 585,34
Varer og materialer						
4040	Innkjøp drakter, baller, etc.	7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	93 051,75	0,00	93 051,75	70 827,00
4045	Kostnader balleik	7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	21 000,00	0,00	21 000,00	18 000,00
4120	Turneringer	7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	80 500,00
4121	Ekstra støtte til turneringer	7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	105 030,00	0,00	105 030,00	35 425,00
4122	Alle skal med - støtte akt.avg.	7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	114 050,00	0,00	114 050,00	0,00
4510	Overføring undergrupper	7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Sum Varer og materialer			333 131,75	0,00	333 131,75	210 752,00
Kostnader for arbeidskraft						
5000	Lønn til ansatte	5000 Lønn til ansatte, variabel, AGA,	440 017,17	0,00	440 017,17	358 447,57
5020	Feriepenger	5005 Avtalte tariffgodtgjørelser, AGA,	45 407,42	0,00	45 407,42	37 048,05
5400	Arbeidsgiveravgift	5400 Arbeidsgiveravgift	29 866,70	0,00	29 866,70	24 479,49
5401	Arbeidsgiveravgift av opptjente fer	5400 Arbeidsgiveravgift	2 906,09	0,00	2 906,09	2 371,04
5920	Yrkesskadeforsikring	5920 Yrkesskadeforsikring	2 437,20	0,00	2 437,20	2 307,15

Saldobalanse - Årsoppgjør 31.12.2023

Nr	Kontotekst	Referansekonto	Importerte tall	Sluttposteringer	2023	2022
5945	Pensjonsforsikring for ansatte	5425 OTP/Pensjoner, AGA, ikke opplysni	24 622,00	0,00	24 622,00	24 044,00
	Sum Kostnader for arbeidskraft		545 256,58	0,00	545 256,58	448 697,30
Driftskostnader						
6000	Avskrivning på bygninger og annen f	6000 Avskrivning på bygninger og annen	115 986,88	0,00	115 986,88	118 727,47
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	37 163,40	0,00	37 163,40	17 069,12
6340	Lys, varme	6340 Lys, varme	41 060,59	0,00	41 060,59	39 394,57
6360	Renhold	6360 Renhold	2 653,10	0,00	2 653,10	2 364,31
6395	Kostnader drift klupphus	6390 Annen kostnad lokaler	0,00	0,00	0,00	2 894,50
6420	Leie datasystemer	6420 Leie datasystemer	61 154,74	0,00	61 154,74	25 494,96
6490	Annen leiekostnad	6490 Annen leiekostnad	5 575,00	0,00	5 575,00	0,00
6540	Inventar	6540 Inventar	11 759,00	0,00	11 759,00	7 999,00
6550	Driftsmateriale	6550 Driftsmaterialer	2 787,90	0,00	2 787,90	0,00
6552	Datautstyr (software)	6552 Programvare anskaffelse	2 644,69	0,00	2 644,69	0,00
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	6600 Reparasjon og vedlikehold bygning	11 482,74	0,00	11 482,74	23 484,72
6601	Vedlikehold idrettsanlegg	6600 Reparasjon og vedlikehold bygning	56 125,00	0,00	56 125,00	0,00
6605	Lysløype Dahle	6600 Reparasjon og vedlikehold bygning	29 663,46	0,00	29 663,46	32 109,92
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	6 006,38	0,00	6 006,38	1 420,00
6625	Undervarme kunstgress	6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	250,00	0,00	250,00	0,00
6701	Honorar revisjon	6701 Revisjonshonorar	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
6705	Honorar regnskap	6705 Regnskapshonorar	168 294,00	0,00	168 294,00	160 102,50
6790	Andre tjenester	6790 Annen fremmed tjeneste	0,00	0,00	0,00	13 000,00
6800	Kontorrekvisita	6800 Kontorrekvisita	7 464,40	0,00	7 464,40	4 986,35
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	6860 Møter, kurs, oppdatering o.l.	2 214,26	0,00	2 214,26	5 235,19
6880	Sosiale kostnader, lag	6860 Møter, kurs, oppdatering o.l.	5 715,50	0,00	5 715,50	0,00
6900	Telefon	6900 Telefon	9 610,59	0,00	9 610,59	7 185,00
6940	Porto	6940 Porto	211,90	0,00	211,90	164,90
	Sum Driftskostnader		590 823,53	0,00	590 823,53	474 632,51
Driftskostnader						
7320	Reklamekostnad	7320 Reklamekostnad	432,94	0,00	432,94	24 517,00
7400	Kontingent, fradragsberettiget	7400 Kontingent, fradragsberettiget	10 155,00	0,00	10 155,00	6 645,00
7417	Spilleoverganger	7400 Kontingent, fradragsberettiget	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00
7420	Gave, fradragsberettiget	7420 Gave, fradragsberettiget	16 474,00	0,00	16 474,00	13 600,00
7450	Overføring LAM	7420 Gave, fradragsberettiget	0,00	147 706,00	147 706,00	137 862,00
7500	Forsikringspremie	7500 Forsikringspremie	21 875,50	0,00	21 875,50	21 601,15

Saldobalanse - Årsoppgjør 31.12.2023

Nr	Kontotekst	Referansekonto	Importerte tall	Sluttposterings	2023	2022
7740	Øredifferanser	7730 Kostnad ved egne aksjer	-10,34	0,00	-10,34	-2,40
7770	Bank og kortgebyrer	7770 Bank- og kortgebyr	4 567,74	0,00	4 567,74	2 252,50
7781	Provisjon/Gebyr Rubic	7780 Kredittkortprovisjoner	18 159,01	0,00	18 159,01	18 337,45
7790	Annen kostnad, fradragsberettiget	7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	4 166,74	0,00	4 166,74	769,11
7830	Tap på fordringer	7830 Konstatert tap på kundefordringer	0,00	0,00	0,00	7 500,00
Sum Driftskostnader			76 850,59	147 706,00	224 556,59	233 081,81
Finansinntekter						
8050	Annen renteinntekt	8050 Annen renteinntekt	-698,00	0,00	-698,00	-317,00
8150	Annen rentekostnad	8150 Annen rentekostnad	525,00	0,00	525,00	0,00
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	8155 Rentekostnad leverandørgjeld	363,94	0,00	363,94	0,00
8960	Overføring annen egenkapital	8960 Overføringer annen egenkapital	0,00	-121 258,23	-121 258,23	423 738,72
Sum Finansinntekter			190,94	-121 258,23	-121 067,29	423 421,72
SUM SALDOBALANSE DEBET/KREDIT			0,00		0,00	0,00