

**Resultatregnskap 01.01 - 31.12.16**

	Note	Regnskap 2016	Regnskap 2015
<b>Driftsinntekter</b>			
Sponsorinntekter	1	25 000	10 000
Salgsinntekter diverse (lagene)	2	12 050	
Salgsinntekter annet	3	22 129	5 950
Kiosksalg		72 715	89 018
Andre interne salg	4	34 467	96 680
Inntekter fra egne arrangement (billetter)		42 993	57 983
Spesielle offentlige tilskudd	5	112 481	161 042
Andre driftsrelaterte inntekter	6	17 533	
Treningsavgifter		104 773	149 400
Egenandeler	7	6 400	
<b>sum</b>		<b>450 541</b>	<b>570 073</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Innkjøp varer for videresalg		42 030	36 624
Lønn til ansatte		81 700	61 700
Styrehonorar		34 000	35 000
Annen personalkostnad (dommerhonorar)	8	70 781	87 812
Leie lokaler		23 809	7 326
Leie datasystemer		13 143	6 885
Driftsmaterialer		2 408	
Idrettsutstyr		8 477	79 791
Annen driftsmateriell		88	
Kontorrekvisita		406	
Datakostnad		10 006	17 754
Trykksaker		3 255	
Møter og kurs		10 545	16 610
Annen kontorkostnad		1 050	
Porto		753	
Reisekostnader		2 832	
Beverting		5 338	11 373
Kontigenter		3 300	2 125
Påmelding serier og turneringer		83 134	104 160
Gaver		299	
Bank og kortgebyr		5 397	4 423
Annen kostnad		15 626	81 980
Tap	9	43 380	37 600
<b>sum</b>		<b>461 757</b>	<b>591 163</b>
<b>Driftsresultat</b>			
Renteinntekter		330	365
Påminnelsesavgift		1 156	
sum finansielle poster		-826	365
<b>Årsresultat</b>		<b>-12 042</b>	<b>-20 725</b>

**Balanserapport 01.01.16 - 31.12.16**

<b>Eiendeler</b>	<b>Regnskap 2016</b>	<b>Regnskap 2015</b>
Innkjøpte varer for videresalg	5 000	15 500
Kundefordringer	4 260	61 230
Lagkasse G2005		
Forskuddsbetalte kostnader	432	
Interimsfordringer		48 368
Kontanter	5 155	13 200
Bankinnskudd	444 051	423 901
<b>sum eiendeler</b>	<b>458 898</b>	<b>562 199</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>		
Egenkapital	452 732	473 456
Årsresultat	-12 042	-20 725
<b>Sum egenkapital</b>	<b>440 690</b>	<b>452 731</b>
Leverandørgjeld	8 458	109 468
Lagkasse G2005	9 750	
sum gjeld	<b>18 208</b>	<b>109 468</b>
Sum egenkapital og gjeld	<b>458 898</b>	<b>562 199</b>

## Noter

### 1. Sponsorinntekter

Usbl (fordelt via hovedstyret)	10 000
Get (fordelt via hovedstyret)	15 000
<b>sum</b>	<b>25 000</b>

### 2 Salgsinntekter diverse

Posten gjelder innsamlede penger til lagkassen til G2005.  
Beløpet som er bokført på denne kontoen tilsvarer varekjøp.  
"overskudd" er ført i balansen på lagkassen til G2005.

### 3 Salgsinntekter annet

Posten gjelder refusjon av dommerutgifter når andre lag har hjemmekamp i Holmliahallen samt innebandygruppens andel av internettkostnader i hallen.

Gjelder dommerutgifter i 2015	13 299
Gjelder dommerutgifter i 2016	3 883
Gjelder internett/innebandy 2015	2 384
Gjelder internett/innebandy 2016	2 562
<b>sum</b>	<b>22 128</b>

### 4 Andre interne salg

Gjelder dugnaden salg av doruller i 2015.

Dorullene ble delt ut for salg i 2015 og beholdning/gjeld var ført på balansekontoen 1790 Interimsfordringer siden gevinsten av dugnaden angivelig skulle inntektsføres i 2015. Denne balansekontoen ble "nullstilt" mot inntektskontoen for dorullsalg 2016.

Inntektsføring "plussaldo" på interimskonto	21 972
Salg av restlager doruller	12 495
<b>2016-resultat av 2015-dugnad</b>	<b>34 467</b>

### 5 Støtte fra Holmlia Sportsklubb

Støtten fordeler seg som følger:

LA-midler vår 2016	12 400
LA-midler høst 2016	15 000
Hodestøtte 2016	15 666
Drift av Holmliahallen 1. halvår	15 888
Drift av Holmliahallen 2. halvår	17 503
Frivillighetsmidler for håndballskole høstferien	5 000
Mva-kompensasjon	31 024
<b>sum</b>	<b>112 481</b>

### 6 Andre driftsrelaterte inntekter

Korrigerings av inngående saldo i bank som var feil i balansen 2015	6 721
Korrigerings av inngående saldo leverandørgjeld som var feil i balansen 2015	10 812
<b>sum</b>	<b>17 533</b>

### 7 Egenandeler

Gjelder innbetaling fra G13 vedr. påmelding til cup.

**8 Dommerhonorar**

Fast honorar for å være registrert som Holmliadommer (5 stk)	36 010
Kamphonorar	34 200
	<hr/>
	<b>70 210</b>

**9 Tap**

Gjelder utestående treningsavgifter fra tidligere år for spillere som har sluttet og ikke betaler faktura.	32 880
Feil beholdning varelager ved årets start	10 500
	<hr/>
sum	<b>43 380</b>