

Eiksmarka Tennisklubb
Resultatregnskap - spesifikasjon

	2024	2023
Kontingenter		
3100 Kontingenter	-1 619 215	-1 667 289
	<u>-1 619 215</u>	<u>-1 667 289</u>
 Leieinntekter boblehallen		
3112 Timeleie boblehallen	-1 011 207	-1 035 736
	<u>-1 011 207</u>	<u>-1 035 736</u>
 Sponsorstøtte og annonser		
3132 Sponsorstøtte og annonser	-58 960	-55 485
3133 Hallstøtte	-119 409	-374 366
	<u>-178 369</u>	<u>-429 851</u>
 Tilskudd, bidrag		
3120 Kommunalt driftsbidrag	-182 673	-179 504
3125 Statlig støtte v/NIF	-620 717	-552 132
3200 Andre inntekter	-344 842	-373 942
	<u>-1 148 232</u>	<u>-1 105 578</u>
 Tenniskurs, -skole, turnering		
3131 Tenniskurs, -skole, -turneri	-2 394 969	-2 144 333
	<u>-2 394 969</u>	<u>-2 144 333</u>
 Varekostnad		
4110 Innkjøp varer, avgiftsfritt	205 367	110 647
	<u>205 367</u>	<u>110 647</u>
 Lønnskostnad		
5010 Faste lønninger	407 250	410 558
5020 Trenerlønninger	1 529 395	1 334 662
5190 Påløpne feriepenger	235 788	215 324
5410 Arbeidsgiveravgift	278 755	246 746
5411 Arb. giv. avg.pål. feriep.	33 246	30 361
5480 OTP	40 433	65 567
5950 Personalforsikring	19 248	18 092
	<u>2 544 115</u>	<u>2 321 310</u>
 Boblehall, baner og klubbhus		
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	16 888	14 481
6340 Strøm	305 834	506 837
6350 Olje	320 568	317 880
6360 Vakt, renhold, snørydding	50 197	32 805
6540 Mindre utstyr og inventar	35 840	2 439
6551 Hallprosjekt	49 244	387 085
6600 Vedlikehold baner og anlegg	209 029	145 126
6610 Påkostninger anlegg	0	43 842
	<u>987 599</u>	<u>1 450 494</u>
 Forbundsavgifter, kostn. trening, kurs, turnering		
6580 Krets- og forbundsavgifter	330 660	314 730
7761 Annen støtte	5 000	0
7762 Lagspill, baller og startkon	95 527	27 099
7763 Omk. jr.trening, kurs	328 607	320 970
7765 Trenerhonorarer	48 250	104 581
7766 Omkostn. egne turneringer	143 143	85 874

Eiksmarka Tennisklubb
Resultatregnskap - spesifikasjon

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	951 187	853 253
Avskrivning		
7751 Årets avskr. boblehall	75 000	75 000
	75 000	75 000
Kontorhold		
6550 Adm.utgifter	106 158	137 253
6800 Porto, rekvisita, kopiering,	103 128	80 606
6820 Brosjyrer, annonser, vindsei	16 981	2 000
6860 Møter, kurs, oppdatering mv.	17 945	21 466
7040 Forsikringer	24 285	45 531
	268 497	286 855
Andre kostnader		
7105 Øreavrunding	-13	-7
7770 Bank og kortgebyrer	33 646	33 537
	33 632	33 530
Tap fordringer		
7830 Tap på fordringer	5 450	16 100
	5 450	16 100
Renteinntekter		
8040 Renteinntekter	-690 085	-320 885
8060 Purregebyr, kunder	-2 660	-2 020
	-692 745	-322 905
Annen finansinntekt		
8070 Renteinntekter, kunder	-2 661	-1 631
	-2 661	-1 631
Annen rentekostnad		
8150 Rentekostnader	0	294
	0	294
Avsatt til annen egenkapital		
8960 Overføringer annen egenkapital	1 976 550	1 559 841
	1 976 550	1 559 841

Eiksmarka Tennisklubb

Balanse - spesifikasjon

	2024	2023
Klubbhus, boblehall		
1110 Boblehall	913 532	913 532
1111 Akk. avskr. boblehall	-793 532	-718 532
	<u>120 000</u>	<u>195 000</u>
Beholdninger		
1460 Innkj. varer for videresalg	31 201	41 016
	<u>31 201</u>	<u>41 016</u>
Fordringer		
1510 Kundefordringer	54 400	164 678
1513 Boblet. bel.jr. trening ovf.	175 680	138 240
	<u>230 080</u>	<u>302 918</u>
Andre finansielle instrumenter		
1870 Eika Kredit A investert beløp	4 000 000	0
1871 Verdiøkning Eika Kreditt A	361 986	0
	<u>4 361 986</u>	<u>0</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1910 Kasse	3 531	2 078
1930 Bank 1627.07.29146 Driftskon	42 787	377 153
1931 Bank 1602.57.50962 Kontingen	3 972	18 163
1932 Bank 1271.32.95998 Fastrente	121 661	3 106 742
1933 Bank 1506.99.29211 Fastrente	9 654	5 046 027
1937 Bank 1203.73.40748	3 115 390	2 294 255
1939 Bank 1506.84.08161 - fastren	0	1 473
1940 Bankinnskudd for skattetrekk	91 415	84 887
1942 Bank 1520.14.23047	5 277 879	0
	<u>8 666 288</u>	<u>10 930 778</u>
Annen egenkapital		
2000 Egenkapital	-9 169 214	-7 192 664
2052 Vedlikeholdsavsetninger	-2 544 468	-2 544 468
	<u>-11 713 682</u>	<u>-9 737 132</u>
Leverandørgjeld		
2410 Leverandørgjeld	-20 976	-143 357
	<u>-20 976</u>	<u>-143 357</u>

Eiksmarka Tennisklubb

Balanse - spesifikasjon

	2024	2023
Skyldig offentlige avgifter		
2610 Skattetrekk	-80 796	-74 268
2780 Skyldig arbeidsgiveravgift	-60 289	-31 756
2781 Arb. giv. avg. pål. feriep.	-34 061	-31 147
	<u>-175 146</u>	<u>-137 171</u>
Kortsiktig gjeld		
2412 Bobletimer overført neste år	-411 425	-386 046
2413 Tren.avg. ovf. neste år	-814 509	-816 603
2910 Skyldig lønn	0	-600
2920 Skyldig feriepenger	-235 989	-215 324
2935 Forskuddsbetalinger	35 371	41 022
2965 Forsk.bet. kontingenter	-73 200	-74 500
	<u>-1 499 752</u>	<u>-1 452 051</u>