

Årsregnskap 2022 for Kattem II Fotballklubb

Organisasjonsnr. 975522792

Utarbeidet av:

Alpha Aksept AS
Godkjent regnskapsselskap
Heimdalsvegen 10
7080 HEIMDAL
Organisasjonsnr. 986270027

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		629 304	931 510
Annen driftsinntekt	1	2 618 072	2 195 603
Sum driftsinntekter		3 247 376	3 127 113
Driftskostnader			
Varekostnad		759 279	756 881
Lønnskostnad	2	344 642	569 993
Avskrivning på varige driftsmidler	3	292 700	285 376
Nedskrivning på varige driftsmidler		72 850	86 225
Annen driftskostnad	4	1 206 869	1 146 339
Sum driftskostnader		2 676 339	2 844 814
DRIFTSRESULTAT		571 036	282 300
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		534	841
Annen finansinntekt		4 548	4 540
Sum finansinntekter		5 082	5 381
Finanskostnader			
Annen rentekostnad	5	144 389	100 821
Sum finanskostnader		144 389	100 821
NETTO FINANSPOSTER		(139 307)	(95 440)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		431 729	186 860
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		431 729	186 860
ÅRSRESULTAT		431 729	186 860
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	6	431 729	186 860
SUM OVERF. OG DISP.		431 729	186 860

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	2 399 001	2 508 001
Maskiner og anlegg	3	854 100	1 037 800
Sum varige driftsmidler		3 253 101	3 545 801
SUM ANLEGGSMIDLER		3 253 101	3 545 801
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		10 000	174 925
Andre kortsiktige fordringer		118 934	0
Sum fordringer		128 934	174 925
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	1 191 267	874 640
SUM OMLØPSMIDLER		1 320 202	1 049 565
SUM EIENDELER		4 573 303	4 595 366
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	586 351	252 103
Sum opptjent egenkapital		586 351	252 103
SUM EGENKAPITAL		586 351	252 103
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	3 745 550	4 206 714
Sum annen langsiktig gjeld		3 745 550	4 206 714
SUM LANGSIKTIG GJELD		3 745 550	4 206 714
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		129 627	2 549
Skyldig offentlige avgifter		(14 735)	56 167
Annen kortsiktig gjeld		126 511	77 833
SUM KORTSIKTIG GJELD		241 403	136 549
SUM GJELD		3 986 953	4 343 263
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 573 303	4 595 366

Heimdal, __. __. 2023

 Raymond Andreassen
 Styrets leder

 Tommy Øverås
 Nestleder

 Cathrine Reppe
 Styremedlem

 Hanne Arbogen Dahl
 Styremedlem

Noter 2022

Note 1 - Annen driftsinntekt

Annen driftsinntekt inneholder følgende poster:

	2022	2021
Tilskudd	999 694	712 732
Papirdugnad	645 266	1 018 740
Kiosksalg	441 266	36 690
Andre inntekter	531 846	427 441
SUM	2 618 072	2 195 603

Note 2 - Lønn, honorarer og andre godtgjørelser

	I år	I fjor
Lønn	187 284	410 896
Arbeidsgiveravgift	0	15 084
#Pensjonskostnader	0	0
#Andre lønnsrelaterte ytelser	157 358	144 012
Totalt	344 642	569 993

Lønnskostnader inneholder også honorar til dommere og trenere.

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	3 034 886	2 192 085	5 226 971
+ Tilgang	0	0	0
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	3 034 886	2 192 085	5 226 971
Akk. av/nedskr. pr 1/1	526 886	1 154 285	1 681 171
+ Ordinære avskrivninger	109 000	183 700	292 700
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	635 886	1 337 985	1 973 871
Balanseført verdi pr 31/12	2 399 000	854 100	3 253 100
Prosentats for ord.avskr	3-10	3-10	

Noter 2022

Note 4 - Annen driftskostnad

	2022	2021
Hall/baneleie, strøm og andre kostnader lokaler	259 940	451 541
Leie og leasingkostnader	112 169	108 268
Inventar, programvare, rekvisita, lagsmateriell	288 204	122 952
Reparasjon og vedlikehold	132 443	127 578
Revisjonshonorar	0	0
Regnskapshonorar	180 142	130 760
Andre fremmedtjenester	2 400	691
Kontorekvisita, telefon og andre kontorkostnader	31 111	24 841
Reisekostnader, provisjon, reklame	21 851	42 721
Forsikringer	100 181	71 397
Diverse driftsutgifter	78 428	65 590
Sum	<u>1 206 869</u>	<u>1 146 339</u>

Note 5 - Gjeld til Kreditinstitusjoner

Posten er klassifisert som langsiktig gjeld og består av to lån i MelhusBanken.
Samlet restgjeld pr 31.12. er kr 3 745 550
Samlet renter er kostnadsført med kr 144 389

Note 6 - Formålskapital

	Annen egenkapital
Pr 1.1.	252 103
Tilført fra årsresultat	431 729
Anvendt til årsresultat	0
Andre transaksjoner:	-97 482
Pr 31.12.	586 351

Andre transaksjoner består av likviditetsposterings fra lagsregnskaper, altså bevegelsen på lagskontoene for hele året.

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 44 632 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 59 780.