

Forus og Gausel Idrettslag
Org. nr983 219 489

Årsberetning for 2011

Arten av virksomheten og hvor den drives

Idrettslaget driver organisert idrett innen håndball og fotball. Idrettslaget driver ingen forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Idrettslagets kontor er i Stavanger kommune.

Rettvise oversikt

Det har ikke vært spesielle forhold som har påvirket resultatet positivt eller negativt i 2011 og resultatet slik det fremgår av resultatregnskapet gir et rettvise bilde av driften i 2011.

Redegjørelse for fortsatt drift.

Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetningen.

Redegjørelse for arbeidsmiljø

Det er 4 ansatte i idrettslaget, hvorav en heltidsansatt.

Det er 4 menn og en kvinne representert i styret.

Opplysninger om forhold som kan påvirke det ytre miljø

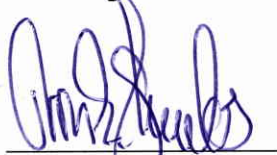
Idrettslaget forurensrer ikke det ytre miljø.

Stavanger, 20.03.2012

I styret for Forus og Gausel Idrettslag



Hans Magne Reinertsen
Styrets leder



Tron Eivind Øvrebø
Nestleder



Sonja Hauan
Styremedlem



Erik Lunde Berthelsen
Styremedlem



Eirik Nielsen
Styremedlem

Forus og Gausel Idrettslag

Organisasjonsnr.: 983219489

RESULTATREGNSKAP	Note	2011	2010
Salgsinntekter	2	1 963 230	1 130 106
Tilskudd		941 854	994 838
Medlemsinntekter	3	725 733	687 570
Egenbetalinger		1 271 396	759 560
Annen driftsinntekt		81 350	61 450
SUM DRIFTSINNTEKTER		4 983 563	3 633 524
Aktivitetskostnader		3 633 242	2 587 023
Lønnskostnader m.m.	7	902 441	763 898
Ordinære avskrivninger	8	100 000	104 200
Annen driftskostnad	7	398 065	240 877
SUM DRIFTSKOSTNADER		5 033 748	3 695 998
DRIFTSRESULTAT		-50 185	-62 474
Renteinntekt		86 440	74 246
Rentekostnad		767	2 387
RESULTAT AV FINANSPOSTER		85 673	71 859
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNADER		35 488	9 385
ORDINÆRT RESULTAT		35 488	9 385
ÅRSRESULTAT	5	35 488	9 385
Overføringer:			
til annen egenkapital		35 488	9 385
SUM OVERFØRINGER		35 488	9 385

Forus og Gausel Idrettslag

Organisasjonsnr.: 983219489

BALANSE PR. 31.12	Note	2011	2010
EIENDELER			
Tomter og bygninger	8	2 840 000	2 940 000
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER		2 840 000	2 940 000
SUM ANLEGGSMIDLER			
Kundefordringer		255 904	325 709
Andre fordringer		31 520	0
SUM FORDRINGER		287 424	325 709
Bankinnskudd og kontanter	6	3 728 346	3 537 635
SUM BANKINNSKUDD OG KONTANTER		3 728 346	3 537 635
SUM OMLØPSMIDLER			
		4 015 770	3 863 344
SUM EIENDELER			
		6 855 770	6 803 344

Forus og Gausel Idrettslag

Organisasjonsnr.: 983219489

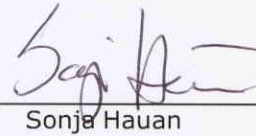
BALANSE PR. 31.12	Note	2011	2010
EGENKAPITAL OG GJELD			
Klubbhus fond	9	2 000 000	2 000 000
Annen egenkapital	5	694 873	659 385
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL		2 694 873	2 659 385
SUM EGENKAPITAL	5	2 694 873	2 659 385
Øvrig langsiktig gjeld	4	1 700 000	2 000 000
SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD		1 700 000	2 000 000
Leverandørgjeld	4	2 297 042	1 800 135
Skyldig offentlige avgifter		43 706	97 028
Annen kortsiktig gjeld		120 149	246 796
SUM KORTSIKTIG GJELD		2 460 897	2 143 959
SUM GJELD		4 160 897	4 143 959
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		6 855 770	6 803 344


Forus, 20.03.2012

Styret i Forus og Gausel Idrettslag


Tron Eivind Øvrebø
Nestleder


Hans Maghe Reinertsen
Styrets leder


Sonja Hauan
Styremedlem


Erik Lund Berthelsen
Styremedlem


Eirik Nielsen
Styremedlem

Forus og Gausel Idrettslag

Org. nr.: 983 219 489

Noter til regnskapet for 2011

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og norske regnskapsstandarder for små foretak.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Inntekts- og kostnadsføringstidspunkt (sammenstilling)

Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Note 2 Inntekter dugnad

Det er tidligere praktisert at inntekter som hver enkelt lag har anskaffet til eget lag er tidligere år vist som gjeld i balansen, dette er i årets regnskap inntektsført og medfører at det er inntektsført 160 000 mer i dugnadsinntekter enn hva som reellt er inntjent for regnskapsåret.

Note 3 Medlemstall

Det er i regnskapsåret registrert 1 013 betalende medlemmer.

Note 4 Gjeld Stavanger kommune

Gjeld til Stavanger kommune utgjør pr 31.12.2011 tilsammen kr 3 844 200. Det er inngått avtale om nedbetaling av gjelden i løpet av 2012.

Det vil bli forhandlet om ny avtale med bank om finansiering av 1,7 mill i løpet av 2012. Resterende beløp betales til Stavanger kommune av egne midler.

Langsiktig gjeld inneholder kr 1,7 mill, mens resterende kr 2,1 mill er presentert under posten leverandørgjeld.

Forus og Gausel Idrettslag

Org. nr.: 983 219 489

Noter til regnskapet for 2011

Note 5 Egenkapital

	Annen egenkapital	Klubbhus fond	Sum
Egenkapital 01.01.	659 385	2 000 000	2 659 385
Årsresultat	35 488		35 488
Egenkapital 31.12	694 873	2 000 000	2 694 873

Note 6 Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr. 18 473.

Note 7 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2011	2010
Lønninger	790 230	588 243
Arbeidsgiveravgift	97 941	81 790
Pensjonskostnader	5 326	0
Andre ytelser	8 944	93 865
Sum	902 441	763 898

Gjennomsnittlig antall årsverk: 2 2

Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelse til styret.

Selskapet er pålagt obligatorisk tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene til denne lov.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2011 utgjør kr 0. Alle beløp er eks. mva.

Note 8 Driftsmidler

	Bygninger	Sum
Anskaffelseskost 01.01	3 844 200	3 844 200
Investeringsstilskudd	-700 000	-700 000
Anskaffelseskost 31.12	3 144 200	3 144 200
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	-304 200	-304 200
Balanseført verdi pr 31.12.	2 840 000	2 840 000
Årets avskrivninger	100 000	100 000

Avskrivningsplan Lineær

Note 9 Klubbhus fond

Det er avsatt en del av klubbens midler til å dekke inn investering i klubbhus.

Forus og Gausel Idrettslag

Organisasjonsnr.: 983219489

	2011	2010
Salgsinntekter		
3320 Egne arrangementer	-116 935,00	-198 123,00
3450 Salg kiosk	-205 629,00	-167 882,00
3500 Inntekter FFO	-516 291,00	-293 450,00
3630 Dugnad, klubb initiativ	-622 755,00	-139 147,00
3635 Dugnad, lag initiativ	-251 695,00	-5 000,00
3650 Salg skrapelodd	-189 674,00	-102 150,00
3750 Sponsorinntekt, klubb initia	-58 051,00	-175 829,00
3755 Sponsorinntekt, lag initiativ	0,00	-17 100,00
3760 Salg FGI kolleksjon	-2 200,00	-31 425,00
	<u>-1 963 230,00</u>	<u>-1 130 106,00</u>
Tilskudd		
3120 Tilskudd NIF	-142 985,00	-105 392,00
3250 Tilskudd fra Idrettsrådet	-137 656,00	-168 345,00
3251 Andre tilskudd	-87 612,00	-324 000,00
3252 Mva. kompensasjon	-126 713,00	-62 988,00
3321 Regionalt tiltak NFF	-83 945,00	0,00
3680 Inntekt Grasrotandelen	-362 943,00	-334 113,00
	<u>-941 854,00</u>	<u>-994 838,00</u>
Medlemsinntekter		
3020 Medlemsinntekt	<u>-725 733,00</u>	<u>-687 570,00</u>
	<u>-725 733,00</u>	<u>-687 570,00</u>
Egenbetalinger		
3310 Egenandeler turneringer osv.	-187 618,00	-759 560,00
3315 Egenandeler treningsleir	-237 178,00	0,00
3330 Egenandeler Dana Cup	-580 900,00	0,00
3335 Egenandeler Plussbank Cup	<u>-265 700,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>-1 271 396,00</u>	<u>-759 560,00</u>
Annen driftsinntekt		
3800 Utleieinntekt, klubbhus	-5 100,00	-21 450,00
3990 Annen inntekt	<u>-76 250,00</u>	<u>-40 000,00</u>
	<u>-81 350,00</u>	<u>-61 450,00</u>
Aktivitetskostnader		
4010 Varekost kiosk/Mat FFO	144 379,00	117 190,00
4015 Kostnader aktiviteter FFO	27 441,00	15 332,00

Forus og Gausel Idrettslag

Organisasjonsnr.: 983219489

	2011	2010
4020 Kost skrapelodd	250,00	94 250,00
4025 Kostnader sponsorer - skilt etc.	2 063,00	0,00
4050 Dommerkostnader	91 243,00	92 028,00
4060 Seriepåmelding	149 290,00	158 380,00
4061 Større turneringer	208 543,00	856 852,00
4062 Dana Cup	663 844,00	0,00
4063 Plussbank Cup	319 446,00	0,00
4070 Reiser	79 919,00	36 263,00
4075 Påmeldinger cup/turnering	145 684,00	143 274,00
4080 Treningsleir	390 623,00	0,00
4141 Overganger og lisenser	14 485,00	13 690,00
4150 Egne turneringer	0,00	9 785,00
4152 Premier	13 348,00	14 970,00
4240 Forsikringer lag	27 000,00	22 500,00
4250 Lagpenger og sosiale tiltak	174 416,00	152 439,00
4260 Annen trening og instruksjon	66 332,00	362 435,00
4261 Regionalt tiltak NFF/Statoil	45 591,00	0,00
4350 Utdannings og kurs - regning	88 095,00	76 572,00
4450 Drakter/tøy - Sportsbutikk	606 735,00	193 442,00
4455 Påtrykk av klær	3 420,00	0,00
4460 Annet utstyr	232 778,00	230 897,00
4850 Idrettsgebyrer (straff)	19 650,00	28 550,00
4870 Diverse/administrasjon	118 667,00	28 174,00
4900 Resultatoverføring prosjekt	0,00	-60 000,00
	3 633 242,00	2 587 023,00
Lønnskostnader m.m.		
5010 Lønnskostnad	572 670,00	481 946,00
5015 Fotballskolen	43 400,00	40 290,00
5030 Lønn	4 500,00	0,00
5090 Periodiseringskonto lnn	69 260,00	57 834,00
5250	4 782,00	0,00
5295	-4 782,00	0,00
5400 Arbeidsgiveravgift	88 175,00	73 635,00
5401 Arbeidsgiveravgift, feriepenger	9 766,00	8 155,00
5420 Pensjonskostnader pliktig	5 326,00	0,00
5990 Godtgjørelse, ikke oppgavepliktig	0,00	6 600,00
5995 Styrets disp. konto	100 400,00	1 573,00
5999 Lønn-nettoutbetalinger	8 944,00	93 865,00
	902 441,00	763 898,00

Ordinære avskrivninger

Forus og Gausel Idrettslag

Organisasjonsnr.: 983219489

	2011	2010
6000 Avskrivning fast eiendom	100 000,00	0,00
7995 Avskrivninger klubbhus	0,00	104 200,00
	100 000,00	104 200,00
Annen driftskostnad		
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	14 662,00	4 832,00
6360 Renhold	113 513,00	70 764,00
6560 Rekvisita	8 379,00	783,00
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	1 500,00	0,00
6650 Strøm/bredbånd/telefoni	68 936,00	65 079,00
6660 Drift egne anlegg	16 428,00	27 095,00
6670 Forsikringer og kommunale	7 907,00	0,00
6700 Revisjon og regnskapshonorar	108 190,00	48 013,00
6820 Trykksaker	0,00	263,00
6860 Møter, kurs, litteratur o.l.	2 276,00	0,00
6900 Telefon, porto m.v.	13 280,00	0,00
6940 Porto	67,00	0,00
7100 Bilgodtgjørelser	13 533,00	0,00
7420 Gaver og premier	3 802,00	0,00
7770 Bank og kortgebyr	14 909,00	24 049,00
7790 Øredifferanse innleggelse saldobalanse	-0,96	-1,00
7990 Investeringer anlegg klubbhus	1 441,00	0,00
7992 Investeringer kiosker	9 243,00	0,00
	398 065,04	240 877,00
Renteinntekt		
8050 Annen renteinntekt	-86 440,00	-74 246,00
	-86 440,00	-74 246,00
Rentekostnad		
8170 Rentekostnader	767,00	2 387,00
	767,00	2 387,00
til annen egenkapital		
8800 Årsresultat	0,00	9 385,00
8960 Avsatt til annen egenkapital	35 487,96	0,00
	35 487,96	9 385,00

Forus og Gausel Idrettslag

Organisasjonsnr.: 983219489

	2011	2010
Tomter og bygninger		
1720 Klubbhus	3 844 200,00	3 844 200,00
1725 Klubbhus tilskudd tippemidler	-700 000,00	-700 000,00
1730 Klubbhus-akk.avskrivinger	-304 200,00	-204 200,00
	<u>2 840 000,00</u>	<u>2 940 000,00</u>
Kundefordringer		
1530 Opptjent, ikke fakturert	255 903,74	325 708,80
	<u>255 903,74</u>	<u>325 708,80</u>
Andre fordringer		
1700 Forskuddsbetalinger	26 520,00	0,00
1705 Forskudd håndball	5 000,00	0,00
	<u>31 520,00</u>	<u>0,00</u>
Bankinnskudd og kontanter		
1020 Gaudesete kiosk kontanter	300,00	300,00
1030 Bankkonto 3201.13.49756	112 984,38	84 655,18
1035 Byggekonto 3201.33.65449	3 584 343,00	3 438 024,00
1040 Høyrentekonto 3201.27.182	1,00	7,00
1045 Turneringskonto 3201.36.53	423,70	305,00
1050 Konto kontingenter 3201.24	971,23	4 176,00
1060 Kiosk klubbhus 3201.43.310	10 850,00	10 074,00
1070 Sponsorkonto 3201.30.6042	0,00	94,00
1950 Bank skattetrekk	18 473,00	0,00
	<u>3 728 346,31</u>	<u>3 537 635,18</u>
Klubbhus fond		
2040 Investeringsfond-klubbhus	-2 000 000,00	-2 000 000,00
	<u>-2 000 000,00</u>	<u>-2 000 000,00</u>
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-694 873,00	-659 385,04
	<u>-694 873,00</u>	<u>-659 385,04</u>
Øvrig langsiktig gjeld		
2290 Annen langsiktig gjeld	-1 700 000,00	-2 000 000,00

Forus og Gausel Idrettslag

Organisasjonsnr.: 983219489

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	<u>-1 700 000,00</u>	<u>-2 000 000,00</u>
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-3 997 042,31	-1 800 135,00
2401 Omklassifisering langsiktig gjeld klubbh	<u>1 700 000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>-2 297 042,31</u>	<u>-1 800 135,00</u>
Skyldig offentlige avgifter		
2600 Skattetrekk	-18 467,00	-42 251,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-17 529,96	-48 678,80
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift	<u>-7 709,24</u>	<u>-6 098,02</u>
	<u>-43 706,20</u>	<u>-97 027,82</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2910 Skyldig sponsor/dugnadsper	0,00	-160 000,00
2940 Feriepenger	-69 261,40	-57 834,52
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbet.	-50 887,14	-20 000,00
2990 Pensjonstrekk	<u>0,00</u>	<u>-8 961,60</u>
	<u>-120 148,54</u>	<u>-246 796,12</u>

Saldobalanse

Klient Forus og Gausel Idrettslag
Fødsels-/org.nr 983 219 489

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2011	Oppgjørsposter 2011	Endelig 2011	Saldo 2010
1020	Gautesete kiosk kontanter	300,00	0,00	300,00	300,00
1030	Bankkonto 3201.13.49756	112 984,38	0,00	112 984,38	84 655,18
1035	Byggekonto 3201.33.65449	3 584 343,00	0,00	3 584 343,00	3 438 024,00
1040	Høyrentekonto 3201.27.182	1,00	0,00	1,00	7,00
1045	Tumeringskonto 3201.36.53	423,70	0,00	423,70	305,00
1050	Konto kontingenter 3201.24	971,23	0,00	971,23	4 176,00
1060	Kiosk klubbhus 3201.43.310	10 850,00	0,00	10 850,00	10 074,00
1070	Sponsorkonto 3201.30.6042	0,00	0,00	0,00	94,00
1530	Opptjent, ikke fakturert	131 903,74	124 000,00	255 903,74	325 708,80
1700	Forskuddsbetalinger	26 520,00	0,00	26 520,00	0,00
1705	Forskudd håndball	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
1720	Klubbhus	3 844 200,00	0,00	3 844 200,00	3 844 200,00
1725	Klubbhus tilskudd tippemidler	-700 000,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00
1730	Klubbhus - akk.avskrivinger	-304 200,00	0,00	-304 200,00	-204 200,00
1950	Bank skattetrekk	18 473,00	0,00	18 473,00	0,00
2040	Investeringsfond - klubbhus	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
2050	Annen egenkapital	-659 385,04	-35 487,96	-694 873,00	-659 385,04
2290	Annen langsiktig gjeld	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-2 000 000,00
2400	Leverandørgjeld	-3 997 042,31	0,00	-3 997 042,31	-1 800 135,00
2401	Omklassifisering langsiktig gjeld klubb	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2600	Skattetrekk	-18 467,00	0,00	-18 467,00	-42 251,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-17 529,96	0,00	-17 529,96	-48 678,80
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift	-7 709,24	0,00	-7 709,24	-6 098,02
2910	Skyldig sponsor/dugnadspør	-160 000,00	160 000,00	0,00	-160 000,00
2940	Feriepenger	-69 261,40	0,00	-69 261,40	-57 834,52
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbet.	-50 887,14	0,00	-50 887,14	-20 000,00
2990	Pensjonstrekk	0,00	0,00	0,00	-8 961,60
3020	Medlemsinntekt	-725 733,00	0,00	-725 733,00	-687 570,00
3120	Tilskudd NIF	-142 985,00	0,00	-142 985,00	-105 392,00
3250	Tilskudd fra Idrettsrådet	-137 656,00	0,00	-137 656,00	-168 345,00
3251	Andre tilskudd	-87 612,00	0,00	-87 612,00	-324 000,00
3252	Mva. kompensasjon	-126 713,00	0,00	-126 713,00	-62 988,00
3310	Egenandeler tumeringer osv.	-187 618,00	0,00	-187 618,00	-759 560,00
3315	Egenandeler treningsleir	-237 178,00	0,00	-237 178,00	0,00
3320	Egne arrangementer	-116 935,00	0,00	-116 935,00	-198 123,00
3321	Regionalt tiltak NFF	-83 945,00	0,00	-83 945,00	0,00
3330	Egenandeler Dana Cup	-580 900,00	0,00	-580 900,00	0,00
3335	Egenandeler Plussbank Cup	-265 700,00	0,00	-265 700,00	0,00
3450	Salg kiosk	-205 629,00	0,00	-205 629,00	-167 882,00
3500	Inntekter FFO	-516 291,00	0,00	-516 291,00	-293 450,00
3630	Dugnad, klubb initiativ	-622 755,00	0,00	-622 755,00	-139 147,00
3635	Dugnad, lag initiativ	-91 695,00	-160 000,00	-251 695,00	-5 000,00
3650	Salg skrapelodd	-99 674,00	-90 000,00	-189 674,00	-102 150,00
3680	Inntekt Grasrotandelen	-362 943,00	0,00	-362 943,00	-334 113,00
3750	Sponsor inntekt, klubb initia	-58 051,00	0,00	-58 051,00	-175 829,00
3755	Sponsorinntekt, lag initiativ	0,00	0,00	0,00	-17 100,00
3760	Salg FGI kolleksjon	-2 200,00	0,00	-2 200,00	-31 425,00
3800	Utleieinntekt, klubbhus	-5 100,00	0,00	-5 100,00	-21 450,00
3990	Annen inntekt	-42 250,00	-34 000,00	-76 250,00	-40 000,00
4010	Varekost kiosk/Mat FFO	144 379,00	0,00	144 379,00	117 190,00
4015	Kostnader aktiviteter FFO	27 441,00	0,00	27 441,00	15 332,00
4020	Kost skrapelodd	250,00	0,00	250,00	94 250,00
4025	Kostnader sponsorer - skilt etc.	2 063,00	0,00	2 063,00	0,00
4050	Dommerkostnader	91 243,00	0,00	91 243,00	92 028,00
4060	Seriepåmelding	149 290,00	0,00	149 290,00	158 380,00
4061	Støre tumeringer	208 543,00	0,00	208 543,00	856 852,00
4062	Dana Cup	663 844,00	0,00	663 844,00	0,00
4063	Plussbank Cup	319 446,00	0,00	319 446,00	0,00
4070	Reiser	79 919,00	0,00	79 919,00	36 263,00
4075	Påmeldinger cup/tumering	145 684,00	0,00	145 684,00	143 274,00
4080	Treningsleir	390 623,00	0,00	390 623,00	0,00
4141	Overganger og lisenser	14 485,00	0,00	14 485,00	13 690,00
4150	Egne tumeringer	0,00	0,00	0,00	9 785,00
4152	Premier	13 348,00	0,00	13 348,00	14 970,00
4240	Forsikringer lag	27 000,00	0,00	27 000,00	22 500,00

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2011	Oppgjørsposter 2011	Endelig 2011	Saldo 2010
4250	Lagpenger og sosiale tiltak	174 416,00	0,00	174 416,00	152 439,00
4260	Annen trening og instruksjon	66 332,00	0,00	66 332,00	362 435,00
4261	Regionalt tiltak NFF/Statoil	45 591,00	0,00	45 591,00	0,00
4350	Utdannings og kurs - regning	88 095,00	0,00	88 095,00	76 572,00
4450	Drakter/tøy - Sportsbutikk	606 735,00	0,00	606 735,00	193 442,00
4455	Påtrykk av klær	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00
4460	Annet utstyr	232 778,00	0,00	232 778,00	230 897,00
4850	Idrettsgebyrer (straff)	19 650,00	0,00	19 650,00	28 550,00
4870	Diverse/administrasjon	118 667,00	0,00	118 667,00	28 174,00
4900	Resultatoverføring prosjekt	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
5010	Lønnskostnad	572 670,00	0,00	572 670,00	481 946,00
5015	Fotballskolen	43 400,00	0,00	43 400,00	40 290,00
5030	Lønn	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
5090	Periodiseringskonto Inn	69 260,00	0,00	69 260,00	57 834,00
5250		4 782,00	0,00	4 782,00	0,00
5295		-4 782,00	0,00	-4 782,00	0,00
5400	Arbeidsgiveravgift	88 175,00	0,00	88 175,00	73 635,00
5401	Arbeidsgiveravgift, feriepenger	9 766,00	0,00	9 766,00	8 155,00
5420	Pensjonskostnader pliktig	5 326,00	0,00	5 326,00	0,00
5990	Godtgjørelse, ikke oppgavepliktig	0,00	0,00	0,00	6 600,00
5995	Styrets disp. konto	100 400,00	0,00	100 400,00	1 573,00
5999	Lønn - nettoutbetalinger	8 944,00	0,00	8 944,00	93 865,00
6000	Avskrivning fast eiendom	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6320	Renovasjon, vann, avløp mv.	14 662,00	0,00	14 662,00	4 832,00
6360	Renhold	113 513,00	0,00	113 513,00	70 764,00
6560	Rekvisita	8 379,00	0,00	8 379,00	783,00
6570	Arbeidsklær og verneutstyr	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
6650	Strøm/bredbånd/telefoni	68 936,00	0,00	68 936,00	65 079,00
6660	Drift egne anlegg	16 428,00	0,00	16 428,00	27 095,00
6670	Forsikringer og kommunale	7 907,00	0,00	7 907,00	0,00
6700	Revisjon og regnskapshonorar	108 190,00	0,00	108 190,00	48 013,00
6820	Trykksaker	0,00	0,00	0,00	263,00
6860	Møter, kurs, litteratur o.l.	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00
6900	Telefon, porto m.v.	13 280,00	0,00	13 280,00	0,00
6940	Porto	67,00	0,00	67,00	0,00
7100	Bilgodtgjørelser	13 533,00	0,00	13 533,00	0,00
7420	Gaver og premier	3 802,00	0,00	3 802,00	0,00
7770	Bank og kortgebyr	14 909,00	0,00	14 909,00	24 049,00
7790	Øredifferanse innleggelse saldobalan:	-0,96	0,00	-0,96	-1,00
7990	Investeringer anlegg klubbhus	1 441,00	0,00	1 441,00	0,00
7992	Investeringer kiosker	9 243,00	0,00	9 243,00	0,00
7995	Avskrivninger klubbhus	0,00	0,00	0,00	104 200,00
8050	Annen renteinntekt	-86 440,00	0,00	-86 440,00	-74 246,00
8170	Rentekostnader	767,00	0,00	767,00	2 387,00
8800	Årsresultat	0,00	0,00	0,00	9 385,00
8960	Avsatt til annen egenkapital	0,00	35 487,96	35 487,96	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Sammendrag					
1020	- 1950	6 731 770,05	124 000,00	6 855 770,05	6 803 343,98
2040	- 2990	-6 980 282,09	124 512,04	-6 855 770,05	-6 803 343,98
3020	- 3990	-4 699 563,00	-284 000,00	-4 983 563,00	-3 633 524,00
4010	- 4900	3 633 242,00	0,00	3 633 242,00	2 587 023,00
5010	- 5999	902 441,00	0,00	902 441,00	763 898,00
6000	- 6940	455 138,00	0,00	455 138,00	216 829,00
7100	- 7995	42 927,04	0,00	42 927,04	128 248,00
8050	- 8961	-85 673,00	35 487,96	-50 185,04	-62 474,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Posteringsdokumentasjon

Alle posteringer

Klient Forus og Gausel Idrettslag
Fødsels-/org.nr 983 219 489

Nr	Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposterings					
T1	31.12.2011	Påløpt inntekt Sponsorservice	34 000,00	1530 Opptjent, ikke fakturert	3990 Annen inntekt
T2	31.12.2011	Påløpt inntekt Fotballotteri	90 000,00	1530 Opptjent, ikke fakturert	3650 Salg skrapelodd
T3	31.12.2011	Inntektsført tidligere dugnads penger "skyldig" lag	160 000,00	2910 Skyldig sponsor/dugnadsper	3635 Dugnad, lag initiativ
T4	31.12.2011	Klassifisering andel langsiktig gjeld klubbhus	1 700 000,00	2401 Omklassifisering langsiktig gjeld klubbh	2290 Annen langsiktig gjeld
Disponeringer					
D20	31.12.2011	Overføring årets resultat	35 487,96	8960 Avsatt til annen egenkapital	2050 Annen egenkapital

Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss.

Forus, 20.03.2012

.....
Hans Magne Reinertsen