

Resultatregnskap 01.01.-31.12.

<i>(beløp i hele kr 1 000)</i>	Note	2016	2015
Inntekter			
Trenings- og aktivitetsinntekter	7	5 649	5 063
Sponsor- og reklameinntekter		98	170
Tilskudd		1 018	1 014
Kontingenter		295	322
Gruppeavgifter		218	159
Leieinntekter	8	457	415
Andre inntekter		267	152
Sum inntekter		8 002	7 295
Kostnader			
Eksterne kostnader ifm aktiviteter		- 1 846	- 1 744
Lønnskostnader	6	- 3 458	- 3 131
Drift av anlegg	9	- 1 232	- 1 134
Tap på fordringer		-	- 99
Andre driftskostnader		- 616	- 484
Sum kostnader		- 7 152	- 6 592
Driftsresultat før avskrivninger		850	703
Avskrivninger	2	- 1 272	- 1 327
Driftsresultat		- 422	- 624
Renteinntekter		2	12
Rentekostnader		- 288	- 427
Årsresultat		- 709	- 1 039

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift.

Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Anleggsmidler er oppført til kostpris med fradrag for av- og nedskrivninger. Omløpsmidler vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Inntekter, herunder mottatte tilskudd, regnskapsføres på tidspunkt for opptjening av inntekten. Utgifter kostnadsføres når disse er pådratt.

Alle beløp i notene er oppgitt i hele tusen kroner med mindre annet er angitt.

Balanse pr. 31.12.

(beløp i hele kr 1 000)

	Note	2016	2015
EIENDELER			
Anlegg i bruk	2	15 529	17 724
Anlegg under utførelse	2	42	-
Andre driftsmidler	2	154	49
Sum varige driftsmidler		15 725	17 773
Kundefordringer		63	314
Andre fordringer		185	-
Bankinnskudd - plassering		-	249
Kontanter og bankinnskudd	3	903	522
Sum omløpsmidler		1 152	1 085
SUM EIENDELER		16 877	18 858
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital	4	5 192	5 901
Langsiktig lån	5	9 168	10 483
Første års avdrag på langsiktig lån	5	1 332	1 350
Leverandørgjeld		342	373
Skyldige offentlige avgifter		165	116
Skyldig lønn og feriepenger		403	309
Forskuddsbetalte inntekter		181	170
Annen kortsiktig gjeld		94	156
Sum kortsiktig gjeld		2 517	2 474
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		16 877	18 858

Note 2 - Idrettsanlegg og utstyr

	Anlegg i bruk						SUM	Anlegg u/ utførelse	Andre driftsmidler	SUM
	Klubbhus/ undervarme	Fotball 7er-bane	Friidrett	Tennisboble og innebaner	Tennis utebaner					
Bokført verdi 1.1.	4 757	612	443	8 352	3 560	17 724	-	49	17 773	
Tilgang/ avgang (-)	-	-	-	-	-	-	-	182	182	
Mottatte spillemidler	-	-	-	1 000	-	1 000	-	-	1 000	
MVA-kompensasjon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Avskrivninger	- 400	- 76	- 62	- 435	- 222	- 1 195	-	77	- 1 272	
Bokført verdi 31.12.	4 357	536	381	6 917	3 338	15 529	-	154	15 683	

Anleggene står oppført på tomt som er eiet av Asker kommune. Årlig festeavgift utgjør kr 686.

Noter

Note 3 - Kontanter og bankinnskudd

Innestående på skattetrekkskonto pr. 31. desember 2016 utgjør kr 112 871.

Note 4 - Egenkapital

Egenkapital 1.1.	5 901
Årets resultat	709
Egenkapital 31.12.	5 192

Note 5 - Rentebærende gjeld

Nesøya Idrettslag har et lån fra Kommunalbanken som pr. 31. desember 2016 utgjør kr 6 249 970. Lånet utløper i 2023 og har en fastrente på 3.35 % frem til juni 2017. Asker kommune har stillet sselvskyldnerkuasjon som sikkerhet for lånet. Neste års avdrag på dette lånet utgjør kr 833 000 og klassifisert som kortsiktig gjeld.

Nesøya Idrettslag har ytterligere et lån fra Kommunalbanken som pr. 31. desember 2016 utgjør kr 4 250 000. Lånet utløper i 2025 og har en flytende rente (som pt. utgjør 1.65 %). Asker kommune har stillelselvskyldnerkausjon som sikkerhet for lånet. Neste års avdrag på dette lånet utgjør kr 500 000 og er klassifisert som kortsiktig gjeld.

Note 6 - Antall ansatte, lønn og godtgjørelser til tillitsvalgte, revisor mv

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styrets medlemmer i 2016. Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder utgjorde kr 240 000 i 2016.

Nesøya Idrettslag er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Idrettslagets pensjonsordninger tilfredsstillter kravene i denne lov.

Nesøya Idrettslag har ved utgangen av 2016 fast ansatt daglig leder (pt 50%), anleggsansvarlig (30%) og 2 heltidsansatte trenere fordelt på fotball og tennis. I tillegg har klubben flere ansatte på deltid knyttet til fotball- og tennisakademiene, renhold og treningsaktiviteter.

Honorar til revisor i 2016 utgjorde kr 24 375 inkl MVA.

Note 7 - Trenings- og aktivitetsinntekter

	2016	2015
Fotball (inkl Fotballakademiet)	2 342	1 987
Friidrett/ allidrett	281	228
Innebandy	40	-
Seiling	294	504
Tennis (inkl Tennisakademiet)	2 303	2 090
Ishockey	107	94
Håndball	232	111
Andre aktivitetsinntekter	50	49
Sum	5 649	5 063

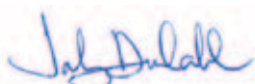
Note 8 - Leieinntekter

	2016	2015
Tennishall	251	321
Fotballbane	203	91
Klubbhus	4	3
Sum	457	415

Note 9 - Drift av anlegg

	2016	2015
Gass	486	378
Strøm	88	180
Renovasjon mv	2	13
Forsikring	136	85
Reparasjon og vedlikehold	499	474
Leie maskiner	21	-
Øvrige driftskostnader	-	4
Sum	1 232	1 134

Nesøya, 8. februar 2017



Johnny Duedahl
Styreleder



Tore Moger
Nestleder



Henrik Blymke
Kasserer



Torunn Breilid
Informasjon



Jan Trygve Olsen
Anlegg



Arne Johan Hamre
Styremedlem



Nina Beate Eskedal
Daglig leder