

	Denne periode	Hittil i år
Driftsinntekter og -kostnader		
Salgsinntekt		
3210 Kontingent	-199.719,80	-199.719,80
3211 Periodisert kontingent	-8.770,00	-8.770,00
3220 Hall inntekter	-107.350,00	-107.350,00
3230 Kurs inntekter	-119.745,00	-119.745,00
3240 Sponsor inntekter	-10.000,00	-10.000,00
3250 Andre inntekter	-681,79	-681,79
3290 Inntektsført differanser	-109.203,95	-109.203,95
3295 Kursinntekter 2007-2009	-157.500,00	-157.500,00
Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	-712.970,54	-712.970,54
3410 NIF - Olympisk	-7.154,00	-7.154,00
Offentlig tilskudd/refusjon	-7.154,00	-7.154,00
Sum salgsinntekt	-720.124,54	-720.124,54
Annen driftsinntekt		
Sum driftsinntekter	-720.124,54	-720.124,54
Driftskostnader		
5000 Lønn til ansatte	35.750,00	35.750,00
5050 Feriepenger	3.796,00	3.796,00
Lønn, ferielønn, honorarer mv.	39.546,00	39.546,00
5400 Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00
5415 Arb.g.avg. av feriepenger	0,00	0,00
6340 Lys, varme	30.000,00	30.000,00
6391 Snørydding	107.062,50	107.062,50
6420 Leie datasystemer	8.750,00	8.750,00
6555 Utstyr	34.031,69	34.031,69
6600 Rep. og vedl.hold bygning	21.106,44	21.106,44
6620 Rep. og vedl.hold utstyr	21.185,15	21.185,15
6703 Regnskapshonorar	5.000,00	5.000,00
6780 Befaring tennishaller	8.800,00	8.800,00
6810 Kontorrekvisita	5.011,25	5.011,25
6860 Møter, kurs, oppdatering	4.600,00	4.600,00
6865 Klubbmesterskap	1.145,50	1.145,50
6870 Kostnader trener/kurs	88.155,50	88.155,50
6915 Internett, web mv.	2.472,50	2.472,50
6920 Mobilt bredbånd	4.346,68	4.346,68
6950 Utsendelser	1.891,25	1.891,25
7320 Reklamekostnader	5.304,50	5.304,50
7405 Medl.kont. Norges Tennisf	20.220,00	20.220,00
7510 Forsikringer	517,00	517,00
7770 Bank og kortgebyrer	621,50	621,50
7771 Purre-/Inkassogebyr	1.411,00	1.411,00
7772 Gebyr PayPal	1.731,45	1.731,45
7790 Annen kostnad	103,00	103,00

	Denne periode	Hittil i år
7795 Kostnadsført differanse I	1.051,44	1.051,44
7840 Avsetning for tap	157.500,00	157.500,00
Annen driftskostnad	532.018,35	532.018,35
Driftsresultat	-148.560,19	-148.560,19
8050 Renteinntekt	-3.127,32	-3.127,32
Annen renteinntekt	-3.127,32	-3.127,32
8155 Rente på sen betaling	44,47	44,47
Annen rentekostnad	44,47	44,47
Ordinært resultat før skattekostnad	-151.643,04	-151.643,04
Ordinært resultat	-151.643,04	-151.643,04
Årsresultat + => Underskudd -=>Overskudd	-151.643,04	-151.643,04
Overføringer		
Sum overføringer	-151.643,04	-151.643,04
Avstemming Resultat/Balanse		
Resultat	-151.643,04	-151.643,04
Udisponert hittil i år	-151.643,04	-151.643,04
+ => Underskudd - => Overskudd		

	Denne periode	Hittil i år
<u>Eiendeler</u>		
<u>Anleggsmidler</u>		
Immaterielle eiendeler		
Varige driftsmidler		
1255 Utstyr	24.270,50	24.270,50
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	24.270,50	24.270,50
Sum varige driftsmidler	24.270,50	24.270,50
Finansielle anleggsmidler		
Sum anleggsmidler	24.270,50	24.270,50
<u>Omløpsmidler</u>		
Fordringer		
1571 Fordring Semir Mujkic	157.500,00	157.500,00
1580 Avsetning tap på fordring	-157.500,00	-157.500,00
1741 Forsk.bet. leie datasyste	8.750,00	8.750,00
1749 Forskudd lønn	0,00	0,00
Andre fordringer	8.750,00	8.750,00
Sum fordringer	8.750,00	8.750,00
Investeringer		
1910 Kasse	0,00	0,00
1920 Bankinnskudd	0,00	0,00
1921 Bank 3000.16.95777	671.751,90	671.751,90
1925 Bank 6319.05.23170	0,00	0,00
1926 Bank 6318.86.14681	0,00	0,00
1927 Bank 6318.05.37343	0,00	0,00
1928 PayPal konto	0,00	0,00
1939 Motpost bankkonti IB	0,00	0,00
1950 Bankinnskudd skattetrekk	0,00	0,00
1951 Trekk 3000.24.79539	0,00	0,00
Bankinnskudd, kontanter og lignende	671.751,90	671.751,90
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	671.751,90	671.751,90
Sum omløpsmidler	680.501,90	680.501,90

	Denne periode	Hittil i år
Sum eiendeler	704.772,40	704.772,40
<u>EGENKAPITAL OG GJELD</u>		
<u>Egenkapital</u>		
Innskutt egenkapital		
Opptjent egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-418.374,36	-418.374,36
Annen egenkapital	-418.374,36	-418.374,36
Sum opptjent egenkapital	-418.374,36	-418.374,36
Sum egenkapital	-418.374,36	-418.374,36
<u>Gjeld</u>		
Avsetning for forpliktelser		
Annen langsiktig gjeld		
Kortsiktig gjeld		
2400 Leverandørgjeld	0,00	0,00
2401 Leverandører IB	0,00	0,00
2600 Forskuddstrekk	-5.959,00	-5.959,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgif	0,00	0,00
2785 Feriepenger, arb.g.avg.	0,00	0,00
Skyldige offentlige avgifter	-5.959,00	-5.959,00
2940 Skyldig feriepenger	-3.796,00	-3.796,00
2961 Påløpt kostnad trener	-20.000,00	-20.000,00
2962 Påløpt regnskap	-5.000,00	-5.000,00
2963 Påløpt fyring	-30.000,00	-30.000,00
2981 Kontigent 2010	-70.000,00	-70.000,00
Annen kortsiktig gjeld	-128.796,00	-128.796,00
Sum kortsiktig gjeld	-134.755,00	-134.755,00
Sum gjeld	-134.755,00	-134.755,00

	Denne periode	Hittil i år
Sum egenkapital og gjeld	-553.129,36	-553.129,36
Avstemming Resultat/Balanse		
Sum eiendeler	704.772,40	704.772,40
Sum gjeld og egenkapital	-553.129,36	-553.129,36
Udisponert hittil i år	151.643,04	151.643,04
- => Underskudd + => Overskudd		

Resultat

Januar-Desember 2010

KRISTIANSAND TENNISKLUBB

Salgsinntekter og driftskostnader	PERIODE		HITTIL		IFJOR
Salgsinntekt	720.125	100,0%	720.125	100,0%	
Annen driftsinntekt					
Sum driftsinntekter	<u>720.125</u>	100,0%	<u>720.125</u>	100,0%	<u> </u>
Varekostnad					
Endr.i beh. varer i arb. og ferdig tilvirkede varer					
Lønnskostnad	-39.546	-5,5%	-39.546	-5,5%	
Avskr. driftsmidler og immaterielle eiendeler					
Nedsk. driftsmidler og immaterielle eiendeler					
Annen driftskostnad	-532.018	-73,9%	-532.018	-73,9%	
Driftsresultat	<u>148.560</u>	20,6%	<u>148.560</u>	20,6%	<u> </u>
Inntekt på inv. i datterselskap					
Inntekt på inv. foretak i samme konsern					
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap					
Renteinntekt fra foretak i samme konsern					
Annen renteinntekt	3.127	0,4%	3.127	0,4%	
Annen finansinntekt					
Verdiendr. av markedsbaserte fin. oml.m					
Nedskrivning av andre fin. oml.m.					
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler					
Rentekostnad til foretak i samme konsern					
Annen rentekostnad	-44	0,0%	-44	0,0%	
Annen finanskostnad					
Ordinært resultat før skattekostnad	<u>151.643</u>	21,1%	<u>151.643</u>	21,1%	<u> </u>
Skattekostnad på ordinært resultat					
Ordinært resultat	<u>151.643</u>	21,1%	<u>151.643</u>	21,1%	<u> </u>
Ekstraordinær inntekt					
Ekstraordinær kostnad					
Skattekostnad på ekstraordinært resultat					
Årsresultat	<u>151.643</u>	21,1%	<u>151.643</u>	21,1%	<u> </u>
Overføringer					
Fond for vurderingsforskjeller					
Utbytte					
Konsernbidrag					
Annen egenkapital					
Sum overføringer	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>

Overskudd fremkommer med + fortegn, og underskudd med - fortegn.

Balanse

Januar-Desember 2010

KRISTIANSAND TENNISKLUBB

Anleggsmidler					
EIENDELER	PERIODE		HITTIL		IFJOR
Immaterielle eiendeler					
Forskning og utvikling					
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker ol					
Utsatt skattefordel					
Goodwill					
Sum immaterielle eiendeler					
Varige driftsmidler					
Tomter,bygninger og annen fast eiendom					
Maskiner og anlegg					
Skip,rigger,fly og lignende					
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol.	24.271	3,4%	24.271	3,4%	
Sum varige driftsmidler	24.271	3,4%	24.271	3,4%	
Finansielle anleggsmidler					
Investeringer i datterselskap					
Investeringer i annet foretak i samme konsern					
Lån til foretak i samme konsern					
Investeringer i tilknyttet selskap					
Lån til tilknyttet selsk. og felles kontr. virksomhet					
Investeringer i aksjer og andeler					
Obligasjoner og andre fordringer					
Sum finansielle anleggsmidler					
Sum anleggsmidler	24.271	3,4%	24.271	3,4%	
Omløpsmidler					
Sum varer					
Fordringer					
Kundefordringer					
Andre fordringer	8.750	1,2%	8.750	1,2%	
Krav på innbetaling av selskapskapital					
Sum fordringer	8.750	1,2%	8.750	1,2%	
Investeringer					
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern					
Markedsbaserte aksjer					
Markedsbaserte obligasjoner					
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter					
Andre finansielle instrumenter					
Sum investeringer					
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	671.752	95,3%	671.752	95,3%	
Sum omløpsmidler	680.502	96,6%	680.502	96,6%	
Sum Eiendeler	704.772	100,0%	704.772	100,0%	

Balanse

Januar-Desember 2010

KRISTIANSAND TENNISKLUBB

Egenkapital EGENKAPITAL OG GJELD	PERIODE		HITTIL		IFJOR
Innskutt egenkapital					
Selskapskapital					
Egne aksjer					
Overkursfond					
Sum innskutt egenkapital					
Opptjent egenkapital					
Fond for vurderingsforskjeller					
Annen egenkapital	418.374	59,4%	418.374	59,4%	
Sum opptjent egenkapital	418.374	59,4%	418.374	59,4%	
Sum egenkapital	418.374	59,4%	418.374	59,4%	
Gjeld					
Avsetning for forpliktelser					
Pensjonsforpliktelser					
Utsatt skatt					
Andre avsetninger for forpliktelser					
Sum avsetning for forpliktelser					
Annen langsiktig gjeld					
Konvertible lån					
Obligasjonslån					
Gjeld til kredittinstitusjoner					
Øvrig langsiktig gjeld					
Sum annen langsiktig gjeld					
Kortsiktig gjeld					
Konvertible lån					
Sertifikatlån					
Gjeld til kredittinstitusjoner					
Leverandørgjeld					
Betalbar skatt					
Skyldige offentlige avgifter	5.959	0,8%	5.959	0,8%	
Utbytte					
Annen kortsiktig gjeld	128.796	18,3%	128.796	18,3%	
Sum kortsiktig gjeld	134.755	19,1%	134.755	19,1%	
Sum gjeld	134.755	19,1%	134.755	19,1%	
Sum egenkapital og gjeld	553.129	78,5%	553.129	78,5%	
Udisponert hittil i år	-151.643	-21,5%	-151.643	-21,5%	
Avstemming Resultat/Balanse					
Sum eiendeler	-704.772	-100,0%	-704.772	-100,0%	
Sum egenkapital og gjeld	553.129	78,5%	553.129	78,5%	
Udisponert hittil i år	-151.643	-21,5%	-151.643	-21,5%	

Overskudd fremkommer med - fortegn, og underskudd med + fortegn.