

**Balanse pr. 31.12.17
for Harstad Cykleklubb**

<u>Eiendeler</u>	Note	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Blåbærhaugen	1	256 868	271 139
Tidtakerutstyr	1	59 511	26 586
Rittutstyr	1	42 571	47 892
Lydutstyr	1	18 356	20 395
Div. annet utstyr	1	-	13 444
Sum varige driftsmidler		<u>377 306</u>	<u>379 456</u>
Varelager	2	-	7 154
Utestående fordringer	3	128 480	5 499
Kundefordringer		52 500	-
Forskuddsbetalte utgifter		4 000	-
Driftskto 4730.06.16298		527 831	186 132
Bank 4730.06.46979		3	21 315
Høyrentekto		589 552	713 292
Dnb Vipps 1503.36.87009		20 357	81 804
Sum		<u>1 322 723</u>	<u>1 002 543</u>
Sum Eiendeler		<u>1 700 029</u>	<u>1 394 652</u>

Gjeld og Egenkapital

Egenkapital	1 275 987	1 100 321
Årets resultat	372 254	175 666
Sum Egenkapital	<u>1 648 241</u>	<u>1 275 987</u>
Reisefond		7 500
Fond Blåbærhaugen		10 000
Korts.gjeld		1 931
Skyldig mva	51 788	71 734
Annen korts. Gjeld		27 500
Sum kort. Gjeld		<u>118 665</u>
Sum gjeld og Egenkapital	<u>1 700 029</u>	<u>1 394 652</u>

Harstad 25.1.2018

Bjørn Tore Woll
styrets leder

Ingrid M. Skjønnhaug
kasserer

Maria Nyheim
styremedlem

Sturla Bangstad
Nestleder

Stian Evesen
styremedlem

Silje Gry Hansen
styremedlem

Jan Inge Hansen
styremedlem

Hanne Kristine Munkvold
styremedlem

INNETEKTER	2 017	2 016
3000 Samarbeidsavtaler pl.	160 000	275 000
3001 Annen avg. pl. salg	53 280	2 386
3002 Sponsor Hålogalandstr. pl. salg	15 000	
3003 Sponsor Barnekarusell pl.	10 000	
3004 Salg avgiftsfritt	30 000	
3011 Salgsinntekt 15% Mat	13 116	15 278
3550 Salg klær/matr. pl.25%	1 974	16 754
Salgsinntekt	283 369	
3150 Kontigenter fritt	83 019	88 656
3540 Tilskudd offentlige fritt	308 167	98 260
3601 Sandøya ritt fritt	11 350	
3602 Barnekarusell fritt	12 600	13 500
3613 Hålogalandstritet Midt i blink Andre Ritt	35 253	56 102
3630 Arn Challenger Artic Race fri	31 263	52 800
3651 Superprestige Blåbærh.fritt	4 219	
3800 Grasrotandel fritt	16 540	10 865
3810 Momskomp.- tilskudd fritt	24 262	21 660
Annen driftsinntekt	526 673	
SUM DRIFTSINNETEKTER	- 810 042	651 261
KOSTNADER		
4112 Hålogaland rittet fritt	26 508	
4130 Artic Race ARN fritt	33 891	33 500
4500 Rekruttgruppa fritt	34 935	41 599
4501 Sandsøy fritt	28 760	16 048
4502 Barnekarusell fritt	53 313	3 646
4515 Rekrutt rittstøtte fritt	37 550	
4516 Voksen Rittstøtte fritt	32 994	
Festspillrittet		31 554
Harstad Offroad Weekend		37 899
4651 Superprestige Blåbærhaugen fr Varekostnad	844 248 794	
6000 DRD. AVSKRIVNINGER	38 029	26 305
Avskrivninger	38 029	
Varer		55 932
4011 Varekjøp 15%	1 291	
5910 Sosiale kostnader	22 703	
5914 Kurs-kostnader	2 968	19 595
6340 Lys/varme	4 054	
6540 Driftsrekvisita felles	1 444	
6550 Diverse rittutstyr felleskost	9 924	4 303
6600 Blåbærhaugen	3 963	2 617
6700 Regnskapskostnader	11 385	9 235
6800 Kontorrekvisita	257	
6810 Telefon/internett	956	2 092
6860 Klubbmøter/styremøter etc	9 593	54 442
6865 Kurs/konferanse etc.	3 200	
6900 Telefon/internett	16 021	
7325 Reklamekostnader	6 598	1 800
Trenerutdanning		
Styreutgifter		14 687
Reisestøtte		88 840
7340 Stipend	20 000	
7350 Støtte til medlemmer	8 700	19 500
Tap på fordringer		6 945
7400 Kontigent NCF	5 500	6 000
7420 Gaver	25 132	3 048
7790 Diverse kostnader	7 154	
8150 Gebyrer etc.	3 154	1 278
Andre driftskostnader	156 070	
DRIFTSRESULTAT	367 149	
8051 RENTEINNETEKTER BANK	5 105	5 269
Annen renteinntekt	5 105	5 269
ÅRETS OVERSKUDD	372 254	480 865

