



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 985 591 490
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Foretaksnavn: TTIF HOVEDSTYRET
Forretningsadresse: Stadionveien 10
1791 TISTEDAL

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Tron Grandal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.04.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 01.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 138 073	2 886 404
Annen driftsinntekt		2 449 745	2 584 126
Sum inntekter		4 587 818	5 470 529
Kostnader			
Varekostnad		1 012 120	1 519 830
Lønnskostnad	2	1 051 507	986 690
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	152 153	149 338
Annen driftskostnad	2	2 618 869	2 104 195
Sum kostnader		4 834 650	4 760 053
Driftsresultat		-246 831	710 476
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 612	3 269
Sum finansinntekter		3 612	3 269
Annen rentekostnad		26 082	29 963
Annen finanskostnad		11 527	4 321
Sum finanskostnader		37 609	34 285
Netto finans		-33 997	-31 016
Ordinært resultat før skattekostnad		-280 828	679 460
Skattekostnad på ordinært resultat	3	4 752	4 622
Ordinært resultat etter skattekostnad		-285 580	674 838
Årsresultat		-285 580	674 838
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-285 580	674 838
Totalresultat		-285 580	674 838
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Utbytte	7		
Konsernbidrag	7,7		
Udekket tap	7,7		
Avsatt til annen egenkapital	7		674 838
Overført fra annen egenkapital	7	-285 580	
Sum overføringer og disponeringer		-285 580	674 838



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4, 5	1 093 549	1 176 383
Maskiner og anlegg	4, 5		
Skip og flytende installasjoner	4, 5		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4, 5	93 832	23 333
Sum varige driftsmidler		1 187 381	1 199 716
Sum anleggsmidler		1 187 381	1 199 716
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning	5		
Fordringer			
Kundefordringer	5	83 219	142 443
Andre kortsiktige fordringer		204 573	198 121
Sum fordringer		287 792	340 564
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	1 627 017	1 987 350
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 627 017	1 987 350
Sum omløpsmidler		1 914 809	2 327 914
SUM EIENDELER		3 102 190	3 527 630

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Aksjekapital	7		
Overkurs	7		
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	2 493 760	2 779 343
Sum opptjent egenkapital		2 493 760	2 779 343
Sum egenkapital		2 493 760	2 779 343
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	456 742	530 495
Sum annen langsiktig gjeld		456 742	530 495
Sum langsiktig gjeld		456 742	530 495
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5		
Leverandørgjeld		45 142	58 166
Betalbar skatt	3	4 752	4 622
Skyldig offentlige avgifter		41 044	40 050
Utbytte	7		
Annen kortsiktig gjeld		60 750	114 954
Sum kortsiktig gjeld		151 688	217 792
Sum gjeld		608 430	748 287
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 102 190	3 527 630



BDO AS
Storgata 18
1776 Halden

Uavhengig revisors beretning

Til årsmøtet i Ttif Hovedstyret

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Ttif Hovedstyret.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2019
- Resultatregnskap for 2019
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

BDO AS

Ole Anders Gjesteb
registrert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: 54B7G-W7CYO-AZ0U0-4WFS4-T7713-VTU2U



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Ole Anders Stenerud Gjestebø

Partner

Serienummer: 9578-5997-4-226575

IP: 188.95.xxx.xxx

2020-04-22 12:30:11Z



Penneo Dokumentnøkkel: S4B7G-W7CYO-AZ0U0-4WF54-T7713-VTU2U

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Årsregnskap 2019

TTIF Hovedstyret

Organisasjonsnr: 985 591 490



Resultatregnskap

TTIF Hovedstyret

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2019	2018
Salgsinntekt		2 138 073	2 886 404
Annen driftsinntekt		2 449 745	2 584 126
Sum driftsinntekter		4 587 818	5 470 529
Varekostnad		1 012 120	1 519 830
Lønnskostnad	2	1 051 507	986 690
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	152 153	149 338
Annen driftskostnad	2	2 618 869	2 104 195
Sum driftskostnader		4 834 650	4 760 053
Driftsresultat		-246 831	710 476
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 612	3 269
Annen rentekostnad		26 082	29 963
Annen finanskostnad		11 527	4 321
Resultat av finansposter		-33 997	-31 016
Ordinært resultat før skattekostnad		-280 828	679 460
Skattekostnad på ordinært resultat	3	4 752	4 622
Årsresultat		-285 580	674 838
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital	7	0	674 838
Overført fra annen egenkapital	7	285 580	0
Sum overføringer		-285 580	674 838



Balanse
TTIF Hovedstyret


Eiendeler	Note	2019	2018
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4, 5	1 093 549	1 176 383
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4, 5	93 832	23 333
Sum varige driftsmidler		1 187 381	1 199 716
Sum anleggsmidler		1 187 381	1 199 716
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	5	83 219	142 443
Andre kortsiktige fordringer		204 573	198 121
Sum fordringer		287 792	340 564
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	1 627 017	1 987 350
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		1 627 017	1 987 350
Sum omløpsmidler		1 914 809	2 327 914
Sum eiendeler		3 102 190	3 527 630



Delatise
TTIF Hovedstyret

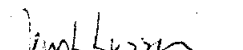
Egenkapital og gjeld	Note	2019	2018
Egenkapital			
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	7	2 493 760	2 779 343
Sum opptjent egenkapital		2 493 760	2 779 343
Sum egenkapital		2 493 760	2 779 343
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	456 742	530 495
Sum annen langsiktig gjeld		456 742	530 495
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		45 142	58 166
Betalbar skatt	3	4 752	4 622
Skyldig offentlige avgifter		41 044	40 050
Annen kortsiktig gjeld		60 750	114 954
Sum kortsiktig gjeld		151 688	217 792
Sum gjeld		608 430	748 287
Sum egenkapital og gjeld		3 102 190	3 527 630


Halden
Styret i TTIF Hovedstyret



Trond Grandal
styreleder

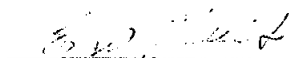

Lill Mari Thøgersen
styremedlem


Nina Gulvik Gundersen
styremedlem


Jens L Stumberg Larssen
nestleder


Rune Thøgersen
styremedlem


Torfinn Bønøgård
styremedlem


Egil Hult
styremedlem


Henriette Amundsen
styremedlem



Noter til regnskapet 2019

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

For de regnskapsområdene der det foreligger særlovgivning for veldedige og allmennyttige organisasjoner er disse benyttet.

Interne transaksjoner mellom ulike avdelinger har blitt eliminert iht. regnskapslovens § 3-2.

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m

Lønnskostnader	2019	2018
Lønninger	987 632	923 548
Arbeidsgiveravgift	52 417	47 861
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	11 458	15 281
Sum	1 051 507	986 690

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret	2	2
---	---	---

Det er ikke utbetalt ytelser til styret eller ledende personer i 2019.

OTP

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor for 2019 utgjør kr 60 000,- ekskl.mva.

Lovpålagt revisjon	29 000
Andre attestasjonstjenester	0
Andre revisjonsnære tjenester	8 000
Annen bistand	23 000
Sum honorar til revisor	60 000

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2019	2018
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	4 752	4 622
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	4 752	4 622
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-280 828	679 460
Permanente forskjeller	-53 661	-872 399
Endring i midlertidige forskjeller	-170 945	-173 501
Skattepliktig inntekt	0	0



Noter til regnskapet 2019

Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	4 752	4 622
Sum betalbar skatt i balansen	4 752	4 622

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	2019	2018	Endring
Varige driftsmidler	-3 448 971	-3 619 916	-170 945
Sum	-3 448 971	-3 619 916	-170 945
Akkumulert fremførbart underskudd	-2 764 699	-2 259 265	505 434
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	6 213 669	5 879 180	-334 489
Grunnlag for utsatt skattefordel	0	0	0
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 4 Varige driftsmidler

	Tomter, bygninger o.a fast eiendom	Teknisk anlegg	Driftsløsøre, inventar o.a utstyr	Totalt
Anskaffelseskost 01.01	6 424 334	636 258	78 484	7 139 076
Tilgang	0	57 799	82 019	139 818
Avgang	0	-85 219	0	-85 219
Anskaffelseskost 31.12	6 424 334	608 838	160 503	7 193 675
Akk. av-/nedskrivninger 31.12	-5 622 833	-316 790	-66 671	-6 006 294
Balanseført verdi 31.12	801 501	292 048	93 832	1 187 381
Årets avskrivninger	70 190	70 443	11 520	152 153
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	
Økonomisk levetid	50 år	10 år	5 år	



Noter til regnskapet 2019

Note 5 Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier m.v

	2019	2018
Fordringer med forfall senere enn ett år	0	0
Langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år	456 742	530 495
Gjeld som er sikret ved pant o.l.	2019	2018
Gjeld til kredittinstitusjoner	456 742	530 495
Øvrig langsiktig gjeld		
Sum	456 742	530 495

Balansført verdi av pantsatte eiendeler	2019	2018
Tomter, bygninger o.a fast eiendom	920 891	1 003 725
Sum	920 891	1 003 725

Note 6 Bankinnskudd

	2019	2018
Bundne skattetrekkmidler	23 462	22 426

Note 7 Egenkapital

	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01	2 779 343	2 779 343
Andre endringer	-3	-3
Årets resultat	-285 580	-285 580
Pr 31.12	2 493 760	2 493 760



Resultatregnskap

TTIF Hovedstyret

	I fjor	Inng	Debet	Kredit	Endelig	Endring
Driftsinntekter og driftskostnader						
10 Salgsinntekt						
3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig	-591 041,22	-265 033,00	0,00	0,00	-265 033,00	326 008,22
3020 Sponsor avgiftspliktig	-384 050,00	-549 454,00	24 000,00	0,00	-525 454,00	-141 404,00
3024 Fordelte Sponsormidler avg.plikti	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
3040 Dugnadsinntekter	-776 824,40	-358 711,00	0,00	0,00	-358 711,00	418 113,40
3100 Salgsinntekt, avgiftsfri	-278 268,55	-336 961,74	0,00	0,00	-336 961,74	-58 693,19
3101 Salgsinntekter Stadionkiosken	-164 945,56	-279 868,46	0,00	0,00	-279 868,46	-114 922,90
3120 Sponsorinntekter - Avgiftsfrie	-356 660,00	-236 670,00	0,00	0,00	-236 670,00	119 990,00
3130 Utfakturert internt / felleskostna	0,00	-310 400,00	320 118,00	0,00	9 718,00	9 718,00
3140 Internt salg av varer	-1 477,00	0,00	45 145,00	0,00	45 145,00	46 622,00
3195 Motkonto salgsinntekt, avgiftsfri	34 482,00	33 350,00	0,00	0,00	33 350,00	-1 132,00
3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområ	-284 425,11	-289 815,01	170 000,00	0,00	-119 815,01	164 610,10
3210 Inntekter via VIPPS / IZETTLE	-102 798,45	-227 440,34	0,00	0,00	-227 440,34	-124 641,89
3295 Motkonto salgsinntekt, utenfor av	251 144,71	289 815,01	0,00	0,00	289 815,01	38 670,30
3401 Tilskudd fra egne grupper	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3900 Annen driftsrelatert inntekt	-12 025,86	-112 958,32	0,00	0,00	-112 958,32	-100 932,46
3901 Inntekter sosiale arrangement	0,00	-8 235,00	0,00	0,00	-8 235,00	-8 235,00
3903 Inntekter arrangement	-215 104,20	-44 954,16	0,00	0,00	-44 954,16	170 150,04
3961 Salg av lodder	-4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00
	-2 886 403,64	-2 723 336,02	609 263,00	24 000,00	-2 138 073,02	748 330,62
15 Annen driftsinntekt						
3442 Tilskudd øremerkede (LAM)	-314 830,00	-265 529,54	0,00	0,00	-265 529,54	49 300,46
3445 Gaver fra bedrifter / private	-260 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00	180 000,00
3446 Grasrotmidler - Norsk Tipping	-283 919,88	-258 768,48	0,00	0,00	-258 768,48	25 151,40
3601 Leieinnt. Tistedalsh. Eksterne	-328 733,29	-329 465,01	0,00	0,00	-329 465,01	-731,72
3602 Leieinntekter egne grupper	0,00	-309 535,00	309 535,00	0,00	0,00	0,00
3603 Leieinntekter Tistedal Stadion	-1 700,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	-6 300,00
3605 Leieinntekt Ormtjernhytta	-78 000,00	-75 500,00	0,00	0,00	-75 500,00	2 500,00
3710 Provisjonsinntekt, utenfor avgifts	0,00	-568,38	0,00	0,00	-568,38	-568,38
3904 Inntekter Femsjø-cupen	0,00	-578 750,32	0,00	0,00	-578 750,32	-578 750,32
3920 Årskontingenter -Medlemmer	-210 600,00	-172 600,00	0,00	0,00	-172 600,00	38 000,00
3921 Treningsavgifter	-873 925,00	-662 550,00	0,00	0,00	-662 550,00	211 375,00
3922 Egenandeler deltagelse arrangem	-115 030,00	-5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	115 030,00
3923 Treningsavgifter og andre innbeta	-25 916,00	65 336,98	0,00	0,00	65 336,98	91 252,98
3960 Bingointekter	-91 471,34	-80 202,04	0,00	0,00	-80 202,04	11 269,30
3997 Diverse inntekter	0,00	-3 148,60	0,00	0,00	-3 148,60	-3 148,60
	-2 584 125,51	-2 764 480,39	314 735,00	0,00	-2 449 745,39	134 380,12
19 Sum driftsinntekter	-5 470 529,15	-5 487 816,41	923 998,00	24 000,00	-4 587 818,41	882 710,74
20 Varekostnad						
4010 Startkontingenter	447 520,65	267 606,39	0,00	5 200,00	262 406,39	-185 114,26
4120 Reisekostnader	3 402,80	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	2 297,20
4200 Treningsutgifter/innleid trener/st	27 750,00	61 889,16	0,00	0,00	61 889,16	34 139,16
4205 Overgangskostnader	21 439,83	16 027,57	0,00	0,00	16 027,57	-5 412,26
4300 Innkjøp av varer for videresalg	74 018,89	81 686,03	0,00	0,00	81 686,03	7 667,14
4302 Kostnader ifm. Femsjøcupen	2 293,00	289 645,95	0,00	0,00	289 645,95	287 352,95
4303 Kostnader ifm. idrettsarrangement	272 476,52	205 695,46	0,00	0,00	205 695,46	-66 781,06
4304 Vareinnkjøp til kiosk	109 008,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 008,44
4305 Kostnader ifm. Dugnad / Innkjøp	561 920,00	89 069,78	0,00	0,00	89 069,78	-472 850,22
	1 519 830,13	1 017 320,34	0,00	5 200,00	1 012 120,34	-507 709,79
40 Lønnskostnad						
5000 Lønn til ansatte	335 288,50	391 751,00	0,00	0,00	391 751,00	56 462,50
5001 Utbet.u.grensen for oppgaveplikt	488 360,00	448 412,00	0,00	0,00	448 412,00	-39 948,00



Resultatregnskap

TTIF Hovedstyret

	I fjor	Inng	Debet	Kredit	Endelig	Endring
5002 Personalkostnader overført HS	-5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012,00
5010 Lønn org. u/arb.giveravg.	56 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	36 000,00
5020 Feriepenger	48 911,05	55 468,88	0,00	0,00	55 468,88	6 557,83
5400 Arbeidsgiveravgift	47 275,68	52 416,88	0,00	0,00	52 416,88	5 141,20
5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente fr	585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-585,80
5500 Annen kostnadsgodtgjørelse	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
5945 Pensjonsforsikring for ansatte	669,00	1 858,00	0,00	0,00	1 858,00	1 189,00
5990 Annen personalkostnad	5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 012,00
	986 690,03	1 051 506,76	0,00	0,00	1 051 506,76	64 816,73
50 Avskrivning av driftsmidler og im						
6000 Avskr. Bygn. og fast eiend.	0,00	0,00	105 104,00	0,00	105 104,00	105 104,00
6015 Avskrivning Maskiner / Utstyr	0,00	0,00	47 049,00	0,00	47 049,00	47 049,00
7832 Avskrivning	149 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 338,00
	149 338,00	0,00	152 153,00	0,00	152 153,00	2 815,00
70 Annen driftskostnad						
6250 Drivstoff varebil AA59633	3 616,53	1 678,03	0,00	0,00	1 678,03	-1 938,50
6300 Leie lokale	10 500,00	12 199,64	0,00	0,00	12 199,64	1 699,64
6301 Interne leiekostnader TTIF	0,00	359 539,00	0,00	359 539,00	0,00	0,00
6310 Tomteleie (Festeavgift)	0,00	4 859,00	0,00	0,00	4 859,00	4 859,00
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	58 966,76	85 930,00	0,00	0,00	85 930,00	26 963,24
6340 Lys, varme	106 565,27	120 092,17	0,00	0,00	120 092,17	13 526,90
6341 Strøm Tistedalshallen	400 437,56	412 224,13	0,00	0,00	412 224,13	11 786,57
6342 Strøm lysløypa	3 468,73	9 913,03	0,00	0,00	9 913,03	6 444,30
6360 Renhold - Midler og utstyr	26 777,00	28 887,25	0,00	0,00	28 887,25	2 110,25
6395 Tilskudd - Kostnadsreduserende	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
6400 Leie maskiner	10 076,00	34 110,04	0,00	0,00	34 110,04	24 034,04
6540 Inventar	36 310,30	35 074,60	0,00	0,00	35 074,60	-1 235,70
6550 Driftsmateriale	401 645,75	462 864,67	0,00	22 025,00	440 839,67	39 193,92
6551 Driftsmateriale Uteanlegg	44 690,25	54 959,78	0,00	34 600,50	20 359,28	-24 330,97
6552 Driftsmateriale Tistedalshallen	10 320,00	37 868,60	0,00	25 393,00	12 475,60	2 155,60
6590 Annet driftsmateriale	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	475,00
6600 Reparasjon og vedlikehold bygnin	81 119,08	54 990,17	0,00	0,00	54 990,17	-26 128,91
6610 Vedlikehold og drift av anlegg	124 335,21	199 432,69	0,00	170 000,00	29 432,69	-94 902,52
6611 Vedlikehold og drift av anlegg Ute	67 646,76	193 231,27	0,00	17 155,00	176 076,27	108 429,51
6612 Vedlikehold og drift av anlegg - Ti	69 985,00	189 617,28	0,00	40 644,00	148 973,28	78 988,28
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	30 074,65	41 264,08	0,00	0,00	41 264,08	11 189,43
6701 Honorar revisjon	75 000,00	75 375,00	0,00	0,00	75 375,00	375,00
6721 Administrative tjenester	13 850,00	31 912,50	0,00	0,00	31 912,50	18 062,50
6725 Honorar for juridisk bistand, fradi	0,00	6 797,00	0,00	0,00	6 797,00	6 797,00
6727 Teknisk bistand / Ny Tistedalshall	0,00	8 125,00	0,00	0,00	8 125,00	8 125,00
6800 Kontorrekvisita	6 539,57	8 700,27	0,00	0,00	8 700,27	2 160,70
6805 Datautstyr og programvare	92 587,16	76 911,00	0,00	0,00	76 911,00	-15 676,16
6810 Data/EDB-kostnad	8 391,73	3 294,00	0,00	0,00	3 294,00	-5 097,73
6820 Trykksak	51 545,00	44 653,20	0,00	0,00	44 653,20	-6 891,80
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	7 430,00	6 569,77	0,00	0,00	6 569,77	-860,23
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	32 668,00	37 707,50	0,00	0,00	37 707,50	5 039,50
6861 Sosiale tiltak medlemmer	88 214,31	65 067,15	0,00	0,00	65 067,15	-23 147,16
6890 Annen kontorkostnad	1 130,00	1 185,00	0,00	0,00	1 185,00	55,00
6900 Telefon	7 763,47	7 218,03	0,00	0,00	7 218,03	-545,44
6901 SMS / Datakommunikasjon	5 173,52	1 519,90	0,00	0,00	1 519,90	-3 653,62
6940 Porto	2 228,00	228,00	0,00	0,00	228,00	-2 000,00
7010 Drivstoff maskiner	18 786,74	20 124,97	0,00	0,00	20 124,97	1 338,23
7040 Forsikring, selskapets transportmi	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694,00
7090 Annen kostnad, Bil AA59633	678,00	33 880,66	0,00	0,00	33 880,66	33 202,66
7100 Bilgodtgjørelse yrkesreise	7 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 014,00
7101 Bilgodtgjørelse Yrkesreise	232 176,70	206 993,50	0,00	0,00	206 993,50	-25 183,20
7102 Bilgodtgjørelse arbeidsreise	56 443,80	106 497,30	0,00	0,00	106 497,30	50 053,50



Resultatregnskap

TTIF Hovedstyret

	I fjor	Inng	Debet	Kredit	Endelig	Endring
7103 Passasjertillegg yrkesreise	112 318,60	85 699,40	0,00	0,00	85 699,40	-26 619,20
7104 Passasjertillegg arbeidsreise	23 250,20	20 321,00	0,00	0,00	20 321,00	-2 929,20
7110 Div. kostnad ifm. reise (Bom, ferg	7 488,00	3 610,00	0,00	0,00	3 610,00	-3 878,00
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203,00
7300 Salgskostnad	0,00	93 900,00	0,00	0,00	93 900,00	93 900,00
7320 Reklamekostnad	7 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 545,00
7321 Reklame / annonser	6 337,50	1 582,50	0,00	0,00	1 582,50	-4 755,00
7330 Fakturerte internt / Felleskostnac	0,00	257 550,00	0,00	315 259,00	-57 709,00	-57 709,00
7331 Momskompensasjon	-209 940,00	-211 505,00	0,00	0,00	-211 505,00	-1 565,00
7390 Annen salgskostnad	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
7400 Kontingent, fradragsberettiget	700,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 300,00
7410 Kontingent, ikke fradragsberettigi	200,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	800,00
7420 Gaver / Premier	72 721,58	77 359,70	0,00	0,00	77 359,70	4 638,12
7450 Tilskudd til/fra egne grupper	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
7460 Tilskudd fra andre organisasjoner	-9 243,34	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	5 243,34
7500 Forsikringspremie	158 905,00	154 737,00	0,00	0,00	154 737,00	-4 168,00
7600 Lisensavgift og royalties	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
7740 Øredifferanser	-3,39	-11,92	0,00	0,00	-11,92	-8,53
7770 Bank og kortgebyrer	14 242,46	12 194,50	0,00	0,00	12 194,50	-2 047,96
7790 Andre kostnader / gebyrer etc.	22 273,90	97 116,90	0,00	0,00	97 116,90	74 843,00
7791 Annen kostnad	2 551,24	3 642,05	0,00	0,00	3 642,05	1 090,81
7792 Kostnader betalingsterminal	13 176,37	23 103,31	0,00	0,00	23 103,31	9 926,94
7793 Mva tilbakeført ved fordeling	-96 613,02	0,00	0,00	101 931,46	-101 931,46	-5 318,44
7820 Innkommet på tidligere nedskrevr	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
7821 Avstemminger / korreksjoner	-1 320,19	-41 073,63	0,00	0,00	-41 073,63	-39 753,44
7839 Avsatt til delkredere (bed.øk)	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
8173 Kostnader medlemsnett	25 853,10	20 650,40	0,00	0,00	20 650,40	-5 202,70
	2 104 194,86	3 747 916,39	7 500,00	1 136 546,96	2 618 869,43	514 674,57
79 Sum driftskostnader	4 760 053,02	5 816 743,49	159 653,00	1 141 746,96	4 834 649,53	74 596,51
80 Driftsresultat	-710 476,13	328 927,08	1 083 651,00	1 165 746,96	246 831,12	957 307,25
Finansinntekter og finanskostnader						
110 Annen renteinntekt						
8040 Renteinntekt, skattefri	-3 135,00	-3 486,00	0,00	0,00	-3 486,00	-351,00
8050 Annen renteinntekt	-134,00	-126,00	0,00	0,00	-126,00	8,00
	-3 269,00	-3 612,00	0,00	0,00	-3 612,00	-343,00
145 Annen rentekostnad						
8140 Rentekostnad, ikke fradragsberet	29 949,41	25 907,81	0,00	0,00	25 907,81	-4 041,60
8150 Annen rentekostnad	13,95	174,12	0,00	0,00	174,12	160,17
	29 963,36	26 081,93	0,00	0,00	26 081,93	-3 881,43
150 Annen finanskostnad						
8170 Annen finanskostnad	3 597,68	4 038,50	0,00	0,00	4 038,50	440,82
8172 Vippsgebyrer	723,78	7 488,54	0,00	0,00	7 488,54	6 764,76
	4 321,46	11 527,04	0,00	0,00	11 527,04	7 205,58
155 Resultat av finansposter	31 015,82	33 996,97	0,00	0,00	33 996,97	2 981,15
160 Ordinært resultat før skattekost	-679 460,31	362 924,05	1 083 651,00	1 165 746,96	280 828,09	960 288,40
165 Skattekostnad på ordinært resul						
8300 Betalbar skatt	4 622,00	0,00	4 752,00	0,00	4 752,00	130,00
	4 622,00	0,00	4 752,00	0,00	4 752,00	130,00
280 Årsresultat	-674 838,31	362 924,05	1 088 403,00	1 165 746,96	285 580,09	960 418,40



Resultatregnskap

TTIF Hovedstyret

	I fjor	Inng	Debet	Kredit	Endelig	Endring
Overføringer						
320 Avsatt til annen egenkapital						
8960 Overføringer annen egenkapital	674 838,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-674 838,31
	<u>674 838,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-674 838,31</u>
335 Overført fra annen egenkapital						
8961 Overføringer fra annen egenkapital	0,00	0,00	0,00	285 580,09	-285 580,09	-285 580,09
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>285 580,09</u>	<u>-285 580,09</u>	<u>-285 580,09</u>
350 Sum overføringer	<u>674 838,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>285 580,09</u>	<u>-285 580,09</u>	<u>-960 418,40</u>



Balanse

TTIF Hovedstyret

	I fjor	Inng	Debet	Kredit	Endelig	Endring
Eiendeler						
<i>Varige driftsmidler</i>						
535 Tomter, bygninger o.a. fast eien						
1120 Bygningsmessig anlegg	104 792,00	104 792,00	0,00	12 575,00	92 217,00	-12 575,00
1160 Boliger inkl. tomter	596 837,00	596 837,00	0,00	50 000,00	546 837,00	-50 000,00
1161 Påkostninger og utstyr anlegg	110 717,00	110 717,00	57 799,00	35 529,00	132 987,00	22 270,00
1162 Prosjektering ombygg/nybygg idre	172 658,00	172 658,00	0,00	0,00	172 658,00	0,00
1170 Vanningsanlegg 2013	191 379,00	191 379,00	0,00	42 529,00	148 850,00	-42 529,00
	<u>1 176 383,00</u>	<u>1 176 383,00</u>	<u>57 799,00</u>	<u>140 633,00</u>	<u>1 093 549,00</u>	<u>-82 834,00</u>
550 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr						
1230 Personbiler/stasjonsvogner	23 333,00	23 333,00	0,00	7 000,00	16 333,00	-7 000,00
1250 Inventar	0,00	0,00	82 018,50	4 520,00	77 498,50	77 498,50
	<u>23 333,00</u>	<u>23 333,00</u>	<u>82 018,50</u>	<u>11 520,00</u>	<u>93 831,50</u>	<u>70 498,50</u>
555 Sum varige driftsmidler	<u>1 199 716,00</u>	<u>1 199 716,00</u>	<u>139 817,50</u>	<u>152 153,00</u>	<u>1 187 380,50</u>	<u>-12 335,50</u>
591 Andre langsiktige fordringer						
1395 Fordring på TTIF Fotball Senior	0,00	122 437,00	0,00	122 437,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>122 437,00</u>	<u>0,00</u>	<u>122 437,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
595 Sum finansielle anleggsmidler	<u>0,00</u>	<u>122 437,00</u>	<u>0,00</u>	<u>122 437,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
600 Sum anleggsmidler	<u>1 199 716,00</u>	<u>1 322 153,00</u>	<u>139 817,50</u>	<u>274 590,00</u>	<u>1 187 380,50</u>	<u>-12 335,50</u>



Balance

TTIF Hovedstyret

	I fjor	Inng	Debet	Kredit	Endelig	Endring
Fordringer						
610 Kundefordringer						
1500 Kundefordringer	164 943,00	306 877,00	0,00	193 658,00	113 219,00	-51 724,00
1580 Avsetning tap på kundefordringer	-22 500,00	-22 500,00	0,00	7 500,00	-30 000,00	-7 500,00
	<u>142 443,00</u>	<u>284 377,00</u>	<u>0,00</u>	<u>201 158,00</u>	<u>83 219,00</u>	<u>-59 224,00</u>
615 Andre kortsiktige fordringer						
1380 Fordringer på ansatte	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640,00
1391 Fordring på Hovedstyret	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinn	129 759,56	94 658,86	0,00	0,00	94 658,86	-35 100,70
1592 Innbetalt til feil konto / gruppe	0,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	64 989,00	0,00	181 125,26	23 519,00	103 541,95	38 552,95
2741 Intern mva Oppgjørskonto	3,00	74 240,00	0,00	0,00	0,00	-3,00
2901 Mellomkonto Terminal/teller	2 411,32	1 656,32	0,00	0,00	1 656,32	-755,00
2960 Annen påløpt kostnad	318,00	966,09	0,00	0,00	966,09	648,09
	<u>198 120,88</u>	<u>185 871,27</u>	<u>181 125,26</u>	<u>34 119,00</u>	<u>204 573,22</u>	<u>6 452,34</u>
625 Sum fordringer	<u>340 563,88</u>	<u>470 248,27</u>	<u>181 125,26</u>	<u>235 277,00</u>	<u>287 792,22</u>	<u>-52 771,66</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l						
655 Bankinnskudd, kontanter o.l.						
1902 Håndball Kontantkasse	4 000,00	11 196,00	0,00	0,00	11 196,00	7 196,00
1904 F-Senior kontantkasse	910,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00
1905 1905 Kontantkasse FJ	1 785,00	2 785,00	0,00	0,00	2 785,00	1 000,00
1907 Kontantkasse kiosken ormtjern	9 973,00	3 738,00	0,00	0,00	3 738,00	-6 235,00
1919 HS 1030.07.55408 Investeringskon	22 866,20	29 179,20	0,00	0,00	29 179,20	6 313,00
1920 HS 1030.07.63753	517,23	517,23	0,00	0,00	517,23	0,00
1921 HS 1030.05.06874 Folio	429 078,23	223 643,05	0,00	0,00	223 643,05	-205 435,18
1922 HS 1030.07.29695 Medlemskonti	265 128,00	148 965,86	0,00	0,00	148 965,86	-116 162,14
1923 HS 1030.47.06606 Barneidrett (TT	51,06	51,06	0,00	0,00	51,06	0,00
1924 HS 1030.07.07624 Fordelingskont	207 754,00	40 176,00	0,00	0,00	40 176,00	-167 578,00
1925 1925 1030.07.54398	441 589,35	613 020,88	0,00	0,00	613 020,88	171 431,53
1927 1927 1030.07.60525	19 377,71	19 377,71	0,00	0,00	19 377,71	0,00
1929 1929 F-Junior 1030.12.61611	385 636,14	206 754,47	0,00	0,00	206 754,47	-178 881,67
1931 F-Junior 1030.38.01818	0,00	6 687,21	0,00	0,00	6 687,21	6 687,21
1932 1932 1030.07.60541 Utleiekonto	26 732,91	48 280,73	0,00	0,00	48 280,73	21 547,82
1933 1933 1030.35.59286	105 523,74	97 644,42	0,00	0,00	97 644,42	-7 879,32
1934 F-Senior 1030.07.21120	1 278,97	23 012,89	0,00	0,00	23 012,89	21 733,92
1936 HS 1030.09.77419 Sponsorkonto	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1938 1938 FJ Kiosk 1030.08.37994	42 717,64	49 284,44	0,00	0,00	49 284,44	6 566,80
1939 1939 FJ Femsjøcup 1030 11 37015	4,00	78 330,00	0,00	0,00	78 330,00	78 326,00
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	22 426,00	23 462,00	0,00	0,00	23 462,00	1 036,00
	<u>1 987 350,18</u>	<u>1 627 017,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 627 017,15</u>	<u>-360 333,03</u>
657 Sum bankinnskudd, kontanter o.	<u>1 987 350,18</u>	<u>1 627 017,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 627 017,15</u>	<u>-360 333,03</u>
660 Sum omløpsmidler	<u>2 327 914,06</u>	<u>2 097 265,42</u>	<u>181 125,26</u>	<u>235 277,00</u>	<u>1 914 809,37</u>	<u>-413 104,69</u>
665 Sum eiendeler	<u>3 527 630,06</u>	<u>3 419 418,42</u>	<u>320 942,76</u>	<u>509 867,00</u>	<u>3 102 189,87</u>	<u>-425 440,19</u>



Balanse

TTIF Hovedstyret

	I fjor	Inng	Debet	Kredit	Endelig	Endring
Egenkapital og gjeld						
<i>Opptjent egenkapital</i>						
690 Fond for vurderingsforskjeller						
2041 Fond for tilskudd etter vurderinge	0,00	-2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>-2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
695 Annen egenkapital						
2050 Annen egenkapital	-2 779 342,97	-2 779 339,95	285 580,09	0,00	-2 493 759,86	285 583,11
	<u>-2 779 342,97</u>	<u>-2 779 339,95</u>	<u>285 580,09</u>	<u>0,00</u>	<u>-2 493 759,86</u>	<u>285 583,11</u>
705 Udisponert resultat	0,00	362 924,05	1 088 403,00	1 451 327,05	0,00	0,00
710 Sum opptjent egenkapital	<u>-2 779 342,97</u>	<u>-2 418 415,90</u>	<u>1 375 983,09</u>	<u>1 451 327,05</u>	<u>-2 493 759,86</u>	<u>285 583,11</u>
715 Sum egenkapital	<u>-2 779 342,97</u>	<u>-2 418 415,90</u>	<u>1 375 983,09</u>	<u>1 451 327,05</u>	<u>-2 493 759,86</u>	<u>285 583,11</u>
<i>Annen langsiktig gjeld</i>						
750 Gjeld til kredittinstitusjoner						
2224 Lån 1030.80.94737	-530 495,00	-456 742,00	0,00	0,00	-456 742,00	73 753,00
	<u>-530 495,00</u>	<u>-456 742,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-456 742,00</u>	<u>73 753,00</u>
760 Sum annen langsiktig gjeld	<u>-530 495,00</u>	<u>-456 742,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-456 742,00</u>	<u>73 753,00</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>						
780 Leverandørgjeld						
2400 Leverandørgjeld	-58 166,41	-238 800,29	193 658,00	0,00	-45 142,29	13 024,12
	<u>-58 166,41</u>	<u>-238 800,29</u>	<u>193 658,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-45 142,29</u>	<u>13 024,12</u>
785 Betalbar skatt						
2500 Betalbar skatt, ikke uttignet	-4 622,00	0,00	0,00	4 752,00	-4 752,00	-130,00
	<u>-4 622,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 752,00</u>	<u>-4 752,00</u>	<u>-130,00</u>
790 Skyldig offentlige avgifter						
2600 Forskuddstrekk	-22 419,00	-23 455,00	0,00	0,00	-23 455,00	-1 036,00
2700 Utgående mva standardsats	0,00	-23 519,00	23 519,00	0,00	0,00	0,00
2710 Inngående mva standardsats	0,00	4 953,80	0,00	4 953,80	0,00	0,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	0,00	-54 064,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2741 Intern mva Oppgjørskonto	0,00	0,00	0,00	74 240,00	0,00	0,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-11 844,00	-11 802,00	0,00	0,00	-11 802,00	42,00
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift på påløp	-5 201,04	-5 201,04	0,00	0,00	-5 201,04	0,00
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferie	-585,80	-585,80	0,00	0,00	-585,80	0,00
	<u>-40 049,84</u>	<u>-113 673,35</u>	<u>23 519,00</u>	<u>79 193,80</u>	<u>-41 043,84</u>	<u>-994,00</u>
800 Annen kortsiktig gjeld						
1592 Innbetalt til feil konto / gruppe	-23 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23 482,50
2250 Gjeld til ansatte og eiere	-535,70	-399,00	0,00	0,00	-399,00	136,70
2781 Avsatte feriep. over 60	-6 787,00	-6 787,00	0,00	0,00	-6 787,00	0,00
2910 Gjeld til ansatte og eiere	168,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00
2916 Gjeld til Hovedstyret	0,00	-80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2918 Gjeld til Fotball Junior	0,00	-42 437,00	42 437,00	0,00	0,00	0,00
2919 Gjeld til TTIF Håndball	-42 192,59	-10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	42 192,59
2940 Skyldig feriepenger	-42 124,05	-48 681,88	0,00	0,00	-48 681,88	-6 557,83
2990 Annen kortsiktig gje	0,00	-3 050,00	0,00	2 000,00	-5 050,00	-5 050,00
	<u>-114 953,84</u>	<u>-191 786,88</u>	<u>133 037,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>-60 749,88</u>	<u>54 203,96</u>
810 Sum kortsiktig gjeld	<u>-217 792,09</u>	<u>-544 260,52</u>	<u>350 214,00</u>	<u>85 945,80</u>	<u>-151 688,01</u>	<u>66 104,08</u>
820 Sum gjeld	<u>-748 287,09</u>	<u>-1 001 002,52</u>	<u>350 214,00</u>	<u>85 945,80</u>	<u>-608 430,01</u>	<u>139 857,08</u>
850 Sum egenkapital og gjeld	<u>-3 527 630,06</u>	<u>-3 419 418,42</u>	<u>1 726 197,09</u>	<u>1 537 272,85</u>	<u>-3 102 189,87</u>	<u>425 440,19</u>



Posteringsdokumentasjon

Alle posteringer

Klient TTIF Hovedstyret
Fødsels-org.nr 985 591 490

Nr	Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposteringer					
T31040	31.12.2019	Eliminering rest konto 3130	4 859.00	3130 Uffakturert internt / felleskostnader	6301 Interne leiekostnader TTIF
T1	31.12.2019	Eliminering konto 3130 intermonsetning	315 259.00	3130 Uffakturert internt / felleskostnader	7330 Fakturerte internt / Felleskostnader
T3	31.12.2019	Eliminering fordeling sponsormidler	24 000.00	3020 Sponsor avgiftspliktig	3024 Fordelte Sponsormidler avg.pliktig
T4	31.12.2019	Eliminering konto 3602 HS interne leieinntekter	309 535.00	3602 Leieinntekter egne grupper	6301 Interne leiekostnader TTIF
T5	31.12.2019	Eliminering konto 1395	80 000.00	2916 Gjeld til Hovedstyret	1395 Fordring på TTIF Fotball Senior
T5	31.12.2019	Eliminering konto 1395	42 437.00	2918 Gjeld til Fotball Junior	1395 Fordring på TTIF Fotball Senior
T5	31.12.2019	Eliminering konto 3401	50 000.00	3401 Tilskudd fra egne grupper	7450 Tilskudd til/fra egne grupper
T5	31.12.2019	Eliminering konto 1391	10 600.00	2919 Gjeld til TTIF Håndball	1391 Fordring på Hovedstyret
T6	31.12.2019	Eliminering rest konto 6301	45 145.00	3140 Internt salg av varer	6301 Interne leiekostnader TTIF
T7	31.12.2019	Sammenstilling mva kontoer - FØRES IKKE	4 953.80	2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	2710 Inngående mva standardsets
T9	31.12.2019	Sammenstilling mva kontoer - FØRES IKKE	23 519.00	2700 Utgående mva standardsets	2740 Oppgjørskonto merverdiavgift
T11	31.12.2019	Eliminering interne poster kunder og leverandører	193 658.00	2400 Leverandørgjeld	1500 Kundeordringer
T15	31.12.2019	Eliminering egenandel deltagelse arrangementer konto 3922	5 200.00	3922 Egenandeler deltagelse arrangement	4010 Startkontingenter
T17	31.12.2019	Eliminering driftsstøtte til idrettshall	170 000.00	3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	6610 Vedlikehold og drift av anlegg
T19	31.12.2019	som over	74 240.00	2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	2741 Intern mva Oppgjørskonto
T24	31.12.2019	Aktivisering i hht vedlegg	40 644.00	1161 Påkøstninger og utstyr anlegg	6612 Vedlikehold og drift av anlegg - Tistedt
T24	31.12.2019	Aktivisering i hht vedlegg	22 025.00	1250 Inventar	6550 Driftsmateriale
T24	31.12.2019	Aktivisering i hht vedlegg	34 600.50	1250 Inventar	6551 Driftsmateriale Uteanlegg
T24	31.12.2019	Aktivisering i hht vedlegg	25 393.00	1250 Inventar	6552 Driftsmateriale Tistedalshallen
T25	31.12.2019	Aktivisering i hht vedlegg	17 155.00	1161 Påkøstninger og utstyr anlegg	6611 Vedlikehold og drift av anlegg Uteanle;
T26	31.12.2019	Aktivisering i hht vedlegg	12 575.00	6000 Avskr. Bygn. og fast eiend.	1120 Bygningsmessig anlegg
T27	31.12.2019	Avskrivninger	35 529.00	6015 Avskrivning Maskiner / Utstyr	1161 Påkøstninger og utstyr anlegg
T28	31.12.2019	Avskrivninger	4 520.00	6015 Avskrivning Maskiner / Utstyr	1250 Inventar
T29	31.12.2019	Avskrivninger	7 000.00	6015 Avskrivning Maskiner / Utstyr	1230 Personbiler/stasjonsvogner
T30	31.12.2019	Avskrivninger	50 000.00	6000 Avskr. Bygn. og fast eiend.	1160 Boliger inkl. tomter
T30	31.12.2019	Avskrivninger	42 529.00	6000 Avskr. Bygn. og fast eiend.	1170 Vanningsanlegg 2013
T30	31.12.2019	Ompostere dugnadsmidler J 14	2 000.00	2041 Fond for tilskudd etter vurderinger	2990 Annen kortstiktig gjø

Maestro Ansoppgjør

TTIF Hovedstyret

Side 1



Nr	Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposter					
T31	31.12.2019	Økning tapsavsetning - generell	7 500,00	7839 Avsatt til dekkere (bed.øk)	1580 Avsetning tap på kundefordringer
T46	31.12.2019	Fradragsberettiget inng. mva Hovedstyret	63 024,05	2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	7793 Mva tilbakeført ved fordeling
T47	31.12.2019	Fradragsberettiget inng. mva Ormifjern	18 752,45	2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	7793 Mva tilbakeført ved fordeling
T48	31.12.2019	som over fotball junior	11 984,74	2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	7793 Mva tilbakeført ved fordeling
T49	31.12.2019	som over fotball senior	2 982,00	2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	7793 Mva tilbakeført ved fordeling
T50	31.12.2019	som over håndball	5 188,22	2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	7793 Mva tilbakeført ved fordeling
Disponeringer					
D1	31.12.2019	Betalbar skatt	4 752,00	8300 Betalbar skatt	2500 Betalbar skatt, ikke uttignet
D6	31.12.2019	Overført fra annen egenkapital	285 580,09	2050 Annen egenkapital	8961 Overføringer fra annen egenkapital

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

Maestro Ansoppgjør

TTIF Hovedstyret

Side 2