



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 870 422 792
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Foretaksnavn: FK SENJA/SILSAND
Forretningsadresse: Islandsbotnveien 2
9303 SILSAND

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: Louis S. Edvardsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.03.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 02.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt reklame		2 453 604	2 325 873
Salgsinntekt arrangement		1 026 646	1 082 809
Annen driftsinntekt		280 555	337 001
Tilskudd	2	1 064 670	966 060
Leieinntekter		102 320	67 625
Medlemsinntekter		377 450	414 600
Sum inntekter		5 305 246	5 193 969
Kostnader			
Varekostnad		447 822	496 288
Lønnskostnad	1	1 902 076	1 690 473
Annen driftskostnad	1	2 669 664	2 593 352
Sum kostnader		5 019 562	4 780 112
Driftsresultat		285 684	413 857
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6 498	12 224
Annen finansinntekt			507
Sum finansinntekter		6 498	12 731
Annen rentekostnad		50 917	54 116
Sum finanskostnader		50 917	54 116
Netto finans		-44 418	-41 385
Ordinært resultat før skattekostnad		241 266	372 472
Ordinært resultat etter skattekostnad		241 266	372 472
Årsresultat		241 266	372 472
Årsresultat etter minoritetsinteresser		241 266	372 472
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Udekket tap	5	241 266	372 472
Sum overføringer og disponeringer		241 266	372 472



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	2	2
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		2	2
Sum varige driftsmidler		4	4
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	35 000	5 000
Sum finansielle anleggsmidler		35 000	5 000
Sum anleggsmidler		35 004	5 004
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		402 429	289 748
Andre kortsiktige fordringer		65 389	41 792
Sum fordringer		467 818	331 540
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	997 599	582 172
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		997 599	582 172
Sum omløpsmidler		1 465 418	913 711
SUM EIENDELER		1 500 422	918 715

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Opptjent egenkapital			
Utviklingsfond	5	155 762	155 762
Udekket tap	5	287 977	529 244
Sum opptjent egenkapital		-132 215	-373 482
Sum egenkapital		-132 215	-373 482
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	666 640	733 312
Sum annen langsiktig gjeld		666 640	733 312
Sum langsiktig gjeld		666 640	733 312
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		271 209	91 189
Skyldig offentlige avgifter		132 286	111 735
Kortsiktig konserngjeld		200 000	
Annen kortsiktig gjeld		362 502	355 961
Sum kortsiktig gjeld		965 997	558 885
Sum gjeld		1 632 637	1 292 197
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 500 422	918 715




 Legally signed by
Hilde Jorunn Hanssen
26.03.2019

 Legally signed by
Jan Erik Hansen
26.03.2019

 Legally signed by
Marte Johnsgård
26.03.2019

 Legally signed by
Walter Kristian Johnsgård
26.03.2019

 Legally signed by
Louis Seberg Edvardsen
26.03.2019

 Legally signed by
Kenneth Karisen
27.03.2019

Årsregnskap 2018 for Fk Senja

Organisasjonsnr. 870422792

Utarbeidet av:



Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Terminalgata 10
9019 TROMSØ
Organisasjonsnr. 851987142



Fk Senja

Resultatregnskap

	Note	2018	
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt reklame		2 453 604	2 325 873
Salgsinntekt arrangement		1 026 647	1 082 809
Annen driftsinntekt		280 555	337 001
Tilskudd	2	1 064 670	966 060
Leieinntekter		102 320	67 625
Medlemsinntekter		377 450	414 600
Sum driftsinntekter		5 305 246	5 193 969
Driftskostnader			
Varekostnad		447 822	496 288
Lønnskostnad	1	1 902 076	1 690 473
Annen driftskostnad	1	2 669 664	2 593 352
Sum driftskostnader		5 019 562	4 780 112
DRIFTSRESULTAT		285 684	413 857
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		6 498	12 224
Annen finansinntekt		0	507
Sum finansinntekter		6 498	12 731
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		50 917	54 116
Sum finanskostnader		50 917	54 116
NETTO FINANSPOSTER		(44 418)	(41 385)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		241 266	372 472
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		241 266	372 472
ARSRESULTAT		241 266	372 472
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	5	241 266	372 472
SUM OVERF. OG DISP.		241 266	372 472

 Legally signed by
Hilde Jorunn Hanssen
26.03.2019 Legally signed by
Jan Erik Hansen
26.03.2019 Legally signed by
Marte Johnsgård
26.03.2019 Legally signed by
Walter Kristian Johnsgård
26.03.2019 Legally signed by
Louis Seberg Edvardsen
26.03.2019 Legally signed by
Kenneth Karisen
27.03.2019



Fk Senja

Balanse pr. 31.12.2018


	Note	31.12.2018	31.1
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	2	2
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		2	2
Sum varige driftsmidler		4	4
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	35 000	5 000
Sum finansielle anleggsmidler		35 000	5 000
SUM ANLEGGSMIDLER		35 004	5 004
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		402 429	289 748
Andre kortsiktige fordringer		65 389	41 792
Sum fordringer		467 818	331 540
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	997 599	582 172
SUM OMLØPSMIDLER		1 465 418	913 711
SUM EIENDELER		1 500 422	918 715


 Legally signed by
Hilde Jorunn Hanssen
26.03.2019

 Legally signed by
Jan Erik Hansen
26.03.2019

 Legally signed by
Marte Johnsgård
26.03.2019

 Legally signed by
Walter Kristian Johnsgård
26.03.2019

 Legally signed by
Louis Seberg Edvardsen
26.03.2019

 Legally signed by
Kenneth Karisen
27.03.2019



Fk Senja

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.1
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Utviklingsfond	5	155 762	155 762
Udekket tap	5	(287 977)	(529 244)
Sum opptjent egenkapital		(132 215)	(373 482)
SUM EGENKAPITAL		(132 215)	(373 482)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	666 640	733 312
Sum annen langsiktig gjeld		666 640	733 312
SUM LANGSIKTIG GJELD		666 640	733 312
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		271 209	91 189
Skyldig offentlige avgifter		132 286	111 735
Kortsiktig gjeld til konsernselskap		200 000	0
Annen kortsiktig gjeld		362 502	355 961
SUM KORTSIKTIG GJELD		965 997	558 885
SUM GJELD		1 632 637	1 292 197
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 500 422	918 715

Silsand,

Louis Seberg Edvardsen
Styrets leder

Hilde Jorunn Hanssen
Daglig leder

Walter Johnsgård
Styremedlem

Marte Johnsgård
Styremedlem

Jan Erik Hansen
Styremedlem


Kenneth Karlsen
Styremedlem


 Legally signed by
Hilde Jorunn Hanssen
26.03.2019

 Legally signed by
Jan Erik Hansen
26.03.2019

 Legally signed by
Marte Johnsgård
26.03.2019

 Legally signed by
Walter Kristian Johnsgård
26.03.2019

 Legally signed by
Louis Seberg Edvardsen
26.03.2019

 Legally signed by
Kenneth Karlsen
27.03.2019



Fk Senja


Noter 2018


 Legally signed by
Hilde Jorunn Hanssen
26.03.2019

 Legally signed by
Jan Erik Hansen
26.03.2019

 Legally signed by
Marte Johnsgård
26.03.2019

 Legally signed by
Walter Kristian Johnsgård
26.03.2019

 Legally signed by
Louis Seberg Edvardsen
26.03.2019

 Legally signed by
Kenneth Karisen
27.03.2019

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for ideell organisasjoner. Resultatregnskapet er satt opp etter aktivitetsprinsippet.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Kostnadsføring

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. Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter og driftskostnader. Poster som ser uvanlige, uregelmessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære.

Anleggsmidler

Ideelt anlegg balanseføres til anskaffelseskostnaden, men ikke høyere enn gjelden knyttet til anlegget. Påkostninger behandles på samme måte. Anlegget avskrives hurtigst mulig med minst et beløp som tilsvarer nedbetaling av langsiktig gjeld på anlegget.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommens kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Klubben er en skattefri organisasjon.

Pensjonsforpliktelser

Klubben har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.



Fk Senja


Noter 2018


 Legally signed by
Hilde Jorunn Hanssen
26.03.2019

 Legally signed by
Jan Erik Hansen
26.03.2019

 Legally signed by
Marte Johnsgård
26.03.2019

 Legally signed by
Walter Kristian Johnsgård
26.03.2019

 Legally signed by
Louis Seberg Edvardsen
26.03.2019

 Legally signed by
Kenneth Karisen
27.03.2019

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	1 901 959	1 708 765
Arbeidsgiveravgift	97 576	88 202
Pensjonskostnader	18 027	22 198
Andre lønnsrelaterte ytelser	-115 486	-128 693
Totalt	1 902 076	1 690 473

Gjennomsnittlig antall ansatte: 15

Ytelser til ledende personer:

	I år	I fjor
Lønn daglig leder	512 655	516 324
Styrehonorar kostnadsført	0	0
Revisjonshonorar kostnadsført for året	29 685	35 196

Klubben har pensjonsordning som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 2 - Tilskudd

Tilskuddene fordeler seg slik:

	2018	2017
LAM-midler	96 264	122 083
Momskompensasjon	214 790	258 206
Utviklingsmidler	40 000	-
Grasrotandel	327 557	287 254
Kulturmidler	45 420	53 908
Tilskudd Silsandhallen	125 215	123 209
Lenvik Kommune		25 000
Salmar Cup		60 000
Andre midler	215 424	30 000
Sum offentlige tilskudd	1 064 670	959 660

Noter for Fk Senja

Organisasjonsnr. 870422792



Fk Senja


Noter 2018


 Legally signed by
Hilde Jorunn Hanssen
26.03.2019

 Legally signed by
Jan Erik Hansen
26.03.2019

 Legally signed by
Marte Johnsgård
26.03.2019

 Legally signed by
Walter Kristian Johnsgård
26.03.2019

 Legally signed by
Louis Seberg Edvardsen
26.03.2019

 Legally signed by
Kenneth Karisen
27.03.2019

Note 3 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 328 600 og pr 31.12. i fjor kr 395 272.

Pantsettelse	I år	I fjor
Langsiktig gjeld sikret med pant	666 640	733 312

Pantsatte eiendeler:

Klubbhus	2	2
----------	---	---

Klubbhuset er helt nedskrevet, men virkelig verdi vurderes som høyere enn den pantsatte gjelden.

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 48 016 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 54 409. Skyldig skattetrekk pr 31.12. i år er på kr 45 698.

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Utviklingsfond	Annen EK / udekket tap
Pr 1.1.	0	0	155 762	-529 244
+Fra årets resultat			0	241 266
=Pr 31.12.	0	0	155 762	-287 977

Note 6 - Investeringer i aksjer og andeler

Aksjeposten består av aksjer i Midt-Troms Hallen og Senja Storhall AS .



Fk Senja

Kontospesifisert utskrift

Resultatregnskap


Note 2018


 Legally signed by
Hilde Jorunn Hanssen
26.03.2019

 Legally signed by
Jan Erik Hansen
26.03.2019

 Legally signed by
Marte Johnsgård
26.03.2019

 Legally signed by
Walter Kristian Johnsgård
26.03.2019

 Legally signed by
Louis Seberg Edvardsen
26.03.2019

 Legally signed by
Kenneth Karisen
27.03.2019

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter

Salgsinntekt reklame

3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avg.p	1 975 418,00	1 825 153,00
3030 Annonser avg.pliktig	295 850,00	352 690,00
3060 Profileringsutstyr	1 856,00	3 280,00
3100 Sponsor/samarbeidsavtaler avg.f	180 480,00	142 500,00
3924 Egenandel treningsleir	0,00	2 250,00
Sum Salgsinntekt reklame	2 453 604,00	2 325 873,00

Salgsinntekt arrangement

3200 Salg kiosk/messer	413 502,53	480 967,19
3205 Salg kafe	195 265,51	72 194,00
3210 Billettinntekter	112 474,76	60 760,00
3220 Utleie undervisning	91 355,20	113 411,60
3900 Deltakeravgift	214 048,50	355 476,50
Sum Salgsinntekt arrangement	1 026 646,50	1 082 809,29

Annen driftsinntekt

3410 Offentlige tilskudd/refusjoner	0,00	5 000,00
3430 Tilskudd/gaver andre	31 107,12	0,00
3800 Salgssum anleggsm, avgiftsplikt	0,00	4 000,00
3923 Egenandel turneringer	8 900,00	32 300,00
3950 Overnatting Salmar cup	18 800,00	2 800,00
3960 Lotteri/bingoinntekter	151 431,00	228 256,34
3981 Skoringstyv/Superspons	84 020,00	89 370,00
3985 Periodisert inntekt	0,00	(30 000,00)
3986 Periodisert inntekt bransjekale	0,00	50 400,00
3987 Periodisert inntekt akademiet	0,00	(44 625,00)
3990 Dugnadsarbeid	(13 702,80)	0,00
3991 Administrasjonsgebyr avg.fritt	0,00	(500,00)
Sum Annen driftsinntekt	280 555,32	337 001,34

Tilskudd

2

3095 Periodisert inntekt	142 798,00	6 400,00
3400 Offentlige tilskudd	392 635,00	292 117,00
3420 Tilskudd Grasrotandel	218 183,42	287 254,48
3460 Momskompensasjon	214 790,00	258 206,00
3470 Tilskudd fra NIF/LAM	96 264,00	122 083,00
Sum Tilskudd	1 064 670,42	966 060,48

Leieinntekter

3600 Leieinntekt Silsandhallen	102 320,00	67 625,00
Sum Leieinntekter	102 320,00	67 625,00

Medlemsinntekter

3910 Treningsavgift	359 629,00	0,00
3920 Medlemskontingent aktive	1 228,00	24 200,00
3921 Treningsavgift	8 719,00	383 450,27
3925 Medlemskontingent	7 874,00	6 950,00
Sum Medlemsinntekter	377 450,00	414 600,27
Sum driftsinntekter	5 305 246,24	5 193 969,38

Driftskostnader

Varekostnad

4000 Varekjøp	272 437,88	291 871,21
---------------	------------	------------

Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Fk Senja

Organisasjonsnr. 870422792 Side 4 av 7



Fk Senja

Kontospesifisert utskrift

Resultatregnskap

Note	2018	
	0,00	4
4110 Deltakelse i andres arrangement	0,00	5
4300 Innkjøp varer for videresalg hø	0,00	
4400 Emballasje	(1 512,22)	(683,11)
4510 Trykkekostnader	152 894,03	164 412,52
4511 Kostnader lotteri	14 600,00	17 100,00
4550 Gavekort/premie	9 401,95	13 696,90
Sum Varekostnad	447 821,64	496 287,92
Lønnskostnad	1	
5000 Lønn til ansatte	1 694 497,91	1 524 181,91
5092 Feriepenger	207 460,78	184 583,13
5280 Annen fordel i arbeidsforhold	18 027,00	4 800,00
5281 Annen fordel ikke AGA-pliktig	0,00	23 606,00
5290 Motkonto fordeler gruppe 52	(18 027,00)	(28 406,00)
5400 Arbeidsgiveravgift	86 995,35	78 788,63
5405 Arbeidsgiveravg. av påløpne fer	10 580,61	9 413,84
5801 Innberettet sykelønn	(6 734,00)	(8 463,00)
5830 Refusjon arbeidsmarkedstiltak	(122 573,00)	(99 481,00)
5890 Annen refusjon	(5 000,00)	(27 700,00)
5910 Kantinekostnad	180,00	0,00
5915 Overtidsmat	7 536,20	0,00
5920 Yrkesskadeforsikring	5 105,00	836,00
5945 Kostnadsført OTP	18 027,00	22 198,00
5990 Annen personalkostnad	6 000,00	6 115,24
Sum Lønnskostnad	1 902 075,85	1 690 472,75
Annen driftskostnad	1	
6100 Frakt, transport, forsikring v/	242,50	0,00
6300 Leie av treningshall/bane	217 608,70	190 992,50
6301 Leie av treningsstudio	875,95	0,00
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	51 699,06	31 590,86
6340 Lys og varme	105 012,28	78 480,65
6350 Markedsføring	5 699,62	4 567,00
6360 Renhold	229,99	1 541,80
6370 Snørydding	71 016,15	17 246,92
6390 Annen kostnad lokaler	0,00	514,24
6410 Leie bankterminal	7 641,00	14 240,69
6420 Leie datasystemer	1 254,50	18 898,87
6440 Leie transportmidler	57 685,77	0,00
6490 Annen Leasing Kostnad	21 668,62	10 587,73
6510 Kostnadsført håndverktøy	4 674,78	0,00
6520 Kostnadsførte hjelpeverktøy	109,43	0,00
6540 Inventar/utstyr	93 607,79	56 727,65
6553 Programvare årlig vedlikehold	4 962,04	0,00
6560 Medisinsk utstyr	5 272,76	3 099,40
6570 Idrettstøy/sko/baller	196 613,82	142 079,07
6590 Annet driftsmateriale	21 766,72	413,31
6600 Rep. og vedlikehold bygninger/a	71 784,40	69 001,00
6620 Rep. og vedlikehold maskiner/ut	8 414,82	0,00
6690 Rep. og vedlikehold annet	1 446,00	0,00
6700 Revisjonshonorar	29 685,49	35 195,64
6705 Regnskapshonorar	237 505,92	230 021,44
6725 Honorar konsulenter	12 262,50	3 315,42
6740 Treningshonorar	16 500,00	135 750,00
6750 Dommerutgifter	136 385,05	141 240,70
6760 Behandlingskostnader	17 467,00	18 471,20

Legally signed by Hilde Jorunn Hanssen 26.03.2019

Legally signed by Jan Erik Hansen 26.03.2019

Legally signed by Marte Johnsgård 26.03.2019

Legally signed by Walter Kristian Johnsgård 26.03.2019

Legally signed by Louis Seberg Edvardsen 26.03.2019

Legally signed by Kenneth Karisen 27.03.2019



Fk Senja

Kontospesifisert utskrift

Resultatregnskap

Note	2018	
6790 Annen fremmed tjeneste	13 570,00	37
6800 Kontorrekvisita	3 040,26	16
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	3 859,00	3 584,00
6860 Møter, kurs, oppdatering o.l	0,00	25 048,84
6870 Trenerutdanning	3 790,00	0,00
6875 Dommerutdanning	5 750,00	3 343,40
6890 Annen kontorkostnad	0,00	1 573,11
6900 Telefon	24 278,99	17 674,34
6907 Datakommunikasjon	100,70	5 877,77
6940 Porto	32 259,35	32 023,40
7000 Drivstoff bil/traktor	32 282,58	22 568,38
7020 Vedlikehold bil/traktor	755,70	9 782,00
7040 Forsikring og avg. bil/traktor	9 455,00	6 692,00
7090 Annen kostnad transportmiddel 1	1 500,00	125,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	142 566,50	176 456,60
7103 Bilgodtgj. oppg. - / aga-pliktig	0,00	1 942,00
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	26 990,73	17 107,00
7141 Reisekostnad buss	237 112,63	201 169,94
7142 Reisekostnad fly	207 377,83	258 659,52
7143 Reisekostnad båt	1 765,00	10 450,00
7145 Reisekostnad hotell	9 263,77	35 099,57
7146 Reisekostnad hotell hjemmekampe	0,00	1 500,00
7147 Reisekostnader hotell bortekamp	48 953,00	23 736,57
7148 Reisekostnad treningssamling/le	0,00	6 000,00
7149 Reisetøtte	(147 175,50)	(214 546,00)
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig	1 760,00	0,00
7160 Diettkostnad, ikke oppg.pliktig	3 076,00	7 810,16
7161 Diett spillere hjemmekamper	14 075,66	14 821,96
7162 Diett spillere bortekamper	34 327,00	57 977,00
7320 Reklame-/ annonsekostnader	107 687,36	62 989,20
7323 Reklameartikler	0,00	16 763,00
7350 Representasjon, fradragsberetti	13 218,00	185,66
7360 Representasjon, ikke fradragsbe	9 040,00	859,80
7380 Kostnader dugnad	6 007,20	5 952,65
7400 Medlemskontigenter	1 000,00	12 400,00
7420 Gaver, fradragsberettiget	0,00	1 105,00
7430 Gaver, ikke fradragsberettiget	0,00	670,90
7440 Premie	22 125,00	21 788,00
7450 Påmeldingsavgift seriespill	106 640,00	139 275,00
7455 Påmeldingsavgift turneringer	69 232,40	151 452,44
7456 Kostnader turneringer	1 848,00	17 592,00
7460 Avgift talentsamling	16 600,00	5 075,00
7470 Reiseutjevningavgift	50 000,00	50 000,00
7480 Overgangsgebyr/utdanningskomp.	23 200,00	31 500,00
7500 Forsikringspremie	71 123,00	45 458,83
7600 Lisensavgift	22 000,00	0,00
7710 Styremøter	384,00	0,00
7770 Bank og kortgebyrer	17 600,72	24 485,75
7771 Øreavrundning	4,32	2,97
7790 Annen kostnad m/fradrag	39 566,89	13 614,98
7791 Inkassokostnader Visma Collecto	337,50	1 122,00
7792 Refunderte spillerkostnader - u	(29 915,00)	0,00
7795 Annen kostnad u/fradrag	1 848,10	0,00
7830 Tap på fordringer fradragsberet	1 200,00	4 150,00
7839 Endring i avsetning til tap	9 090,00	1 910,00

Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Fk Senja

Organisasjonsnr. 870422792 Sid 6 av 7

Legally signed by
Hilde Jorunn Hanssen
26.03.2019

Legally signed by
Jan Erik Hansen
26.03.2019

Legally signed by
Marte Johnsgård
26.03.2019

Legally signed by
Walter Kristian Johnsgård
26.03.2019

Legally signed by
Louis Seberg Edvardsen
26.03.2019

Legally signed by
Kenneth Karisen
27.03.2019



Fk Senja		Kontospesifisert utskri	
Resultatregnskap			
	Note	2018	
Sum Annen driftskostnad		2 669 664,35	2 593
Sum driftskostnader		5 019 561,84	4 780
DRIFTSRESULTAT		285 684,40	413 856,93
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8050 Renteinntekt bankinnskudd		257,00	196,00
8055 Renteinntekter kundefordringer		6 241,47	12 028,18
Sum Annen renteinntekt		6 498,47	12 224,18
Annen finansinntekt			
8060 Valutagevinst (agio)		0,00	506,78
Sum Annen finansinntekt		0,00	506,78
Sum finansinntekter		6 498,47	12 730,96
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8140 Rentekostnad ikke fradragberet		77,89	74,38
8151 Rentekostnad banklån		44 018,00	47 839,00
8155 Rentekostnad leverandørgjeld		4 382,30	6 159,41
8156 Gebyr Vipps		2 438,42	43,10
Sum Annen rentekostnad		50 916,61	54 115,89
Sum finanskostnader		50 916,61	54 115,89
NETTO FINANSPOSTER		(44 418,14)	(41 384,93)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		241 266,26	372 472,00
Skattekostnad på ordinært resultat			
ORDINÆRT RESULTAT		241 266,26	372 472,00
ARSRESULTAT		241 266,26	372 472,00
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	5		
8991 Dekning av udekket tap		241 266,26	372 472,00
Sum Fremføring av udekket tap		241 266,26	372 472,00
SUM OVERF. OG DISP.		241 266,26	372 472,00

Legally signed by Hilde Jorunn Hanssen 26.03.2019

Legally signed by Jan Erik Hansen 26.03.2019

Legally signed by Marte Johnsgård 26.03.2019

Legally signed by Walter Kristian Johnsgård 26.03.2019

Legally signed by Louis Seberg Edvardsen 26.03.2019

Legally signed by Kenneth Karisen 27.03.2019



Fk Senja

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.1
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3		
1100 Bygninger (klubbhus, kiosku, s		1,00	1,00
1105 Bygning klubbhus 2013		1,00	1,00
Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom		2,00	2,00
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.			
1240 Traktor		1,00	1,00
1270 Idrettsmaterieil (plasthall, fo		1,00	1,00
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		2,00	2,00
Sum varige driftsmidler		4,00	4,00
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6		
1350 Aksjer Midt-Tromshallen AS		5 000,00	5 000,00
1351 Aksjer Senja Storhall AS		30 000,00	0,00
Sum investeringer i aksjer og andeler		35 000,00	5 000,00
Sum finansielle anleggsmidler		35 000,00	5 000,00
SUM ANLEGGSMIDLER		35 004,00	5 004,00
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		268 975,00	199 598,70
1530 Opptjente ikke fakt. inntekter		154 454,47	102 058,91
1580 Avsetning tap på kundefordringe		(21 000,00)	(11 910,00)
Sum Kundefordringer		402 429,47	289 747,61
Andre kortsiktige fordringer			
1578 Mellomregning NAV		28 606,00	28 606,00
1743 Forskuddsbetalt forsikring		11 863,00	12 226,00
1744 Forskuddsbetalt leasingleie		5 616,50	0,00
1749 Andre forskuddsbet driftskostn		19 303,36	960,00
Sum Andre kortsiktige fordringer		65 388,86	41 792,00
Sum fordringer		467 818,33	331 539,61
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4		
1900 Kontanter		0,00	2 085,00
1903 Superinvite		487,00	0,00
1920 Bank 4776.07.77117		949 073,26	409 889,24
1921 Bank 4776.10.71188		14,00	115 039,60
1940 Bank 4776.11.29887		9,00	749,00
1950 Skatt 4776.32.02964		48 016,02	54 409,02
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		997 599,28	582 171,86
SUM OMLØPSMIDLER		1 465 417,61	913 711,47
SUM EIENDELER		1 500 421,61	918 715,47

Legally signed by Hilde Jorunn Hanssen 26.03.2019

Legally signed by Jan Erik Hansen 26.03.2019

Legally signed by Marte Johnsgård 26.03.2019

Legally signed by Walter Kristian Johnsgård 26.03.2019

Legally signed by Louis Seberg Edvardsen 26.03.2019

Legally signed by Kenneth Karisen 27.03.2019



Fk Senja

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.1
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Utviklingsfond	5		
2040 Utviklingsfond		155 762,00	155 762,00
Sum Utviklingsfond		155 762,00	155 762,00
Udekket tap	5		
2080 Udekket tap		(287 977,26)	(529 243,52)
Sum Udekket tap		(287 977,26)	(529 243,52)
Sum opptjent egenkapital		(132 215,26)	(373 481,52)
SUM EGENKAPITAL		(132 215,26)	(373 481,52)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3		
2241 Lån 4776.81.28843		666 640,00	733 312,00
Sum Gjeld til kredittinstitusjoner		666 640,00	733 312,00
Sum annen langsiktig gjeld		666 640,00	733 312,00
SUM LANGSIKTIG GJELD		666 640,00	733 312,00
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		271 208,52	91 188,58
Sum Leverandørgjeld		271 208,52	91 188,58
Skyldig offentlige avgifter			
2600 Forskuddstrekk		45 698,00	54 361,00
2740 Oppgjørskonto merverdigavgift		76 422,59	42 026,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		10 249,73	15 392,64
2776 Mellomværende mva Visma Colecto		(84,38)	(44,41)
Sum Skyldig offentlige avgifter		132 285,94	111 735,23
Kortsiktig gjeld til konsernselskap			
2920 Gjeld til selskap i samme konsern		200 000,00	0,00
Sum Kortsiktig gjeld til konsernselskap		200 000,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld			
2785 Påløpt arb.giv.avg. ferielønn		10 579,94	9 413,07
2930 Skyldig lønn		(1 700,00)	0,00
2940 Feriepenger årets avsetning		207 460,76	184 583,11
2950 Påløpt rente		2 667,00	2 842,00
2960 Annen påløpt kostnad		0,00	523,00
2962 Avsetning Roger Bendiksens lag		16 000,00	16 000,00
2963 Avsetning FK Senja 2004		7 600,00	7 600,00
2964 Jenter 15/17 -2018 v/Veronika		15 790,60	0,00
2966 Forskuddsbetalt investeringsstø		99 104,11	135 000,00
2967 Gutter 2003 v/Ørjan Johnsgård		5 000,00	0,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		362 502,41	355 961,18
SUM KORTSIKTIG GJELD		965 996,87	558 884,99
SUM GJELD		1 632 636,87	1 292 196,99
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 500 421,61	918 715,47

Legally signed by Hilde Jorunn Hanssen 26.03.2019

Legally signed by Jan Erik Hansen 26.03.2019

Legally signed by Marte Johnsgård 26.03.2019

Legally signed by Walter Kristian Johnsgård 26.03.2019

Legally signed by Louis Seberg Edvardsen 26.03.2019

Legally signed by Kenneth Karisen 27.03.2019



Fk Senja

Balanse pr. 31.12.2018

Note 31.12.2018 31.1



Legally signed by
Hilde Jorunn Hanssen
26.03.2019



Legally signed by
Jan Erik Hansen
26.03.2019



Legally signed by
Marte Johnsgård
26.03.2019



Legally signed by
Walter Kristian Johnsgård
26.03.2019



Legally signed by
Louis Seberg Edvardsen
26.03.2019



Legally signed by
Kenneth Karisen
27.03.2019



Midt-Troms Revisjon AS

Medlem i Den Norske Revisorforening

Til årsmøtet i FK Senja

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for foreningen FK Senja som viser et aktivitetsresultat på kr 241 266. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, aktivitetsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dens 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 (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 selskapet 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 foreningens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avggi 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.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

Besøksadresse:	Rådhusveien 1 9300 Finnsnes	Telefon:	95 98 29 10	Postadresse:	Postboks 115 9305 Finnsnes	Bankkonto:	9741 05 32496 Rev.nr/org. nr 885 973 302 MVA
----------------	--------------------------------	----------	-------------	--------------	-------------------------------	------------	---



Midt-Troms Revisjon AS

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Finnsnes, 27. mars 2019

Midt-Troms Revisjon AS

Steinar Paulsen

Steinar Paulsen

Registrert revisor



Fk Senja

Noter 2018

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for ideell organisasjoner. Resultatregnskapet er satt opp etter aktivitetsprinsippet.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Kostnadsføring

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. Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter og driftskostnader. Poster som ser uvanlige, uregelmessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære.

Anleggsmidler

Idrettsanlegg balanseføres til anskaffelseskostnaden, men ikke høyere enn gjelden knyttet til anlegget. Påkostninger behandles på samme måte. Anlegget avskrives hurtigst mulig med minst et beløp som tilsvarer nedbetaling av langsiktig gjeld på anlegget.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Klubben er en skattefri organisasjon.

Pensjonsforpliktelser

Klubben har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.



Fk Senja

Noter 2018

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	1 901 959	1 708 765
Arbeidsgiveravgift	97 576	88 202
Pensjonskostnader	18 027	22 198
Andre lønnsrelaterte ytelser	-115 486	-128 693
Totalt	1 902 076	1 690 473

Gjennomsnittlig antall ansatte: 15

Ytelser til ledende personer:

	I år	I fjor
Lønn daglig leder	512 655	516 324
Styrehonorar kostnadsført	0	0
Revisjonshonorar kostnadsført for året	29 685	35 196

Klubben har pensjonsordning som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 2 - Tilskudd

Tilskuddene fordeler seg slik:

	2018	2017
LAM-midler	96	122 083
	264	
Momskompensasjon	214 790	258 206
Utviklingsmidler	40	-
	000	
Grasrotandel	327 557	287 254
Kulturmidler	45	53 908
	420	
Tilskudd Silsandhallen	125 215	123 209
Lenvik Kommune		25 000
Salmar Cup		60 000
Andre midler	215 424	30 000
Sum offentlige tilskudd	1 064 670	959 660

Note 3 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Noter for Fk Senja

Organisasjonsnr. 870422792



Fk Senja

Noter 2018

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 328 600 og pr 31.12. i fjor kr 395 272.

Pantsettelse	I år	I fjor
Langsiktig gjeld sikret med pant	666 640	733 312

Pantsatte eiendeler:

Klubbhus	2	2
----------	---	---

Klubbhuset er helt nedskrevet, men virkelig verdi vurderes som høyere enn den pantsatte gjelden.

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 48 016 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 54 409. Skyldig skattetrekk pr 31.12. i år er på kr 45 698.

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Utviklingsfond	Annen EK / udekket tap
Pr 1.1.	0	0	155 762	-529 244
+Fra årets resultat			0	241 266
=Pr 31.12.	0	0	155 762	-287 977

Note 6 - Investeringer i aksjer og andeler

Aksjeposten består av aksjer i Midt-Troms Hallen og Senja Storhall AS .



Fk Senja

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt reklame		2 453 604	2 325 873
Salgsinntekt arrangement		1 026 647	1 082 809
Annen driftsinntekt		280 555	337 001
Tilskudd	2	1 064 670	966 060
Leieinntekter		102 320	67 625
Medlemsinntekter		377 450	414 600
Sum driftsinntekter		5 305 246	5 193 969
Driftskostnader			
Varekostnad		447 822	496 288
Lønnskostnad	1	1 902 076	1 690 473
Annen driftskostnad	1	2 669 664	2 593 352
Sum driftskostnader		5 019 562	4 780 112
DRIFTSRESULTAT		285 684	413 857
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		6 498	12 224
Annen finansinntekt		0	507
Sum finansinntekter		6 498	12 731
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		50 917	54 116
Sum finanskostnader		50 917	54 116
NETTO FINANSPOSTER		(44 418)	(41 385)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		241 266	372 472
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		241 266	372 472
ARSRESULTAT		241 266	372 472
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	5	241 266	372 472
SUM OVERF. OG DISP.		241 266	372 472



Fk Senja

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	2	2
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		2	2
Sum varige driftsmidler		4	4
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	35 000	5 000
Sum finansielle anleggsmidler		35 000	5 000
SUM ANLEGGSMIDLER		35 004	5 004
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		402 429	289 748
Andre kortsiktige fordringer		65 389	41 792
Sum fordringer		467 818	331 540
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	997 599	582 172
SUM OMLØPSMIDLER		1 465 418	913 711
SUM EIENDELER		1 500 422	918 715



Fk Senja

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Utviklingsfond	5	155 762	155 762
Udekket tap	5	(287 977)	(529 244)
Sum opptjent egenkapital		(132 215)	(373 482)
SUM EGENKAPITAL		(132 215)	(373 482)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	666 640	733 312
Sum annen langsiktig gjeld		666 640	733 312
SUM LANGSIKTIG GJELD		666 640	733 312
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		271 209	91 189
Skyldig offentlige avgifter		132 286	111 735
Kortsiktig gjeld til konsernselskap		200 000	0
Annen kortsiktig gjeld		362 502	355 961
SUM KORTSIKTIG GJELD		965 997	558 885
SUM GJELD		1 632 637	1 292 197
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 500 422	918 715

Silsand,

Louis Seberg Edvardsen
Styrets leder

Hilde Jorunn Hanssen
Daglig leder

Walter Johnsgård
Styremedlem

Marte Johnsgård
Styremedlem

Jan Erik Hansen
Styremedlem

Kenneth Karlsen
Styremedlem



**Årsregnskap 2018
for
Fk Senja**

Organisasjonsnr. 870422792

Utarbeidet av:

Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Terminalgata 10
9019 TROMSØ



Organisasjonsnr. 851987142