
Perioderapportering for
Oslostudentenes Idrettsklubb
oktober 2021





Oslostudentenes Idrettsklubb
Trimveien 1
0314 OSLO

TheVIT
Autorisert regnskapsførerselskap
Orgnr: 967661643
Adresse: Fredvang alle 10
Postnr/sted: 2321 HAMAR
Telefon: 40237212
E-post:
christine.duerudl@thevit.no

Dato: 26.11.2021

KOMMENTARER TIL PERIODEREGNSKAP - 31.10.2021

1. Innledning

Vi har utarbeidet rapport pr. 31.10.2021 som viser et overskudd på kr 325 677.

2. Forutsetninger

Vi har bokført regnskapet på grunnlag av mottatte bilag og opplysninger fra kunden. Manglende bilag, samt annen manglende informasjon, vil kunne endre resultatet og egenkapitalen. Vi har foretatt de periodiseringer som vi anser som nødvendige, enten ut fra historikk, vurdering eller avtale med kunden. Vi har tatt følgende forutsetninger under utarbeidelse av regnskapet:

- Varebeholdning er ikke talt opp denne måneden

3. Resultatutvikling

Inntekter

Regnskapet viser samlede inntekter hittil i 2021 på kr 4 996 639 mot kr 5 573 730 hittil i fjor. Dette er en nedgang på kr 577 092 eller 10,3 % mot inntektene i fjor.

Lønnskostnader

Lønnskostnader hittil i 2021 er kr 7 636 mot kr 101 906 hittil i fjor. Dette er en nedgang på kr 94 271 eller 92,5 % mot fjorårets tall.

Resultat

Resultatet hittil i 2021 er kr -483 871 mot kr -576 499 hittil i fjor. Dette er en økning på kr 92 627 eller 16,1 % mot fjorårets tall.

4. Kommentarer

Har du spørsmål til rapporten, ta kontakt

Med vennlig hilsen

Christine Duerud
TheVIT

Resultatregnskap oktober 2021

Oslostudentenes Idrettsklubb

Utarbeidet den 26.11.2021

Alle beløp i NOK

Tekst	Virkelig i år			Virkelig i fjor			Endring		
	Denne periode	Hittil	%	Denne periode	Hittil	%	Denne periode	Hittil	%
3090 Opptjent, ikke	0	0		0	1 190		0	-1 190	-100,0
3110 Salg materiell	850	13 584		300	6 440		550	7 144	110,9
3120 Sponsorinntekter	0	0		0	25 000		0	-25 000	-100,0
Salgsinntekter	850	13 584		300	32 630		550	-19 046	-58,4
3400 Tilskudd fra	0	2 199 140		-372 670	1 530 330		372 670	668 810	43,7
3440 Tilskudd fra NIF,	8 000	35 035		6 000	801 206		2 000	-766 171	-95,6
3480 Tildelt	0	0		372 670	374 125		-372 670	-374 125	-100,0
3490 Andre tilskudd	8 850	1 148 630		184 786	307 657		-175 936	840 974	273,3
3610 Leieinntekter	18 000	21 024		0	-7 566		18 000	28 590	-377,9
3630 Leieinntekter	0	7 150		0	-2 500		0	9 650	-386,0
3900 Annen	0	0		0	150 000		0	-150 000	-100,0
3910 OSI kontingent	221 740	333 640		359	359		221 381	333 281	92835,
3920 Medlemskontingent	224 263	672 678		223 851	1 563 288		412	-890 611	-57,0
3940 Kursavgifter	0	4 000		0	74 680		0	-70 680	-94,6
3950 Egenandeler	0	0		0	26 050		0	-26 050	-100,0
3960 Stevneinntekter	13 440	24 100		0	19 500		13 440	4 600	23,6
3970 Dugnadsinntekter	52 800	164 046		0	51 900		52 800	112 146	216,1
3990 Andre inntekter	120 431	371 426		242 292	579 968		-121 861	-208 542	-36,0
3991 Ikke dokumenterte	0	2 186		0	13 703		0	-11 517	-84,1
3992 Differanse	0	0		15 014	58 401		-15 014	-58 401	-100,0
Andre inntekter	667 524	4 983 055		672 302	5 541 100		-4 778	-558 045	-10,1
Sum driftsinntekter	668 374	4 996 639		672 602	5 573 730		-4 228	-577 092	-10,4
4110 Kjøp utstyr for	50 013	235 622		27 787	174 547		22 226	61 076	35,0
4120 Idrettsmatriell/utsty	31 128	465 838		24 673	332 890		6 455	132 948	39,9
4150 Kostnader	0	0		0	3 000		0	-3 000	-100,0
4200 Kontingent og	49 096	280 638		19 031	310 142		30 065	-29 505	-9,5
4300 Premier	0	1 467		400	2 976		-400	-1 509	-50,7
4500 Fremmedytelse,	0	0		0	64 082		0	-64 082	-100,0
4510 Utbetalt til	21 736	209 856		7 214	198 386		14 522	11 470	5,8
4610 Rep/vedl.hold	36 456	502 385		565	24 191		35 891	478 194	1976,8
4700 Leie idrettsanlegg	54 090	266 303		82 853	600 542		-28 763	-334 239	-55,7
4800 Utgifter	54 076	164 351		61 632	439 416		-7 556	-275 065	-62,6
4990 Sosiale tilstelninger	56 853	98 765		10 841	66 756		46 012	32 010	48,0
Varekostnader	353 449	2 225 225		234 996	2 216 927		118 453	8 298	0,4
Bruttofortjeneste	314 925	2 771 413		437 606	3 356 803		-122 681	-585 390	-17,4
Dekningsgrad	47,1%	55,5%		65,1%	60,2%		-17,9%	-4,8%	
5010 Lønn ansatte	38 333	339 109		69 167	307 674		-30 833	31 436	10,2
5011 Div lønn u/FP	19 642	91 043		7 550	278 463		12 092	-187 420	-67,3
5030 Dugnadspenger	0	2 400		0	0		0	2 400	0,0
5090 Påløpt, ikke	4 600	40 693		8 300	36 921		-3 700	3 772	10,2
5095 Andre	0	-2 400		0	0		0	-2 400	0,0
5250 Koll.pensjonsforsikr	654	6 370		5 503	5 503		-4 849	867	15,8
5270 EKOM arb taker	366	3 660		732	3 294		-366	366	11,1
5290 Motkonto for	-1 020	-10 030		-6 235	-8 797		5 215	-1 233	14,0
5310 Trekkpl	0	333		0	0		0	333	0,0
5350 Godtgjørelse til	19 888	47 278		0	45 654		19 888	1 624	3,6
5400 Arbeidsgiveravgift	8 318	62 451		11 696	80 078		-3 378	-17 627	-22,0
5401 Arbeidsgiveravgift	649	5 738		1 170	5 206		-522	532	10,2
5900 Gave til ansatte,	0	2 014		0	0		0	2 014	0,0
5945 OTP	634	7 004		624	5 503		10	1 501	27,3
5990 Annen	0	134		0	3 124		0	-2 990	-95,7

Resultatregnskap oktober 2021

Oslostudentenes Idrettsklubb

Utarbeidet den 26.11.2021

Alle beløp i NOK

Tekst	Virkelig i år			Virkelig i fjor			Endring		
	Denne periode	Hittil	%	Denne periode	Hittil	%	Denne periode	Hittil	%
Lønn og andre personalkostn.	92 063	595 797		98 507	762 622		-6 444	-166 825	-21,9
6100 Frakt,	168	247		0	0		168	247	0,0
6110 Toll og	0	0		0	4 999		0	-4 999	-100,0
Frakt, transport	168	247		0	4 999		168	-4 752	-95,1
6300 Leie lokale	10 450	58 620		6 461	41 539		3 990	17 082	41,1
6320 Renovasjon, vann,	2 081	47 314		8 428	41 583		-6 347	5 731	13,8
6340 Lys, varme	4 838	27 904		0	-3 596		4 838	31 500	-876,0
6360 Renhold	0	0		0	1 958		0	-1 958	-100,0
Kostnader lokale	17 370	133 838		14 889	81 484		2 481	52 354	64,3
6440 Leie transportmidler	0	12 627		0	38 094		0	-25 466	-66,9
6490 Annen leiekostnad	1 275	1 275		1 240	7 240		35	-5 965	-82,4
Leie maskiner, inventar	1 275	13 902		1 240	45 334		35	-31 431	-69,3
6540 Inventar	1 396	48 800		0	0		1 396	48 800	0,0
6550 Driftsmateriale	510	152 998		9 569	17 773		-9 059	135 225	760,8
Verktøy, inventar	1 906	201 798		9 569	17 773		-7 663	184 025	1035,4
6600 Reparasjon og	0	257 965		0	0		0	257 965	0,0
6620 Reparasjon og	0	16 284		0	0		0	16 284	0,0
Reparasjon, vedlikehold	0	274 249		0	0		0	274 249	0,0
6700 Honorar revisjon	0	72 475		0	62 313		0	10 163	16,3
6712 Honorar regnskap	58 410	416 689		44 443	413 245		13 967	3 444	0,8
6730 Idrettsfaglig bistand	0	33 250		43 500	79 750		-43 500	-46 500	-58,3
6790 Annen fremmed	1 000	1 000		0	63 500		1 000	-62 500	-98,4
Fremmede tjenester	59 410	523 414		87 943	618 808		-28 533	-95 393	-15,4
6800 Kontorrekvisita	0	13 629		0	6 407		0	7 223	112,7
6810 Data/EDB-kostnad	0	5 893		200	2 667		-200	3 225	120,9
6811 Programvare,	3 789	43 470		3 789	15 932		0	27 538	172,8
6820 Trykksak	0	1 588		0	1 818		0	-230	-12,7
6840 Aviser,	0	11 297		0	0		0	11 297	0,0
6860 Møte, kurs,	0	29 050		0	0		0	29 050	0,0
Kontorkostnader	3 789	104 927		3 989	26 824		-200	78 102	291,2
6900 Telefon	0	12 459		1 527	3 759		-1 527	8 700	231,4
Telefon, porto	0	12 459		1 527	3 759		-1 527	8 700	231,4
7100 Bilgodtgjørelse,	22 853	36 045		4 945	13 982		17 908	22 063	157,8
7101 Passasjertillegg	3 276	3 997		40	78		3 236	3 919	5024,4
Kostnader transport	26 129	40 042		4 985	14 060		21 144	25 982	184,8
7140 Reisekostnad, ikke	5 605	48 825		9 512	147 755		-3 907	-98 930	-67,0
7150 Diettkostnad,	200	233		0	3 157		200	-2 924	-92,6
7155 Diettkostnad, ikke	2 623	14 629		1 517	3 872		1 106	10 757	277,8
Reise, diett	8 427	63 687		11 029	154 784		-2 602	-91 097	-58,9
7320 Reklamekostnad	380	14 492		1 662	17 203		-1 282	-2 711	-15,8
7390 Annen	0	0		52 761	52 961		-52 761	-52 961	-100,0
Salg, reklame, repr.	380	14 492		54 423	70 164		-54 043	-55 672	-79,3
7400 Kontingent,	0	1 000		0	0		0	1 000	0,0
7410 Kontingent og	0	155		0	0		0	155	0,0
7420 Gave,	0	599		0	0		0	599	0,0
Kontingenter og gaver	0	1 754		0	0		0	1 754	0,0
7500 Forsikringspremie	0	105 418		7 173	71 727		-7 173	33 691	47,0
7510 Medlemsforsikring	9 900	12 980		0	0		9 900	12 980	0,0
Forsikringer, garantier	9 900	118 398		7 173	71 727		2 727	46 671	65,1
7700 Styre- og	1 766	12 703		7 778	49 852		-6 012	-37 149	-74,5
7740 Øredifferanser	0	1		0	0		0	1	991,7
7770 Bank- og kortgebyr	2 270	7 949		3 725	12 835		-1 454	-4 886	-38,1
7790 Annen kostnad,	0	3 459		0	3 535		0	-76	-2,2

Resultatregnskap oktober 2021

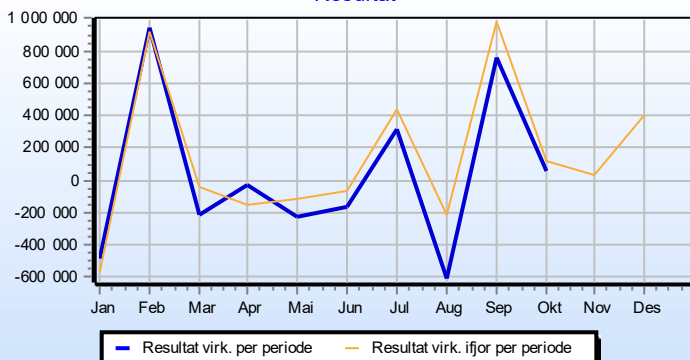
Oslostudentenes Idrettsklubb

Utarbeidet den 26.11.2021

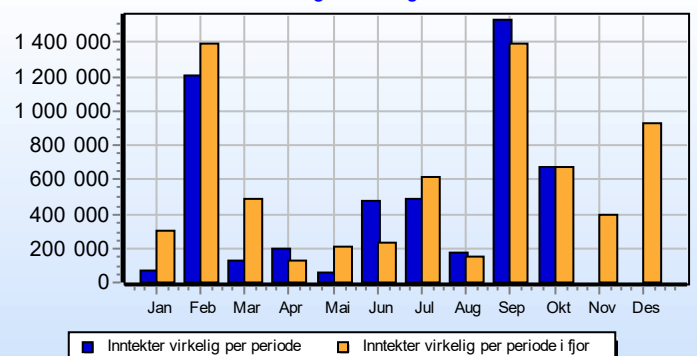
Alle beløp i NOK

Tekst	Virkelig i år			Virkelig i fjor			Endring		
	Denne periode	Hittil	%	Denne periode	Hittil	%	Denne periode	Hittil	%
7791 Annen kostnad,	0	0		0	4 573		0	-4 573	-100,0
Andre kostnader	4 036	24 113		11 502	70 796		-7 466	-46 684	-65,9
7831 Endring i av setning	0	0		0	-27 950		0	27 950	-100,0
Tap m.v.	0	0		0	-27 950		0	27 950	-100,0
Sum driftskostnader	224 852	2 123 118		306 775	1 915 185		-81 922	207 933	10,9
EBITDA	90 073	648 296		130 831	1 441 618		-40 758	-793 323	-55,0
Avskrivninger	33 749	332 994		13 714	159 587		20 035	173 407	108,7
Driftsresultat	56 323	315 302		117 117	1 282 032		-60 794	-966 729	-75,4
8060 Valutagevinst (agio)	12	12		0	929		12	-917	-98,7
8070 Annen finansinntekt	0	11 270		0	0		0	11 270	0,0
Finansinntekter	12	11 282		0	929		12	10 353	1114,2
8150 Annen rentekostnad	0	125		0	0		0	125	0,0
8153 Renter leverandører	0	779		0	190		0	589	309,7
8160 Valutatap (disagio)	4	4		0	685		4	-681	-99,4
Finanskostnader	4	907		0	875		4	33	3,7
Netto finansposter	8	10 375		0	54		8	10 320	18964,
Resultat før skatt	56 332	325 677		117 117	1 282 086		-60 785	-956 409	-74,6
Resultat etter skatt	56 332	325 677		117 117	1 282 086		-60 785	-956 409	-74,6

Resultat



Salgsutvikling



Balanserapport oktober 2021

Oslostudentenes Idrettsklubb

Utarbeidet den 26.11.2021

av

Alle beløp i NOK

	31.10.2021	31.10.2020	01.01.2021
Eiendeler			
1101 OSI-hytta	1 287 790	0	0
1102 KSI-hytta	10 467 630	0	10 645 349
1130 Anlegg under utførelse	0	669 806	0
Tomter,bygninger og annen fast eiendom	11 755 420	669 806	10 645 349
1225 Kjøp av båt Roing	164 062	-54 688	-65 625
Skip,rigger,fly o.l.	164 062	-54 688	-65 625
1240 Andre transportmidler	27 500	0	0
1250 Inventar	246 931	0	288 334
1251 Ikea kjøkken Studenterhytta	0	-3 997	-3 997
1252 Kompressor m/tilleggsutstyr	0	-18 559	-18 559
1253 Nytt sikringsskap Studenterhytta	0	-12 500	-12 500
1254 Vinduer og dører Studenterhytta	18 627	-7 164	-8 597
1255 Nytt bad Studenterhytta	85 609	-29 520	-35 424
1257 Strømpoppgradeing KSI hytta	0	81 802	0
1280 Kontormaskiner	0	28 176	-13 803
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.	378 667	38 238	195 453
Sum varige driftsmidler	12 298 149	653 356	10 775 177
 Sum anleggsmidler	 12 298 149	 653 356	 10 775 177
1465 Varebeholdning	130 242	0	14 865
Varer	130 242	0	14 865
1500 Kundefordringer innland	3 024	-27 950	-27 950
1516 KlubbAdmin	31 820	0	0
1580 Avsetning tap på kundefordringer	0	27 950	27 950
1590 Fordring Gjensidige	0	0	-9 757 856
Kundefordringer	34 844	0	-9 757 856
1571 Lønnsforskudd	1 727	0	0
1579 Andre kortsiktige fordringer	0	0	56 319
1700 Forskuddsbetalte utgifter	6 500	6 461	0
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader	102 702	-110 751	-130 144
Andre fordringer	110 929	-104 290	-73 826
Sum fordringer	145 773	-104 290	-9 831 682
1910 Kasse	8 061	0	0
1920 DnB 1503.52.02312	4 567 501	459 037	130 585
1921 DnB 1503.66.53008, Kampen om	4 049	0	1
1922 DnB 1503.77.51259	4 511	0	1
1923 DnB 1503.52.02347	504 057	0	1 957
1932 KSI hytta 1503.62.19944	218 042	0	51
1950 DnB skattetrekk 1503.52.02320	22 644	20 542	5 554
Bankinnskudd,kontanter o.l.	5 328 865	479 579	138 149
Sum eiendeler	17 903 030	1 028 644	1 096 509

Balanserapport oktober 2021

Oslostudentenes Idrettsklubb

Utarbeidet den 26.11.2021

av

Alle beløp i NOK

	31.10.2021	31.10.2020	01.01.2021
Egenkapital og gjeld			
2001 Fri egenkapital 01 Aikido	42 639	0	1 490
2002 Fri egenkapital 02 Badminton	57 261	0	30 387
2003 Fri egenkapital 03 Basketball	130 042	0	112 812
2004 Fri egenkapital 04 Boksing	55 520	0	-950
2005 Fri egenkapital 05 capoeira	-14 123	0	1 088
2006 Fri egenkapital 06 Elvepadling	118 643	0	21 940
2007 Fri egenkapital 07 Fekting	43 302	0	8 193
2008 Fri egenkapital 08 Fjell	-20 268	0	-808
2009 Fri egenkapital 09 Fotball	495 704	0	328 987
2010 Fri egenkapital 10 Friidrett	62 020	0	90 302
2011 Fri egenkapital 11 Frisbee	4 809	0	3 057
2012 Fri egenkapital 12 Håndball	-29 883	0	280 843
2013 Fri egenkapital 13 Innebandy	50 316	0	52 264
2014 Fri egenkapital 14 Judo	31 849	0	348
2015 Fri egenkapital 15 Karate	5 943	0	4 600
2016 Fri egenkapital 16 Orientering	82 278	0	13 897
2017 Fri egenkapital 17 Ski	105 475	0	25 727
2018 Fri egenkapital 18 Svømming	69 624	0	33 817
2019 Fri egenkapital 19 Utmarksyking	59 223	0	31 464
2020 Fri egenkapital 20 Kung Fu	9 248	0	3 895
2024 Fri egenkapital 24 Volleyball	26 228	0	67 738
2025 Fri egenkapital 25 Rugby	1 022	0	0
2026 Fri egenkapital 26 Windsurfing	13 920	0	0
2027 Fri egenkapital 27 Tennis	181 814	0	81 671
2028 Fri egenkapital 28 Alpin	30 334	0	17 197
2029 Fri egenkapital 29 Kendo	76 260	0	7 907
2030 Fri egenkapital 30 Jujutsu	56 612	0	13 313
2031 Fri egenkapital 31 Klatring	229 854	0	82 686
2032 Fri egenkapital 32 Taekwondo	21 398	0	12 772
2034 Fri egenkapital 34 Squash	80 946	0	9 556
2035 Fri egenkapital 35 Dykking	117 452	0	66 214
2036 Fri egenkapital 36 Kubbe	7 188	0	0
2037 Fri egenkapital 37 Swing og	411 749	0	-16 456
2038 Fri egenkapital 38 Doce Pares	17 225	0	0
2045 Fri egenkapital 45 Friluftstreffet	-36 399	0	-913
2050 Fri egenkapital 50 Kart	-88 376	0	30 095
2055 Fri egenkapital 55 Hovedstyr	432 793	0	34 486
2070 Fri egenkapital 70 KSI-hytte	11 142 236	0	34 743
2080 Fri egenkapital 80 OSI-hytte	725 889	0	-20 799
2090 Fri egenkapital 90 Veilag	-142 045	0	-35 059
Selskapskapital	14 665 720	0	1 428 506
2022 Fri egenkapital 21 Triatlon	65 741	0	79 135
2033 Fri egenkapital 33 Roing	301 474	0	26 700
2039 Fri egenkapital 39 Quidditch	100 565	0	10 898
Overkurs	467 780	0	116 733
Sum innskutt egenkapital	15 133 500	0	1 545 239
2040 UIK Fond	541 013	0	0
2041 Kartfond	96 297	0	0

Balanserapport oktober 2021

Oslostudentenes Idrettsklubb

Utarbeidet den 26.11.2021

av

Alle beløp i NOK

	31.10.2021	31.10.2020	01.01.2021
2042 Fri egenkapital 42 Bordtennis	21 836	0	-4 190
2046 Fri Egenkapital 99 Kamp om	-94 205	0	0
2047 Fri egenkapital Friluft	34 179	0	47 705
2048 Fri egenkapital 48 Gruppedans	60 980	0	60 980
Fond for vurderingsforskjeller	660 099	0	104 495
2051 Fri egenkapital 51 OSI E sport	62 681	0	62 681
Annen egenkapital	62 681	0	62 681
Udisponert resultat	325 677	1 282 086	0
Sum opptjent egenkapital	1 048 458	1 282 086	167 176
 Sum egenkapital	 16 181 957	 1 282 086	 1 712 415
 2240 Pantelån SiO (OSI-hytta)	 1 000 000	 0	 0
2241 Pantelån UiO (OSI-hytta)	277 790	0	0
2442 Panteobligasjon OSI (OSI hytta)	10 000	0	0
2443 Pantelån SiO (KSI-hytta)	35 000	0	0
2444 Panteobligasjon OSI (KSI-Hytta)	10 000	0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner	1 332 790	0	0
Sum annen langsiktig gjeld	1 332 790	0	0
 2400 Leverandørgjeld innland	 298 541	 -308 321	 -620 565
Leverandørgjeld	298 541	-308 321	-620 565
2600 Forskuddstrekk	22 642	20 542	5 554
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	20 041	-1 283	-1 583
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift på	5 738	-1 095	76
Skyldige offentlige avgifter	48 421	18 165	4 046
2930 Skyldig lønn	627	-1 573	-1 573
2940 Skyldig feriepenger	40 693	-7 764	536
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt	0	0	1 649
2970 Uopptjent inntekt	0	22 730	0
2990 Annen kortsiktig gjeld	0	23 321	0
Annen kortsiktig gjeld	41 320	36 714	613
Sum kortsiktig gjeld	388 283	-253 442	-615 906
 Sum gjeld	 1 721 073	 -253 442	 -615 906
 Sum egenkapital og gjeld	 17 903 030	 1 028 644	 1 096 509

Nøkkeltall

Oslostudentenes Idrettsklubb

Utarbeidet den: 26.11.2021

	2021	2020	2019	2018	2017
Lønnsomhetsanalyse					
Dekningsbidrag	2 771 413	3 356 803	3 744 271	0	0
Dekningsbidrag i %	55,5%	60,2%	58,0%	0,0%	0,0%
Totalkapitalrentabilitet	4,1%	17,7%	53,3%	0,0%	0,0%
Resultatgrad	6,5%	23,0%	22,1%	0,0%	0,0%
Likviditetsanalyse					
Arbeidskapital	5 161 599	628 730	4 011 763	0	0
Likviditetsreserve	5 328 865	479 579	4 369 061	0	0
Likviditetsgrad	12,64	-1,48	8,47	0,00	0,00
Kredittid kunder	-273	239	1	0	0
Finansiering/Soliditet					
Egenkapitalprosent	90,4%	124,6%	71,8%	0,0%	0,0%
Gjeldsgrad	0,11	0,00	0,57	0,00	0,00

Saldobalansen Okt-2021

side 1

Konto	Kontotekst	Hittil	Oppgjør	Endelig	I fjor	Endring	%
1101	OSI-hytta	1 287 790,00	0,00	1 287 790,00	0,00	1 287 790,00	0,0
1102	KSI-hytta	10 467 630,05	0,00	10 467 630,05	0,00	10 467 630,05	0,0
1130	Anlegg under utførelse	0,00	0,00	0,00	669 805,62	-669 805,62	-
1225	Kjøp av båt Roing	164 062,25	0,00	164 062,25	-54 687,60	218 749,85	-
1240	Andre transportmidler	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,0
1250	Inventar	246 930,84	0,00	246 930,84	0,00	246 930,84	0,0
1251	Ikea kjøkken Studenterhytta	0,00	0,00	0,00	-3 997,00	3 997,00	-
1252	Kompressor m/tilleggsutstyr Dykking	0,00	0,00	0,00	-18 559,00	18 559,00	-
1253	Nytt sikringsskap Studenterhytta	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	12 500,00	-
1254	Vinduer og dører Studenterhytta	18 627,13	0,00	18 627,13	-7 164,30	25 791,43	-
1255	Nytt bad Studenterhytta	85 608,62	0,00	85 608,62	-29 520,20	115 128,82	-
1257	Strømoppgradeirng KSI hytta	0,00	0,00	0,00	81 802,04	-81 802,04	-
1280	Kontormaskiner	0,00	0,00	0,00	28 176,15	-28 176,15	-
1465	Varebeholdning	130 242,38	0,00	130 242,38	0,00	130 242,38	0,0
1500	Kundefordringer innland	3 024,00	0,00	3 024,00	-27 950,00	30 974,00	-
1516	KlubbAdmin	31 820,00	0,00	31 820,00	0,00	31 820,00	0,0
1571	Lønnsforskudd	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,0
1580	Avsetning tap på kundefordringer	0,00	0,00	0,00	27 950,00	-27 950,00	-
1700	Forskuddsbetalte utgifter	6 500,00	0,00	6 500,00	6 460,50	39,50	0,6
1749	Andre forskuddsbetalte kostnader	102 702,49	0,00	102 702,49	-110 750,75	213 453,24	-
1910	Kasse	8 060,50	0,00	8 060,50	0,00	8 060,50	0,0
1920	DnB 1503.52.02312	4 567 501,25	0,00	4 567 501,25	459 036,50	4 108 464,75	895,0
1921	DnB 1503.66.53008, Kampen om	4 048,84	0,00	4 048,84	0,00	4 048,84	0,0
1922	DnB 1503.77.51259	4 511,37	0,00	4 511,37	0,00	4 511,37	0,0
1923	DnB 1503.52.02347	504 057,16	0,00	504 057,16	0,00	504 057,16	0,0
1932	KSI hytta 1503.62 19944	218 041,96	0,00	218 041,96	0,00	218 041,96	0,0
1950	DnB skattetrekk 1503.52.02320	22 644,18	0,00	22 644,18	20 542,00	2 102,18	10,2
2001	Fri egenkapital 01 Aikido	-42 639,46	0,00	-42 639,46	0,00	-42 639,46	0,0
2002	Fri egenkapital 02 Badminton	-57 260,97	0,00	-57 260,97	0,00	-57 260,97	0,0
2003	Fri egenkapital 03 Basketball	-130 042,27	0,00	-130 042,27	0,00	-130 042,27	0,0
2004	Fri egenkapital 04 Boksing	-55 519,90	0,00	-55 519,90	0,00	-55 519,90	0,0
2005	Fri egenkapital 05 capoeira	14 122,66	0,00	14 122,66	0,00	14 122,66	0,0
2006	Fri egenkapital 06 Elvepadling	-118 642,57	0,00	-118 642,57	0,00	-118 642,57	0,0
2007	Fri egenkapital 07 Fekting	-43 301,70	0,00	-43 301,70	0,00	-43 301,70	0,0
2008	Fri egenkapital 08 Fjell	20 268,29	0,00	20 268,29	0,00	20 268,29	0,0
2009	Fri egenkapital 09 Fotball	-495 703,83	0,00	-495 703,83	0,00	-495 703,83	0,0
2010	Fri egenkapital 10 Friidrett	-62 020,46	0,00	-62 020,46	0,00	-62 020,46	0,0
2011	Fri egenkapital 11 Frisbee	-4 809,07	0,00	-4 809,07	0,00	-4 809,07	0,0
2012	Fri egenkapital 12 Håndball	29 883,26	0,00	29 883,26	0,00	29 883,26	0,0
2013	Fri egenkapital 13 Innebandy	-50 315,67	0,00	-50 315,67	0,00	-50 315,67	0,0
2014	Fri egenkapital 14 Judo	-31 848,73	0,00	-31 848,73	0,00	-31 848,73	0,0
2015	Fri egenkapital 15 Karate	-5 942,65	0,00	-5 942,65	0,00	-5 942,65	0,0
2016	Fri egenkapital 16 Orientering	-82 278,13	0,00	-82 278,13	0,00	-82 278,13	0,0
2017	Fri egenkapital 17 Ski	-105 475,16	0,00	-105 475,16	0,00	-105 475,16	0,0
2018	Fri egenkapital 18 Svømming	-69 623,66	0,00	-69 623,66	0,00	-69 623,66	0,0
2019	Fri egenkapital 19 Utmarksykling	-59 223,45	0,00	-59 223,45	0,00	-59 223,45	0,0
2020	Fri egenkapital 20 Kung Fu	-9 247,66	0,00	-9 247,66	0,00	-9 247,66	0,0
2022	Fri egenkapital 21 Triatlon	-65 741,10	0,00	-65 741,10	0,00	-65 741,10	0,0
2024	Fri egenkapital 24 Volleyball	-26 227,71	0,00	-26 227,71	0,00	-26 227,71	0,0
2025	Fri egenkapital 25 Rugby	-1 021,61	0,00	-1 021,61	0,00	-1 021,61	0,0
2026	Fri egenkapital 26 Windsurfing	-13 919,65	0,00	-13 919,65	0,00	-13 919,65	0,0
2027	Fri egenkapital 27 Tennis	-181 813,81	0,00	-181 813,81	0,00	-181 813,81	0,0
2028	Fri egenkapital 28 Alpin	-30 333,73	0,00	-30 333,73	0,00	-30 333,73	0,0
2029	Fri egenkapital 29 Kendo	-76 260,49	0,00	-76 260,49	0,00	-76 260,49	0,0
2030	Fri egenkapital 30 Jujutsu	-56 612,21	0,00	-56 612,21	0,00	-56 612,21	0,0
2031	Fri egenkapital 31 Klatring	-229 854,25	0,00	-229 854,25	0,00	-229 854,25	0,0
2032	Fri egenkapital 32 Taekwondo	-21 398,03	0,00	-21 398,03	0,00	-21 398,03	0,0
2033	Fri egenkapital 33 Roing	-301 474,00	0,00	-301 474,00	0,00	-301 474,00	0,0
2034	Fri egenkapital 34 Squash	-80 945,76	0,00	-80 945,76	0,00	-80 945,76	0,0
2035	Fri egenkapital 35 Dykking	-117 451,51	0,00	-117 451,51	0,00	-117 451,51	0,0
2036	Fri egenkapital 36 Kubbe	-7 188,00	0,00	-7 188,00	0,00	-7 188,00	0,0
2037	Fri egenkapital 37 Swing og	-411 749,04	0,00	-411 749,04	0,00	-411 749,04	0,0
2038	Fri egenkapital 38 Doce Pares	-17 224,76	0,00	-17 224,76	0,00	-17 224,76	0,0
2039	Fri egenkapital 39 Quidditch	-100 564,81	0,00	-100 564,81	0,00	-100 564,81	0,0
2040	UIK Fond	-541 013,30	0,00	-541 013,30	0,00	-541 013,30	0,0
2041	Kartfond	-96 296,55	0,00	-96 296,55	0,00	-96 296,55	0,0
2042	Fri egenkapital 42 Bordtennis	-21 836,00	0,00	-21 836,00	0,00	-21 836,00	0,0
2045	Fri egenkapital 45 Friluftstreffet	36 398,70	0,00	36 398,70	0,00	36 398,70	0,0
2046	Fri Egenkapital 99 Kamp om Hovedstad	94 204,99	0,00	94 204,99	0,00	94 204,99	0,0
2047	Fri egenkapital Friluft	-34 178,75	0,00	-34 178,75	0,00	-34 178,75	0,0
2048	Fri egenkapital 48 Gruppedans	-60 979,83	0,00	-60 979,83	0,00	-60 979,83	0,0

Saldobalansen Okt-2021

side 2

Konto	Kontotekst	Hittil	Oppgjør	Endelig	I fjor	Endring	%
2050	Fri egenkital 50 Kart	88 375,69	0,00	88 375,69	0,00	88 375,69	0,0
2051	Fri egenkapital 51 OSI E sport	-62 681,25	0,00	-62 681,25	0,00	-62 681,25	0,0
2055	Fri egenkapital 55 Hovedstyr	-432 792,80	0,00	-432 792,80	0,00	-432 792,80	0,0
2070	Fri egenkapital 70 KSI-hytta	-11 142 235,78	0,00	-11 142 235,78	0,00	-11 142 235,78	0,0
2080	Fri egenkapital 80 OSI-hytta	-725 889,04	0,00	-725 889,04	0,00	-725 889,04	0,0
2090	Fri egenkapital 90 Veilag	142 044,94	0,00	142 044,94	0,00	142 044,94	0,0
2240	Pantelån SiO (OSI-hytta)	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,0
2241	Pantelån UiO (OSI-hytta)	-277 790,00	0,00	-277 790,00	0,00	-277 790,00	0,0
2400	Leverandørgjeld innland	-298 541,42	0,00	-298 541,42	308 320,93	-606 862,35	-
2442	Panteobligasjon OSI (OSI hytta)	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0
2443	Pantelån SiO (KSI-hytta)	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,0
2444	Panteobligasjon OSI (KSI-Hytta)	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0
2600	Forskuddstrekk	-22 642,00	0,00	-22 642,00	-20 542,00	-2 100,00	10,2
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-20 041,31	0,00	-20 041,31	1 282,59	-21 323,90	-
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift på påløpt	-5 737,73	0,00	-5 737,73	1 094,69	-6 832,42	-
2930	Skyldig lønn	-627,00	0,00	-627,00	1 573,00	-2 200,00	-
2940	Skyldig feriepenger	-40 693,12	0,00	-40 693,12	7 763,76	-48 456,88	-
2970	Uopptjent inntekt	0,00	0,00	0,00	-22 730,00	22 730,00	-
2990	Annen kortsiktig gjeld	0,00	0,00	0,00	-23 321,00	23 321,00	-
3090	Opptjent, ikke fakturert inntekt	0,00	0,00	0,00	-1 190,00	1 190,00	-
3110	Salg materiell	-13 584,00	0,00	-13 584,00	-6 440,09	-7 143,91	110,9
3120	Sponsorinntekter	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	25 000,00	-
3400	Tilskudd fra Studentsamskipnaden i	-2 199 140,00	0,00	-2 199 140,00	-1 530 330,00	-668 810,00	43,7
3440	Tilskudd fra NIF, krets og forbud	-35 035,00	0,00	-35 035,00	-801 206,00	766 171,00	-95,6
3480	Tildelt gruppebevilgning	0,00	0,00	0,00	-374 125,00	374 125,00	-
3490	Andre tilskudd	-1 148 630,37	0,00	-1 148 630,37	-307 656,62	-840 973,75	273,3
3610	Leieinntekter studenter/KSI-hytta	-21 024,00	0,00	-21 024,00	7 566,00	-28 590,00	-
3630	Leieinntekter gruppeutstyr	-7 150,00	0,00	-7 150,00	2 500,00	-9 650,00	-
3900	Annen ekstraordinære inntekter	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	150 000,00	-
3910	OSI kontingent	-333 640,00	0,00	-333 640,00	-359,00	-333 281,00	9283
3920	Medlemskontingent	-672 677,81	0,00	-672 677,81	-1 563 288,41	890 610,60	-57,0
3940	Kursavgifter	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-74 680,00	70 680,00	-94,6
3950	Egenandeler	0,00	0,00	0,00	-26 049,95	26 049,95	-
3960	Stevneinntekter	-24 100,00	0,00	-24 100,00	-19 500,00	-4 600,00	23,6
3970	Dugnadsinntekter	-164 045,95	0,00	-164 045,95	-51 900,00	-112 145,95	216,1
3990	Andre inntekter	-371 426,21	0,00	-371 426,21	-579 967,72	208 541,51	-36,0
3991	Ikke dokumenterte inntekter	-2 185,51	0,00	-2 185,51	-13 703,00	11 517,49	-84,1
3992	Differanse inntektsfordeling	0,00	0,00	0,00	-58 400,60	58 400,60	-
4110	Kjøp utstyr for videresalg	235 622,30	0,00	235 622,30	174 546,58	61 075,72	35,0
4120	Idrettsmateriell/utstyr til eget bruk	465 838,11	0,00	465 838,11	332 889,89	132 948,22	39,9
4150	Kostnader idrettsanlegg/utstyr	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	-
4200	Kontingent og lisens	280 637,66	0,00	280 637,66	310 142,38	-29 504,72	-9,5
4300	Premier	1 466,92	0,00	1 466,92	2 976,00	-1 509,08	-50,7
4500	Fremmedytelse, innleide instruktører	0,00	0,00	0,00	64 081,69	-64 081,69	-
4510	Utbetalt til medlemmer	209 855,83	0,00	209 855,83	198 386,18	11 469,65	5,8
4610	Rep/vedl.hold hytter	502 384,93	0,00	502 384,93	24 190,56	478 194,37	197,6
4700	Leie idrettsanlegg	266 303,25	0,00	266 303,25	600 541,95	-334 238,70	-55,7
4800	Utgifter skisamlinger/idrettsarr.	164 351,33	0,00	164 351,33	439 416,28	-275 064,95	-62,6
4990	Sosiale tilstelninger	98 765,14	0,00	98 765,14	66 755,56	32 009,58	48,0
5010	Lønn ansatte	339 109,33	0,00	339 109,33	307 673,59	31 435,74	10,2
5011	Div lønn u/FP	91 042,71	0,00	91 042,71	278 462,83	-187 420,12	-67,3
5030	Dugnadspenger	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,0
5090	Påløpt, ikke utbetalt lønn	40 693,12	0,00	40 693,12	36 920,83	3 772,29	10,2
5095	Andre lønnsperiodiseringer	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,0
5250	Koll.pensjonsforsikring	6 370,48	0,00	6 370,48	5 503,05	867,43	15,8
5270	EKOM arb taker abonnement	3 660,00	0,00	3 660,00	3 294,00	366,00	11,1
5290	Møtonto for gruppe 52	-10 030,48	0,00	-10 030,48	-8 797,05	-1 233,43	14,0
5310	Trekkpl Bilgodtgjørelse	333,03	0,00	333,03	0,00	333,03	0,0
5350	Godtgjørelse til dommere	47 278,00	0,00	47 278,00	45 654,00	1 624,00	3,6
5400	Arbeidsgiveravgift	62 451,17	0,00	62 451,17	80 077,76	-17 626,59	-22,0
5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	5 737,73	0,00	5 737,73	5 205,84	531,89	10,2
5900	Gave til ansatte, fradragsberettiget	2 014,00	0,00	2 014,00	0,00	2 014,00	0,0
5945	OTP	7 004,07	0,00	7 004,07	5 503,05	1 501,02	27,3
5990	Annen personalkostnad	134,00	0,00	134,00	3 124,00	-2 990,00	-95,7
6000	Avskrivning på bygninger og annen	177 718,70	0,00	177 718,70	0,00	177 718,70	0,0
6010	Avskrivninger	93 872,10	0,00	93 872,10	139 013,06	-45 140,96	-32,5
6015	Avskrivninger på maskiner	0,00	0,00	0,00	20 573,85	-20 573,85	-
6017	Avskrivninger på inventar	61 402,84	0,00	61 402,84	0,00	61 402,84	0,0
6100	Frakt, transportkostnad og forsikring	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,0
6110	Toll og spedisjonskostnad ved	0,00	0,00	0,00	4 999,00	-4 999,00	-
6300	Leie lokale	58 620,00	0,00	58 620,00	41 538,50	17 081,50	41,1

Konto	Kontotekst	Hittil	Oppgjør	Endelig	I fjor	Endring	%
6320	Renovasjon, vann, avlop og lignende	47 314,13	0,00	47 314,13	41 583,02	5 731,11	13,8
6340	Lys, varme	27 903,88	0,00	27 903,88	-3 595,77	31 499,65	-
6360	Renhold	0,00	0,00	0,00	1 958,14	-1 958,14	-
6440	Leie transportmidler	12 627,44	0,00	12 627,44	38 093,69	-25 466,25	-66,9
6490	Annen leiekostnad	1 275,00	0,00	1 275,00	7 240,00	-5 965,00	-82,4
6540	Inventar	48 799,85	0,00	48 799,85	0,00	48 799,85	0,0
6550	Driftsmateriale	152 998,19	0,00	152 998,19	17 773,49	135 224,70	760,8
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	257 964,74	0,00	257 964,74	0,00	257 964,74	0,0
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	16 284,00	0,00	16 284,00	0,00	16 284,00	0,0
6700	Honorar revisjon	72 475,00	0,00	72 475,00	62 312,50	10 162,50	16,3
6712	Honorar regnskap	416 689,02	0,00	416 689,02	413 245,00	3 444,02	0,8
6730	Idrettsfaglig bistand	33 250,00	0,00	33 250,00	79 750,00	-46 500,00	-58,3
6790	Annen fremmed tjeneste	1 000,00	0,00	1 000,00	63 500,00	-62 500,00	-98,4
6800	Kontorrekvisita	13 629,30	0,00	13 629,30	6 406,68	7 222,62	112,7
6810	Data/EDB-kostnad	5 892,78	0,00	5 892,78	2 667,34	3 225,44	120,9
6811	Programvare, servere- og domene osv	43 469,57	0,00	43 469,57	15 932,04	27 537,53	172,8
6820	Trykksak	1 588,00	0,00	1 588,00	1 818,40	-230,40	-12,7
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker	11 297,20	0,00	11 297,20	0,00	11 297,20	0,0
6860	Møte, kurs, oppdatering	29 050,00	0,00	29 050,00	0,00	29 050,00	0,0
6900	Telefon	12 459,09	0,00	12 459,09	3 759,23	8 699,86	231,4
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	36 045,10	0,00	36 045,10	13 982,45	22 062,65	157,8
7101	Passasjertillegg	3 997,00	0,00	3 997,00	78,00	3 919,00	5024,
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	48 825,02	0,00	48 825,02	147 755,22	-98 930,20	-67,0
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	233,25	0,00	233,25	3 157,16	-2 923,91	-92,6
7155	Diettkostnad, ikke oppg.pliktig	14 629,18	0,00	14 629,18	3 871,86	10 757,32	277,8
7320	Reklamekostnad	14 492,20	0,00	14 492,20	17 203,32	-2 711,12	-15,8
7390	Annen salgskostnad	0,00	0,00	0,00	52 960,56	-52 960,56	-
7400	Kontingent, fradragsberettiget	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0
7410	Kontingent og lisens	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,0
7420	Gave, fradragsberettiget	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,0
7500	Forsikringspremie	105 418,00	0,00	105 418,00	71 726,70	33 691,30	47,0
7510	Medlemsforsikring	12 980,00	0,00	12 980,00	0,00	12 980,00	0,0
7700	Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	12 703,37	0,00	12 703,37	49 852,13	-37 148,76	-74,5
7740	Øredifferanser	1,31	0,00	1,31	0,12	1,19	991,7
7770	Bank- og kortgebyr	7 948,93	0,00	7 948,93	12 835,42	-4 886,49	-38,1
7790	Annen kostnad, fradragsberettiget	3 458,94	0,00	3 458,94	3 535,41	-76,47	-2,2
7791	Annen kostnad, ikke fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	4 573,39	-4 573,39	-
7831	Endring i avsetning tap på fordringer	0,00	0,00	0,00	-27 950,00	27 950,00	-
8060	Valutagevinst (agio)	-12,15	0,00	-12,15	-929,22	917,07	-98,7
8070	Annen finansinntekt	-11 270,00	0,00	-11 270,00	0,00	-11 270,00	0,0
8150	Annen rentekostnad	124,78	0,00	124,78	0,00	124,78	0,0
8153	Renter leverandører	778,64	0,00	778,64	190,03	588,61	309,7
8160	Valutatap (disagio)	3,96	0,00	3,96	684,77	-680,81	-99,4
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Utskrift av: Saldobalanse 12 perioder i 2021

side 1

Konto	Kontotekst	Sum	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
1101	OSI-hytta	0	1 287 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1102	KSI-hytta	0	10 627 577	-17 772	-17 772	-17 772	-17 772	-17 772	-17 772	-17 772	-17 772	-17 772	-17 772	-17 772
1225	Kjøp av båt Roing	0	213 281	-5 469	-5 469	-5 469	-5 469	-5 469	-5 469	-5 469	-5 469	-5 469	-5 469	-5 469
1240	Andre transportmidler	0	0	0	0	0	0	29 500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
1250	Inventar	0	282 327	-6 007	-6 007	-6 007	-6 007	-6 007	13 993	-6 674	-6 340	-6 340	-6 340	-6 340
1254	Vinduer og dører Studenterhytta	0	25 075	-716	-716	-716	-716	-716	-716	-716	-716	-716	-716	-716
1255	Nytt bad Studenterhytta	0	112 177	-2 952	-2 952	-2 952	-2 952	-2 952	-2 952	-2 952	-2 952	-2 952	-2 952	-2 952
1465	Varebeholdning	0	130 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500	Kundefordringer innland	0	9 424	0	8 003	-13 653	3 750	-4 500	0	63 040	-63 040	0	0	0
1516	KlubbAdmin	0	10 963	-10 963	0	0	0	0	0	0	-2 000	33 820	-262 516	0
1571	Lønnsforskudd	0	2 407	-924	0	0	0	0	0	0	-1 483	1 727	-23 852	0
1579	Andre kortsiktige fordringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 642	0
1700	Forskuddsbetalte utgifter	0	0	0	-9 750	35 750	-3 250	-3 250	-3 250	-3 250	-3 250	-3 250	-3 250	-3 250
1749	Andre forskuddsbetalte kostnader	0	24 422	-4 633	-4 633	-3 789	-3 789	-3 789	-3 789	41 681	-38 089	99 111	-38 089	-38 089
1900	Kontanter, NOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100	0
1910	Kasse	0	8 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1920	DnB 1503.52.02312	0	3 795 394	723 675	-230 765	5 224	-194 628	-67 206	270 910	-287 907	499 132	53 673	-342 762	0
1921	DnB 1503.66.53008, Kampen om Hovedstaden	0	4 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1922	DnB 1503.77.51259	0	4 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1923	DnB 1503.52.02347	0	504 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1932	KSI hytta 1503.62 19944	0	218 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1950	DnB skattetrekk 1503.52.02320	0	0	11 321	11 321	12 391	-23 710	0	0	11 321	-11 321	11 321	5 660	0
2001	Fri egenkapital 01 Aikido	0	-42 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	Fri egenkapital 02 Badminton	0	-57 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	Fri egenkapital 03 Basketball	0	-130 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	Fri egenkapital 04 Boksing	0	-55 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	Fri egenkapital 05 capoeira	0	14 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	Fri egenkapital 06 Elvepadling	0	-118 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	Fri egenkapital 07 Fekting	0	-43 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	Fri egenkapital 08 Fjell	0	20 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	Fri egenkapital 09 Fotball	0	-495 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	Fri egenkapital 10 Friidrett	0	-62 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	Fri egenkapital 11 Frisbee	0	-4 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	Fri egenkapital 12 Håndball	0	29 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	Fri egenkapital 13 Innebandy	0	-50 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	Fri egenkapital 14 Judo	0	-31 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	Fri egenkapital 15 Karate	0	-5 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	Fri egenkapital 16 Orientering	0	-82 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	Fri egenkapital 17 Ski	0	-105 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	Fri egenkapital 18 Svømming	0	-69 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Utskrift av: Saldobalanse 12 perioder i 2021

side2

Konto	Kontotekst	Sum	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
2019	Fri egenkapital 19 Utmarksyking	0	-59 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	Fri egenkapital 20 Kung Fu	0	-9 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	Fri egenkapital 21 Triathlon	0	-65 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	Fri egenkapital 24 Volleyball	0	-26 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	Fri egenkapital 25 Rugby	0	-1 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	Fri egenkapital 26 Windsurfing	0	-13 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	Fri egenkapital 27 Tennis	0	-181 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	Fri egenkapital 28 Alpin	0	-30 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	Fri egenkapital 29 Kendo	0	-76 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	Fri egenkapital 30 Jujutsu	0	-56 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	Fri egenkapital 31 Klatring	0	-229 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	Fri egenkapital 32 Taekwondo	0	-21 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	Fri egenkapital 33 Roing	0	-301 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	Fri egenkapital 34 Squash	0	-80 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	Fri egenkapital 35 Dykking	0	-117 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	Fri egenkapital 36 Kubb	0	-7 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	Fri egenkapital 37 Swing og Sportsdans	0	-411 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	Fri egenkapital 38 Doce Pares	0	-17 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	Fri egenkapital 39 Quidditch (Rumpeldunk)	0	-100 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	UIK Fond	0	-541 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	Kartfond	0	-96 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	Fri egenkapital 42 Bordtennis	0	-21 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	Fri egenkapital 45 Friluftstreffet	0	36 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	Fri Egenkapital 99 Kamp om Hovedstad	0	94 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	Fri egenkapital Friluft	0	-34 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2048	Fri egenkapital 48 Gruppedans	0	-60 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050	Fri egenkapital 50 Kart	0	88 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2051	Fri egenkapital 51 OSI E sport	0	-62 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2055	Fri egenkapital 55 Hovedstyr	0	-432 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070	Fri egenkapital 70 KSI-hytta	0	-11 142 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080	Fri egenkapital 80 OSI-hytta	0	-725 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2090	Fri egenkapital 90 Veilag	0	142 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Pantelån SiO (OSI-hytta)	0	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2241	Pantelån UiO (OSI-hytta)	0	-277 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	Leverandørgjeld innland	0	-501 504	281 600	63 603	-16 887	16 083	-125 149	41 500	-376 185	399 830	-81 433	283 071	0
2442	Panteobligasjon OSI (OSI hytta)	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2443	Pantelån SiO (KSI-hytta)	0	-35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2444	Panteobligasjon OSI (KSI-Hytta)	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Forskuddstrekk	0	0	-11 321	-11 321	-11 321	7 672	0	14 970	-11 321	11 321	-11 321	-5 660	0
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	0	-871	-6 874	-3 341	-5 791	9 807	-5 945	7 559	-6 529	262	-8 318	-6 943	0

Konto	Kontotekst	Sum	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift på påløpt lønn	0	-6 376	-649	-1 297	-649	-649	6 476	-649	-649	-649	-649	-649	0
2930	Skyldig lønn	0	-627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2940	Skyldig feriepenger	0	-45 221	-4 600	-9 200	-4 600	-4 600	45 928	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600	0
3110	Salg materiell	-13 584	-7 265	-1 093	-3 276	0	-200	0	0	0	-900	-850	0	0
3400	Tilskudd fra Studentsamskipnaden i Oslo	-2 199 140	0	-1 062 500	0	0	0	0	-52 300	0	-1 084 340	0	0	0
3440	Tilskudd fra NIF, krets og forbud	-35 035	0	0	-8 000	-19 035	0	0	0	0	0	-8 000	0	0
3490	Andre tilskudd	-1 160 330	0	-112 725	-8 915	-167 911	-10 877	-350 000	-404 750	-71 000	-13 603	-8 850	-11 700	0
3610	Leieinntekter studenter/KSI-hytta	-21 024	-3 024	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 000	0	0
3630	Leieinntekter gruppeutstyr	-7 150	-6 400	0	0	-750	0	0	0	0	0	0	0	0
3910	OSI kontingent	-333 640	-9 560	-1 200	-2 560	0	-6 480	-12 900	-3 140	-11 400	-64 660	-221 740	0	0
3920	Medlemskontingent	-672 678	-23 738	-14 140	-46 181	-2 400	-17 897	-33 079	-14 420	-37 310	-259 250	-224 263	0	0
3940	Kursavgifter	-4 000	0	0	0	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0
3960	Stevneinntekter	-30 200	0	0	0	0	0	0	0	-6 470	-4 190	-13 440	-6 100	0
3970	Dugnadsinntekter	-164 046	-3 000	0	-18 006	0	0	0	0	-63 040	-27 200	-52 800	0	0
3990	Andre inntekter	-388 431	-17 416	-19 772	-39 808	-1 800	-21 793	-76 873	-8 477	12 028	-77 084	-120 431	-17 005	0
3991	Ikke dokumenterte inntekter	-2 186	0	0	0	0	-1 212	0	0	1 097	-2 071	0	0	0
4110	Kjøp utstyr for videresalg	243 197	23 694	26 068	18 150	0	26 201	48 400	0	24 874	18 222	50 013	7 575	0
4120	Idrettsmateriell/utstyr til eget bruk	555 822	122 816	21 247	41 519	15 793	16 792	41 206	11 101	88 157	76 077	31 128	89 984	0
4200	Kontingent og lisens	310 743	37 500	2 800	-5 850	-36 835	-10 789	103 845	2 400	37 615	100 856	49 096	30 105	0
4300	Premier	2 215	0	0	0	780	0	569	0	118	0	0	748	0
4500	Fremmedytelse, innleide instruktører osv	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0
4510	Utbetalt til medlemmer	218 619	12 078	939	885	2 512	788	159 300	1 085	3 314	7 220	21 736	8 763	0
4610	Rep/vedl.hold hytter	505 031	843	3 490	47 163	36 574	89 659	66 318	6 188	87 214	128 480	36 456	2 646	0
4700	Leie idrettsanlegg	342 773	40 747	3 745	6 000	3 713	18 338	11 379	29 695	15 430	83 168	54 090	42 170	34 300
4800	Utgifter skisamlinger/drettsarr.	225 501	14 246	0	0	388	102	2 242	-44 312	108 739	28 870	54 076	61 150	0
4990	Sosiale tilstelninger	116 127	1 134	102	1 241	334	200	6 230	7 653	5 866	19 152	56 853	17 362	0
5010	Lønn ansatte	380 443	0	38 333	76 667	38 333	38 333	-5 891	38 333	38 333	38 333	38 333	41 333	0
5011	Div lønn u/FP	99 983	5 535	10 049	0	2 375	5 250	2 470	0	2 000	43 722	19 642	8 940	0
5030	Dugnadspenger	4 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0	0	1 600	0
5090	Påløpt, ikke utbetalt lønn	45 293	0	4 600	9 200	4 600	4 600	-707	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	0
5095	Andre lønnsperiodiseringer	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	-2 400	0	0	-1 600	0
5250	Koll.pensjonsforsikring	6 370	646	0	1 230	0	0	0	0	3 207	633	654	0	0
5270	EKOM arb taker abonnement	4 026	0	366	732	366	366	366	366	366	366	366	366	0
5290	Motkonto for gruppe 52	-10 396	-646	-366	-1 962	-366	-366	-366	-366	-3 573	-999	-1 020	-366	0
5310	Trekkl Bilgodtgjørelse	333	0	0	0	0	239	0	0	0	94	0	0	0
5350	Godtgjørelse til dommere	74 910	0	0	0	0	0	0	0	0	27 391	19 888	27 632	0
5400	Arbeidsgiveravgift	69 394	871	6 874	11 087	5 791	6 231	-431	5 457	6 529	11 724	8 318	6 943	0
5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	6 386	0	649	1 297	649	649	-100	649	649	649	649	649	0
5900	Gave til ansatte, fradragsberettiget	2 014	0	0	0	2 014	0	0	0	0	0	0	0	0
5945	OTP	7 004	1 229	647	626	648	627	653	654	633	654	634	0	0

Utskrift av: Saldobalanse 12 perioder i 2021

side4

Konto	Kontotekst	Sum	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
5990	Annen personalkostnad	134	0	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	Avskrivning på bygninger og annen fast eiend	213 262	17 772	17 772	17 772	17 772	17 772	17 772	17 772	17 772	17 772	17 772	17 772	17 772
6010	Avskrivninger	113 146	9 137	9 137	9 137	9 137	9 137	9 637	9 637	9 637	9 637	9 637	9 637	9 637
6017	Avskrivninger på inventar	74 083	6 007	6 007	6 007	6 007	6 007	6 007	6 007	6 674	6 340	6 340	6 340	6 340
6100	Frakt, transportkostnad og forsikring ved var	247	0	0	0	0	0	0	0	0	79	168	0	0
6300	Leie lokale	65 120	0	0	9 750	4 610	4 250	3 250	3 250	3 250	19 810	10 450	3 250	3 250
6320	Renovasjon, vann, avlop og lignende	47 314	6 075	0	9 376	8 938	0	9 035	2 775	0	9 035	2 081	0	0
6340	Lys, varme	36 977	1 441	755	2 030	2 000	5 609	3 812	2 101	2 282	3 036	4 838	9 073	0
6440	Leie transportmidler	12 627	518	988	0	2 357	65	8 700	0	0	0	0	0	0
6490	Annen leiekostnad	1 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275	0	0
6540	Inventar	48 800	-1 622	2 861	0	0	8 437	13 390	6 463	17 095	780	1 396	0	0
6550	Driftsmateriale	157 550	69 699	-620	8 155	125	0	82	21 547	49 100	4 400	510	4 552	0
6570	Arbeidsklær og verneutstyr	2 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 203	0
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	257 965	0	0	0	0	0	76 989	0	180 976	0	0	0	0
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	16 284	553	750	3 335	0	0	0	0	10 479	1 168	0	0	0
6700	Honorar revisjon	72 475	0	37 500	0	23 375	0	0	0	11 600	0	0	0	0
6712	Honorar regnskap	416 689	52 915	55 778	56 065	41 987	18 903	38 274	16 815	35 444	42 098	58 410	0	0
6730	Idrettsfaglig bistand	45 750	0	0	0	17 000	0	0	0	0	16 250	0	12 500	0
6790	Annen fremmed tjeneste	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0
6800	Kontorrekvisita	13 629	0	68	0	0	240	0	0	2 323	10 999	0	0	0
6810	Data/EDB-kostnad	9 154	3 088	0	0	1 563	0	1 242	0	0	0	0	3 261	0
6811	Programvare, servere- og domene osv	51 048	4 931	3 789	4 400	3 789	3 789	3 789	3 789	7 614	3 789	3 789	3 789	3 789
6820	Tryksak	1 588	0	0	0	0	0	0	0	1 588	0	0	0	0
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker	11 297	11 197	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
6860	Møte, kurs, oppdatering	29 050	0	3 000	2 150	10 500	0	5 400	8 000	0	0	0	0	0
6900	Telefon	13 713	337	0	0	0	0	0	0	0	12 122	0	1 254	0
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	38 556	244	84	0	35	1 579	0	7 200	604	3 447	22 853	2 511	0
7101	Passasjertillegg	4 010	0	0	0	0	0	0	0	0	721	3 276	13	0
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	68 021	5 744	4 549	4 702	670	6 863	1 090	0	2 618	16 985	5 605	19 196	0
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	865	33	0	0	0	0	0	0	0	0	200	632	0
7155	Diettkostnad, ikke oppg. pliktig	14 629	0	0	1 366	98	1 808	1 455	3 000	0	4 280	2 623	0	0
7320	Reklamekostnad	15 253	0	0	1 874	2 244	3 892	5 202	0	0	900	380	761	0
7400	Kontingent, fradragsberettiget	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7410	Kontingent og lisens	155	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0
7420	Gave, fradragsberettiget	599	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7500	Forsikringspremie	105 418	102 965	2 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7510	Medlemsforsikring	12 980	0	0	0	0	0	3 080	0	0	0	9 900	0	0
7700	Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	14 364	1 622	3 265	200	-2 044	0	0	0	1 010	6 885	1 766	1 661	0
7740	Øredifferanser	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7770	Bank- og kortgebyr	8 217	726	283	1 486	248	475	882	291	200	1 090	2 270	268	0

Utskrift av: Saldobalanse 12 perioder i 2021

side5

Konto	Kontotekst	Sum	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
7790	Annen kostnad, fradragsberettiget	3 579	140	-890	0	0	2 461	250	1 498	0	0	0	120	0
8060	Valutagevinst (agio)	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12	0	0
8070	Annen finansinntekt	-11 270	0	0	0	0	0	-11 270	0	0	0	0	0	0
8150	Annen rentekostnad	125	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0
8153	Renter leverandører	779	58	43	118	59	57	0	205	239	0	0	0	0
8160	Valutatap (disagio)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	0
Resultat :		173 009	483 871	-943 718	220 295	36 242	226 229	160 853	-309 236	608 482	-752 364	-56 332	423 598	75 088