

Kontonr	Navn	Inngående balanse	Bevegelse i perioden	Utgående balanse
1101	OSI-hytta	1 287 790,00	0,00	1 287 790,00
1102	KSI-hytta	0,00	10 645 348,75	10 645 348,75
1130	Anlegg under utførelse	810 877,62	-810 877,62	0,00
1225	Kjøp av båt Roing	224 218,57	-5 468,72	218 749,85
1250	Inventar	360 417,10	-72 083,42	288 333,68
1254	Vinduer og dører Studenterhytta	26 507,85	-716,42	25 791,43
1255	Nytt bad Studenterhytta	118 080,85	-2 952,03	115 128,82
1257	Strømoppgradering KSI hytta	80 228,92	-80 228,92	0,00
1280	Kontormaskiner	40 624,98	-1 354,15	39 270,83
1465	Varebeholdning	115 377,50	0,00	115 377,50
1500	Kundefordringer innland	0,00	0,00	0,00
1516	KlubbAdmin	0,00	0,00	0,00
1571	Lønnsforskudd	0,00	0,00	0,00
1579	Andre kortsiktige fordringer	0,00	56 318,69	56 318,69
1590	Fordring Gjensidige	9 757 856,00	-9 757 856,00	0,00
1749	Andre forskuddsbetalte kostnader	37 485,95	-8 431,80	29 054,15
1910	Kasse	8 060,50	0,00	8 060,50
1920	DnB 1503.52.02312	3 677 226,74	189 126,62	3 866 353,36
1921	DnB 1503.66.53008, Kampen om Hovedstad	4 047,90	0,94	4 048,84
1922	DnB 1503.77.51259	4 510,32	1,05	4 511,37
1923	DnB 1503.52.02347	502 100,20	1 956,96	504 057,16
1932	KSI hytta 1503.62 19944	217 991,33	50,63	218 041,96
1950	DnB skattetrekk 1503.52.02320	0,18	14 988,00	14 988,18
2001	Fri egenkapital 01 Aikido	-41 149,94	0,00	-41 149,94
2002	Fri egenkapital 02 Badminton	-26 873,55	0,00	-26 873,55
2003	Fri egenkapital 03 Basketball	-17 229,84	0,00	-17 229,84
2004	Fri egenkapital 04 Boksing	-56 470,32	0,00	-56 470,32
2005	Fri egenkapital 05 capoeira	15 210,78	0,00	15 210,78
2006	Fri egenkapital 06 Elvepadling	-96 702,54	0,00	-96 702,54
2007	Fri egenkapital 07 Fekting	-35 109,10	0,00	-35 109,10
2008	Fri egenkapital 08 Fjell	19 459,95	0,00	19 459,95
2009	Fri egenkapital 09 Fotball	-166 716,52	0,00	-166 716,52
2010	Fri egenkapital 10 Friidrett	28 281,37	0,00	28 281,37
2011	Fri egenkapital 11 Frisbee	-1 752,38	0,00	-1 752,38
2012	Fri egenkapital 12 Håndball	310 726,34	0,00	310 726,34
2013	Fri egenkapital 13 Innebandy	1 948,68	0,00	1 948,68
2014	Fri egenkapital 14 Judo	-31 500,29	0,00	-31 500,29
2015	Fri egenkapital 15 Karate	-1 342,65	0,00	-1 342,65
2016	Fri egenkapital 16 Orientering	-68 381,04	0,00	-68 381,04
2017	Fri egenkapital 17 Ski	-79 748,33	0,00	-79 748,33
2018	Fri egenkapital 18 Svømming	-35 806,23	0,00	-35 806,23
2019	Fri egenkapital 19 Utmarksykling	-27 759,01	0,00	-27 759,01
2020	Fri egenkapital 20 Kung Fu	-5 352,23	0,00	-5 352,23
2022	Fri egenkapital 21 Triatlon	13 394,20	0,00	13 394,20
2024	Fri egenkapital 24 Volleyball	41 510,53	0,00	41 510,53
2025	Fri egenkapital 25 Rugby	-1 021,61	0,00	-1 021,61
2026	Fri egenkapital 26 Windsurfing	-13 919,65	0,00	-13 919,65
2027	Fri egenkapital 27 Tennis	-100 142,62	0,00	-100 142,62
2028	Fri egenkapital 28 Alpin	-13 136,73	0,00	-13 136,73
2029	Fri egenkapital 29 Kendo	-68 353,60	0,00	-68 353,60
2030	Fri egenkapital 30 Jujutsu	-43 298,93	0,00	-43 298,93

Kontonr	Navn	Inngående balanse	Bevegelse i perioden	Utgående balanse
2031	Fri egenkapital 31 Klatring	-147 168,08	0,00	-147 168,08
2032	Fri egenkapital 32 Taekwondo	-8 626,34	0,00	-8 626,34
2033	Fri egenkapital 33 Roing	-274 774,07	0,00	-274 774,07
2034	Fri egenkapital 34 Squash	-71 390,21	0,00	-71 390,21
2035	Fri egenkapital 35 Dykking	-51 237,29	0,00	-51 237,29
2036	Fri egenkapital 36 Kubb	-7 188,00	0,00	-7 188,00
2037	Fri egenkapital 37 Swing og Sportsdans	-428 204,61	0,00	-428 204,61
2038	Fri egenkapital 38 Doce Pares	-17 224,76	0,00	-17 224,76
2039	Fri egenkapital 39 Quidditch (Rumpeldunk)	-89 666,77	0,00	-89 666,77
2040	UIK Fond	-541 013,30	0,00	-541 013,30
2041	Kartfond	-96 296,55	0,00	-96 296,55
2042	Fri egenkapital 42 Bordtennis	-26 025,80	0,00	-26 025,80
2045	Fri egenkapital 45 Friluftstreffet	35 485,90	0,00	35 485,90
2046	Fri Egenkapital 99 Kamp om Hovedstad	94 204,99	0,00	94 204,99
2047	Fri egenkapital Friluft	13 525,88	0,00	13 525,88
2050	Fri egenkapital 50 Kart	118 470,34	0,00	118 470,34
2055	Fri egenkapital 55 Hovedstyr	-398 307,08	0,00	-398 307,08
2070	Fri egenkapital 70 KSI-hytta	-11 107 492,57	0,00	-11 107 492,57
2080	Fri egenkapital 80 OSI-hytta	-746 687,54	0,00	-746 687,54
2090	Fri egenkapital 90 Veilag	106 985,63	0,00	106 985,63
2240	Pantelån SiO (OSI-hytta)	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
2241	Pantelån UiO (OSI-hytta)	-277 790,00	0,00	-277 790,00
2400	Leverandørgjeld innland	-361 278,61	232 578,17	-128 700,44
2442	Panteobligasjon OSI (OSI hytta)	-10 000,00	0,00	-10 000,00
2443	Pantelån SiO (KSI-hytta)	-35 000,00	0,00	-35 000,00
2444	Panteobligasjon OSI (KSI-Hytta)	-10 000,00	0,00	-10 000,00
2600	Forskuddstrekk	0,00	-14 988,00	-14 988,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-4 029,16	-15 357,59	-19 386,75
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift på påløpt lønn	-5 205,84	-1 170,30	-6 376,14
2930	Skyldig lønn	-58 215,22	57 588,22	-627,00
2940	Skyldig feriepengar	-36 920,83	-8 300,00	-45 220,83
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt	0,00	-1 649,38	-1 649,38
2990	Annen kortsiktig gjeld	-23 321,00	23 321,00	0,00
3090	Opptjent, ikke fakturert inntekt	-1 190,00	0,00	-1 190,00
3110	Salg materiell	-6 440,09	-1 494,00	-7 934,09
3120	Sponsorinntekter	-25 000,00	0,00	-25 000,00
3400	Tilskudd fra Studentsamskipnaden i Oslo	-1 530 330,00	0,00	-1 530 330,00
3440	Tilskudd fra NIF, krets og forbud	-804 206,00	-86 899,00	-891 105,00
3450	MVA kompensasjon	0,00	-406 373,99	-406 373,99
3480	Tildelt gruppebevilgning	-377 975,00	0,00	-377 975,00
3490	Andre tilskudd	-323 138,43	-65 345,00	-388 483,43
3610	Leieinntekter studenter/KSI-hytta	7 566,00	-69 051,00	-61 485,00
3630	Leieinntekter gruppeutstyr	2 500,00	0,00	2 500,00
3900	Annen ekstraordinære inntekter	-150 000,00	0,00	-150 000,00
3910	OSI kontingent	-491,00	0,00	-491,00
3920	Medlemskontingent	-1 837 747,41	-109 436,00	-1 947 183,41
3940	Kursavgifter	-74 680,00	0,00	-74 680,00
3950	Egenandeler	-26 049,95	0,00	-26 049,95
3960	Stevneinntekter	-19 500,00	-5 480,00	-24 980,00
3970	Dugnadsinntekter	-74 997,00	0,00	-74 997,00
3990	Andre inntekter	-655 093,72	-203 855,69	-858 949,41

Kontonr	Navn	Inngående balanse	Bevegelse i perioden	Utgående balanse
3991	Ikke dokumenterte inntekter	-13 703,00	13 703,00	0,00
3992	Differanse inntektsfordeling	-63 272,60	-700,00	-63 972,60
4110	Kjøp utstyr for videresalg	174 546,58	33 085,06	207 631,64
4120	Idrettsmateriell/utstyr til eget bruk	336 966,69	31 506,20	368 472,89
4150	Kostnader idrettsanlegg/utstyr	7 860,00	0,00	7 860,00
4200	Kontingent og lisens	307 110,38	56 535,00	363 645,38
4300	Premier	2 976,00	0,00	2 976,00
4500	Fremmedytelse, innleide instruktører osv	64 081,69	10 935,00	75 016,69
4510	Utbetalt til medlemmer	226 140,82	6 571,13	232 711,95
4610	Rep/vedl.hold hytter	32 357,76	63 333,24	95 691,00
4700	Leie idrettsanlegg	629 058,45	21 501,00	650 559,45
4800	Utgifter skisamlinger/idrettsarr.	445 496,28	4 613,40	450 109,68
4990	Sosiale tilstelninger	79 020,05	15 369,29	94 389,34
5010	Lønn ansatte	307 673,59	69 166,66	376 840,25
5011	Div lønn u/FP	307 037,83	38 375,00	345 412,83
5090	Påløpt, ikke utbetalt lønn	36 920,83	8 300,00	45 220,83
5095	Andre lønnsperiodiseringer	42 779,33	-42 779,33	0,00
5250	Koll.pensjonsforsikring	5 503,05	645,29	6 148,34
5270	EKOM arb taker abonnement	3 294,00	732,00	4 026,00
5290	Motkonto for gruppe 52	-8 797,05	-1 377,29	-10 174,34
5350	Godtgjørelse til dommere	45 654,00	-210,00	45 444,00
5400	Arbeidsgiveravgift	84 106,92	15 357,59	99 464,51
5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	5 205,84	1 170,30	6 376,14
5405	Arbeidsgiveravgift av andre påløpte lønnsko	6 031,89	-6 031,89	0,00
5900	Gave til ansatte, fradragsberettiget	642,20	500,00	1 142,20
5901	Gave til ansatte, ikke fradragsberettiget	1 155,00	0,00	1 155,00
5945	OTP	6 148,34	0,00	6 148,34
5990	Annen personalkostnad	3 124,00	0,00	3 124,00
6000	Avskrivning på bygninger og annen fast eier	0,00	17 771,87	17 771,87
6010	Avskrivninger	149 723,39	-5 020,91	144 702,48
6015	Avskrivninger på maskiner	21 928,02	1 354,15	23 282,17
6017	Avskrivninger på inventar	0,00	72 083,42	72 083,42
6110	Toll og spedisjonskostnad ved vareforsendel	4 999,00	0,00	4 999,00
6300	Leie lokale	47 999,00	0,00	47 999,00
6320	Renovasjon, vann, avlop og lignende	41 583,02	0,00	41 583,02
6340	Lys, varme	-3 595,77	1 649,38	-1 946,39
6360	Renhold	1 958,14	0,00	1 958,14
6440	Leie transportmidler	45 830,29	0,00	45 830,29
6490	Annen leiekostnad	7 240,00	0,00	7 240,00
6540	Inventar	276,00	1 622,00	1 898,00
6550	Driftsmateriale	17 773,49	0,00	17 773,49
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	36 810,91	0,00	36 810,91
6700	Honorar revisjon	62 312,50	0,00	62 312,50
6712	Honorar regnskap	476 492,00	53 088,00	529 580,00
6730	Idrettsfaglig bistand	85 825,00	0,00	85 825,00
6790	Annen fremmed tjeneste	63 500,00	0,00	63 500,00
6800	Kontorrekvisita	6 406,68	0,00	6 406,68
6810	Data/EDB-kostnad	2 830,88	0,00	2 830,88
6811	Programvare, servere- og domene osv	19 721,21	4 389,17	24 110,38
6820	Trykksak	1 818,40	0,00	1 818,40
6860	Møte, kurs, oppdatering	5 400,00	0,00	5 400,00

Kontonr	Navn	Inngående balanse	Bevegelse i perioden	Utgående balanse
6900	Telefon	3 759,23	756,99	4 516,22
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	18 547,75	2 375,10	20 922,85
7101	Passasjertillegg	151,00	0,00	151,00
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	196 107,36	9 758,30	205 865,66
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	6 748,83	567,00	7 315,83
7155	Diettkostnad, ikke oppg.pliktig	3 871,86	0,00	3 871,86
7160	Reise etter regning	250,00	0,00	250,00
7320	Reklamekostnad	18 983,32	0,00	18 983,32
7390	Annen salgskostnad	52 960,56	0,00	52 960,56
7500	Forsikringspremie	78 899,37	7 172,63	86 072,00
7700	Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	50 865,23	0,00	50 865,23
7740	Øredifferanser	1,83	-0,01	1,82
7770	Bank- og kortgebyr	14 701,33	755,14	15 456,47
7790	Annen kostnad, fradragsberettiget	4 620,41	2 210,00	6 830,41
7791	Annen kostnad, ikke fradragsberettiget	4 573,39	0,00	4 573,39
7831	Endring i avsetning tap på fordringer	-27 950,00	0,00	-27 950,00
8050	Annen renteinntekt	0,00	-2 792,89	-2 792,89
8060	Valutagevinst (agio)	-929,22	0,00	-929,22
8070	Annen finansinntekt	-10 040,00	0,00	-10 040,00
8153	Renter leverandører	238,19	50,01	288,20
8160	Valutatap (disagio)	684,77	0,00	684,77
	Sum	0,00	0,00	0,00