
Perioderapportering for
Oslostudentenes Idrettsklubb
mars 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: 22.04.2021

KOMMENTARER TIL PERIODEREGNSKAP - 31.03.2021

1. Innledning

Vi har utarbeidet rapport pr. 31.03.2021 som viser et overskudd på kr 239 551.

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 1 408 579 mot kr 2 183 110 hittil i fjor. Dette er en nedgang på kr 774 531 eller 35,5 % 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 mars 2021

Oslostudentenes Idrettsklubb

Utarbeidet den 22.04.2021

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	3 276	11 634		0	3 996		3 276	7 638	191,1
Salgsinntekter	3 276	11 634		0	5 186		3 276	6 448	124,3
3400 Tilskudd fra	0	1 062 500		0	900 000		0	162 500	18,1
3440 Tilskudd fra NIF,	8 000	8 000		3 000	12 128		5 000	-4 128	-34,0
3480 Tildelt	0	0		0	1 455		0	-1 455	-100,0
3490 Andre tilskudd	8 915	121 640		2 671	2 671		6 244	118 969	4454,7
3610 Leieinntekter	0	3 024		0	684		0	2 340	342,1
3630 Leieinntekter	0	6 400		0	0		0	6 400	0,0
3900 Annen	0	0		0	40 000		0	-40 000	-100,0
3910 OSI kontingent	2 560	13 320		0	0		2 560	13 320	0,0
3920 Medlemskontingent	46 181	84 059		384 755	846 335		-338 574	-762 276	-90,1
3940 Kursavgifter	0	0		53 900	68 340		-53 900	-68 340	-100,0
3950 Egenandeler	0	0		3 430	21 990		-3 430	-21 990	-100,0
3970 Dugnadsinntekter	18 006	21 006		0	51 900		18 006	-30 894	-59,5
3990 Andre inntekter	39 808	76 996		36 414	208 649		3 394	-131 652	-63,1
3992 Differanse	0	0		3 600	23 773		-3 600	-23 773	-100,0
Andre inntekter	123 470	1 396 945		487 770	2 177 924		-364 299	-780 978	-35,9
Sum driftsinntekter	126 746	1 408 579		487 770	2 183 110		-361 023	-774 531	-35,5
4110 Kjøp utstyr for	18 150	67 912		5 900	34 206		12 250	33 706	98,5
4120 Idrettsmatriell/utsty	41 519	185 583		21 933	111 278		19 586	74 304	66,8
4200 Kontingent og	-5 850	34 450		63 158	162 329		-69 008	-127 879	-78,8
4300 Premier	0	0		0	1 200		0	-1 200	-100,0
4500 Fremmedytelse,	0	0		13 969	35 569		-13 969	-35 569	-100,0
4510 Utbetalt til	885	13 901		60 254	85 391		-59 369	-71 490	-83,7
4610 Rep/vedl.hold	47 163	51 496		3 338	9 955		43 825	41 541	417,3
4700 Leie idrettsanlegg	6 000	50 492		49 963	374 535		-43 963	-324 043	-86,5
4800 Utgifter	0	14 246		45 815	212 937		-45 815	-198 691	-93,3
4990 Sosiale tilstelninger	1 241	2 477		9 526	37 298		-8 285	-34 821	-93,4
Varekostnader	109 108	420 558		273 856	1 064 699		-164 748	-644 142	-60,5
Bruttofortjeneste	17 639	988 022		213 914	1 118 411		-196 275	-130 389	-11,7
Dekningsgrad	13,9%	70,1%		43,9%	51,2%		-29,9%	18,9%	
5010 Lønn ansatte	76 667	115 000		32 500	97 500		44 167	17 500	17,9
5011 Div lønn u/FP	0	15 584		26 462	124 171		-26 462	-108 587	-87,4
5090 Påløpt, ikke	9 200	13 800		3 900	11 700		5 300	2 100	17,9
5250 Koll.pensjonsforsikr	1 230	1 876		0	0		1 230	1 876	0,0
5270 EKOM arb taker	732	1 098		366	1 098		366	0	0,0
5290 Motkonto for	-1 962	-2 974		-366	-1 098		-1 596	-1 876	170,8
5330 Godtgjørelse til	0	0		0	54		0	-54	-100,0
5350 Godtgjørelse til	0	0		3 000	2 997		-3 000	-2 997	-100,0
5400 Arbeidsgiv eravgift	11 087	18 832		8 365	31 410		2 721	-12 579	-40,0
5401 Arbeidsgiv eravgift	1 297	1 946		550	1 650		747	296	17,9
5945 OTP	626	2 502		0	0		626	2 502	0,0
5990 Annen	134	134		0	3 124		134	-2 990	-95,7
Lønn og andre personalkostn.	99 011	167 797		74 777	272 606		24 233	-104 809	-38,4
6110 Toll og	0	0		0	4 999		0	-4 999	-100,0
Frakt, transport	0	0		0	4 999		0	-4 999	-100,0
6300 Leie lokale	9 750	9 750		0	0		9 750	9 750	0,0
6320 Renovasjon, vann,	9 376	15 451		9 154	9 154		221	6 296	68,8
6340 Lys, varme	2 030	4 226		0	0		2 030	4 226	0,0
Kostnader lokale	21 155	29 426		9 154	9 154		12 001	20 272	221,4

Resultatregnskap mars 2021

Oslostudentenes Idrettsklubb

Utarbeidet den 22.04.2021

Alle beløp i NOK

Tekst	Virkelig i år			Virkelig i fjor			Endring		
	Denne periode	Hittil	%	Denne periode	Hittil	%	Denne periode	Hittil	%
6440 Leie transportmidler	0	1 506		11 873	21 041		-11 873	-19 535	-92,8
6490 Annen leiekostnad	0	0		0	6 000		0	-6 000	-100,0
Leie maskiner, inventar	0	1 506		11 873	27 041		-11 873	-25 535	-94,4
6540 Inventar	0	1 239		0	0		0	1 239	0,0
6550 Driftsmateriale	8 155	77 234		0	0		8 155	77 234	0,0
Verktøy, inventar	8 155	78 473		0	0		8 155	78 473	0,0
6620 Reparasjon og	3 335	4 638		0	0		3 335	4 638	0,0
Reparasjon, vedlikehold	3 335	4 638		0	0		3 335	4 638	0,0
6700 Honorar revisjon	0	37 500		54 375	54 375		-54 375	-16 875	-31,0
6712 Honorar regnskap	56 065	164 758		52 781	188 567		3 284	-23 809	-12,6
Fremmede tjenester	56 065	202 258		107 156	242 942		-51 091	-40 684	-16,7
6800 Kontorrekvisita	0	68		0	0		0	68	0,0
6810 Data/EDB-kostnad	0	3 088		0	1 694		0	1 394	82,3
6811 Programvare,	4 400	13 120		361	3 173		4 039	9 948	313,5
6820 Trykksak	0	0		0	6 428		0	-6 428	-100,0
6840 Aviser,	0	11 197		0	0		0	11 197	0,0
6860 Møte, kurs,	2 150	5 150		0	0		2 150	5 150	0,0
Kontorkostnader	6 550	32 623		361	11 295		6 189	21 329	188,8
6900 Telefon	0	337		0	705		0	-368	-52,2
Telefon, porto	0	337		0	705		0	-368	-52,2
7100 Bilgodtgjørelse,	0	328		3 243	7 647		-3 243	-7 319	-95,7
Kostnader transport	0	328		3 243	7 647		-3 243	-7 319	-95,7
7140 Reisekostnad, ikke	4 702	14 995		11 377	129 733		-6 675	-114 738	-88,4
7150 Diettkostnad,	0	33		1 363	2 432		-1 363	-2 399	-98,6
7155 Diettkostnad, ikke	1 366	1 366		0	1 440		1 366	-74	-5,1
Reise, diett	6 068	16 395		12 740	133 605		-6 672	-117 211	-87,7
7320 Reklamekostnad	1 874	1 874		714	2 247		1 160	-373	-16,6
Salg, reklame, repr.	1 874	1 874		714	2 247		1 160	-373	-16,6
7400 Kontingent,	1 000	1 000		0	0		1 000	1 000	0,0
7420 Gave,	0	599		0	0		0	599	0,0
Kontingenter og gaver	1 000	1 599		0	0		1 000	1 599	0,0
7500 Forsikringspremie	0	105 418		7 173	21 518		-7 173	83 900	389,9
7550 Garantikostnad	0	0		1 354	1 354		-1 354	-1 354	-100,0
Forsikringer, garantier	0	105 418		8 527	22 872		-8 527	82 546	360,9
7700 Styre- og	200	5 087		13 622	32 647		-13 422	-27 560	-84,4
7740 Øredifferanser	0	0		1	1		-1	0	-50,0
7770 Bank- og kortgebyr	1 486	2 495		953	4 237		533	-1 743	-41,1
7790 Annen kostnad,	0	-750		595	1 869		-595	-2 619	-140,1
7791 Annen kostnad,	0	0		0	4 573		0	-4 573	-100,0
Andre kostnader	1 686	6 832		15 171	43 328		-13 485	-36 495	-84,2
Sum driftskostnader	204 899	649 504		243 717	778 441		-38 817	-128 937	-16,6
EBITDA	-187 261	338 518		-29 803	339 970		-157 458	-1 452	-0,4
Avskrivninger	32 916	98 748		16 148	45 296		16 769	53 452	118,0
Driftsresultat	-220 177	239 770		-45 950	294 673		-174 226	-54 904	-18,6
8060 Valutagevinst (agio)	0	0		0	892		0	-892	-100,0
Finansinntekter	0	0		0	892		0	-892	-100,0
8153 Renter leverandører	118	219		12	143		107	76	53,0
8160 Valutatap (disagio)	0	0		672	685		-672	-685	-100,0
Finanskostnader	118	219		683	828		-565	-609	-73,6

Resultatregnskap mars 2021

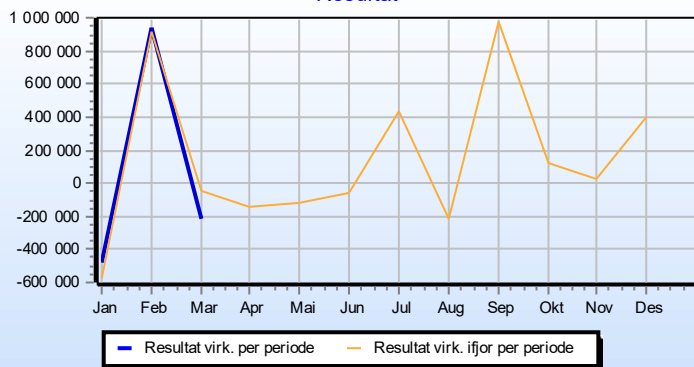
Oslostudentenes Idrettsklubb

Utarbeidet den 22.04.2021

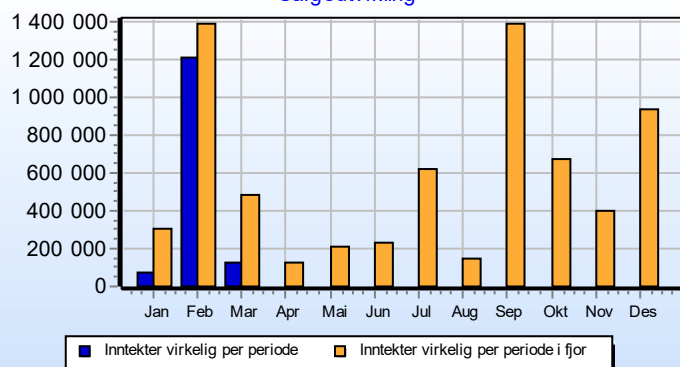
Alle beløp i NOK

Tekst	Virkelig i år			Virkelig i fjor			Endring		
	Denne periode	Hittil	%	Denne periode	Hittil	%	Denne periode	Hittil	%
Netto finansposter	-118	-219		-683	64		565	-282	-441,8
Resultat før skatt	-220 295	239 551		-46 634	294 737		-173 661	-55 186	-18,7
Resultat etter skatt	-220 295	239 551		-46 634	294 737		-173 661	-55 186	-18,7

Resultat



Salgsutvikling



Balanserapport mars 2021

Oslostudentenes Idrettsklubb

Utarbeidet den 22.04.2021

av

Alle beløp i NOK

	31.03.2021	31.03.2020	01.01.2021
Eiendeler			
1101 OSI-hytta	1 287 790	0	0
1102 KSI-hytta	10 592 033	0	10 645 349
Tomter,bygninger og annen fast eiendom	11 879 823	0	10 645 349
1225 Kjøp av båt Roing	202 344	-16 406	-65 625
Skip,rigger,fly o.l.	202 344	-16 406	-65 625
1250 Inventar	270 313	0	288 334
1251 Ikea kjøkken Studenterhytta	0	-1 199	-3 997
1252 Kompressor m/tilleggsutstyr	0	-6 186	-18 559
1253 Nytt sikringsskap Studenterhytta	0	-3 750	-12 500
1254 Vinduer og dører Studenterhytta	23 642	-2 149	-8 597
1255 Nytt bad Studenterhytta	106 273	-8 856	-35 424
1257 Strømpoppgradeing KSI hytta	0	92 814	0
1280 Kontormaskiner	0	-5 176	-13 803
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.	400 228	65 497	195 453
Sum varige driftsmidler	12 482 394	49 091	10 775 177
 Sum anleggsmidler	 12 482 394	 49 091	 10 775 177
1465 Varebeholdning	130 242	0	14 865
Varer	130 242	0	14 865
1500 Kundefordringer innland	17 427	21 000	-27 950
1580 Avsetning tap på kundefordringer	0	0	27 950
1590 Fordring Gjensidige	0	0	-9 757 856
Kundefordringer	17 427	21 000	-9 757 856
1571 Lønnsforskudd	1 483	800	0
1579 Andre kortsiktige fordringer	0	0	56 319
1700 Forskuddsbetalte utgifter	-9 750	0	0
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader	15 157	-81 570	-130 144
Andre fordringer	6 890	-80 770	-73 826
Sum fordringer	24 317	-59 770	-9 831 682
1910 Kasse	8 061	0	0
1920 DnB 1503.52.02312	4 288 304	-201 300	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	22 642	-275	5 554
Bankinnskudd,kontanter o.l.	5 049 666	-201 575	138 149
Sum eiendeler	17 686 619	-212 254	1 096 509

Balanserapport mars 2021

Oslostudentenes Idrettsklubb

Utarbeidet den 22.04.2021

av

Alle beløp i NOK

	31.03.2021	31.03.2020	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 mars 2021

Oslostudentenes Idrettsklubb

Utarbeidet den 22.04.2021

av

Alle beløp i NOK

	31.03.2021	31.03.2020	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	239 551	294 737	0
Sum opptjent egenkapital	962 332	294 737	167 176
 Sum egenkapital	 16 095 832	 294 737	 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	 156 300	 -506 615	 -620 565
Leverandørgjeld	156 300	-506 615	-620 565
2600 Forskuddstrekk	22 642	-275	5 554
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	11 086	-12 605	-1 583
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift på	8 322	1 650	76
Skyldige offentlige avgifter	42 050	-11 230	4 046
2930 Skyldig lønn	627	-2 200	-1 573
2940 Skyldig feriepenger	59 021	11 700	536
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt	0	1 354	1 649
Annen kortsiktig gjeld	59 648	10 854	613
Sum kortsiktig gjeld	257 998	-506 991	-615 906
 Sum gjeld	 1 590 788	 -506 991	 -615 906
 Sum egenkapital og gjeld	 17 686 619	 -212 254	 1 096 509

Nøkkeltall

Oslostudentenes Idrettsklubb

Utarbeidet den: 22.04.2021

	2021	2020	2019	2018	2017
Lønnsomhetsanalyse					
Dekningsbidrag	988 022	1 118 411	1 733 053	0	0
Dekningsbidrag i %	70,1%	51,2%	68,6%	0,0%	0,0%
Totalkapitalrentabilitet	10,2%	14,7%	134,5%	0,0%	0,0%
Resultatgrad	17,0%	13,5%	40,5%	0,0%	0,0%
Likviditetsanalyse					
Arbeidskapital	4 891 227	245 647	3 839 881	0	0
Likviditetsreserve	5 049 666	-201 575	3 950 951	0	0
Likviditetsgrad	16,63	0,52	7,45	0,00	0,00
Kredittid kunder	-303	179	5	0	0
Finansiering/Soliditet					
Egenkapitalprosent	91,0%	-138,9%	69,2%	0,0%	0,0%
Gjeldsgrad	0,10	0,00	0,59	0,00	0,00

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	10 592 033,14	0,00	10 592 033,14	0,00	10 592 033,14	0,0
1225	Kjøp av båt Roing	202 343,57	0,00	202 343,57	-16 406,28	218 749,85	-
1250	Inventar	270 312,83	0,00	270 312,83	0,00	270 312,83	0,0
1251	Ikea kjøkken Studenterhytta	0,00	0,00	0,00	-1 199,10	1 199,10	-
1252	Kompressor m/tilleggsutstyr Dykking	0,00	0,00	0,00	-6 186,33	6 186,33	-
1253	Nytt sikringsskap Studenterhytta	0,00	0,00	0,00	-3 750,00	3 750,00	-
1254	Vinduer og dører Studenterhytta	23 642,14	0,00	23 642,14	-2 149,29	25 791,43	-
1255	Nytt bad Studenterhytta	106 272,76	0,00	106 272,76	-8 856,06	115 128,82	-
1257	Strømoppgradeirng KSI hytta	0,00	0,00	0,00	92 813,88	-92 813,88	-
1280	Kontormaskiner	0,00	0,00	0,00	-5 176,14	5 176,14	-
1465	Varebeholdning	130 242,38	0,00	130 242,38	0,00	130 242,38	0,0
1500	Kundefordringer innland	17 427,40	0,00	17 427,40	21 000,00	-3 572,60	-17,0
1571	Lønnsforskudd	1 483,00	0,00	1 483,00	800,00	683,00	85,4
1700	Forskuddsbetalte utgifter	-9 750,00	0,00	-9 750,00	0,00	-9 750,00	0,0
1749	Andre forskuddsbetalte kostnader	15 156,64	0,00	15 156,64	-81 569,52	96 726,16	-
1910	Kasse	8 060,50	0,00	8 060,50	0,00	8 060,50	0,0
1920	DnB 1503.52.02312	4 288 303,62	0,00	4 288 303,62	-201 300,01	4 489 603,63	-
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	22 642,18	0,00	22 642,18	-275,00	22 917,18	-
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
2050	Fri egenkapital 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

Saldobalansen Mar-2021

side 2

Konto	Kontotekst	Hittil	Oppgjør	Endelig	I fjor	Endring	%
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	-156 300,25	0,00	-156 300,25	506 615,24	-662 915,49	-
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	275,00	-22 917,00	-
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-11 085,63	0,00	-11 085,63	12 604,62	-23 690,25	-
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift på påløpt	-8 321,94	0,00	-8 321,94	-1 649,70	-6 672,24	404,5
2930	Skyldig lønn	-627,00	0,00	-627,00	2 200,00	-2 827,00	-
2940	Skyldig feriepenger	-59 020,83	0,00	-59 020,83	-11 700,00	-47 320,83	404,5
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbetalt	0,00	0,00	0,00	-1 354,00	1 354,00	-
3090	Opptjent, ikke fakturert inntekt	0,00	0,00	0,00	-1 190,00	1 190,00	-
3110	Salg materiell	-11 634,00	0,00	-11 634,00	-3 996,47	-7 637,53	191,1
3400	Tilskudd fra Studentsamskipnaden i	-1 062 500,00	0,00	-1 062 500,00	-900 000,00	-162 500,00	18,1
3440	Tilskudd fra NIF, krets og forbud	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-12 128,00	4 128,00	-34,0
3480	Tildelt gruppebevilgning	0,00	0,00	0,00	-1 455,00	1 455,00	-
3490	Andre tilskudd	-121 639,91	0,00	-121 639,91	-2 670,62	-118 969,29	4454,
3610	Leieinntekter studenter/KSI-hytta	-3 024,00	0,00	-3 024,00	-684,00	-2 340,00	342,1
3630	Leieinntekter gruppeutstyr	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,0
3900	Annen ekstraordinære inntekter	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	40 000,00	-
3910	OSI kontingent	-13 320,00	0,00	-13 320,00	0,00	-13 320,00	0,0
3920	Medlemskontingent	-84 059,00	0,00	-84 059,00	-846 334,78	762 275,78	-90,1
3940	Kursavgifter	0,00	0,00	0,00	-68 340,00	68 340,00	-
3950	Egenandeler	0,00	0,00	0,00	-21 990,00	21 990,00	-
3970	Dugnadsinntekter	-21 005,95	0,00	-21 005,95	-51 900,00	30 894,05	-59,5
3990	Andre inntekter	-76 996,36	0,00	-76 996,36	-208 648,71	131 652,35	-63,1
3992	Differanse inntektsfordeling	0,00	0,00	0,00	-23 772,60	23 772,60	-
4110	Kjøp utstyr for videresalg	67 911,75	0,00	67 911,75	34 206,00	33 705,75	98,5
4120	Iddrettsmateriell/utstyr til eget bruk	185 582,75	0,00	185 582,75	111 278,38	74 304,37	66,8
4200	Kontingent og lisens	34 450,00	0,00	34 450,00	162 328,99	-127 878,99	-78,8
4300	Premier	0,00	0,00	0,00	1 200,00	-1 200,00	-
4500	Fremmedytelse, innleide instruktører	0,00	0,00	0,00	35 569,19	-35 569,19	-
4510	Utbetalt til medlemmer	13 901,21	0,00	13 901,21	85 391,30	-71 490,09	-83,7
4610	Rep/vedl.hold hytter	51 496,33	0,00	51 496,33	9 955,00	41 541,33	417,3
4700	Leie idrettsanlegg	50 492,25	0,00	50 492,25	374 534,95	-324 042,70	-86,5
4800	Utgifter skisamlinger/idrettsarr.	14 246,00	0,00	14 246,00	212 937,26	-198 691,26	-93,3
4990	Sosiale tilstelninger	2 477,27	0,00	2 477,27	37 298,39	-34 821,12	-93,4
5010	Lønn ansatte	114 999,99	0,00	114 999,99	97 500,00	17 499,99	17,9
5011	Div lønn u/FP	15 584,00	0,00	15 584,00	124 171,00	-108 587,00	-87,4
5090	Påløpt, ikke utbetalt lønn	13 800,00	0,00	13 800,00	11 700,00	2 100,00	17,9
5250	Koll.pensjonsforsikring	1 875,56	0,00	1 875,56	0,00	1 875,56	0,0
5270	EKOM arb taker abonnement	1 098,00	0,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,0
5290	Motkonto for gruppe 52	-2 973,56	0,00	-2 973,56	-1 098,00	-1 875,56	170,8
5330	Godtgjørelse til styre- og	0,00	0,00	0,00	54,00	-54,00	-
5350	Godtgjørelse til dommere	0,00	0,00	0,00	2 997,00	-2 997,00	-
5400	Arbeidsgiveravgift	18 831,63	0,00	18 831,63	31 410,48	-12 578,85	-40,0
5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	1 945,80	0,00	1 945,80	1 649,70	296,10	17,9
5945	OTP	2 501,92	0,00	2 501,92	0,00	2 501,92	0,0
5990	Annen personalkostnad	134,00	0,00	134,00	3 124,00	-2 990,00	-95,7
6000	Avskrivning på bygninger og annen	53 315,61	0,00	53 315,61	0,00	53 315,61	0,0
6010	Avskrivninger	27 411,63	0,00	27 411,63	40 120,18	-12 708,55	-31,7
6015	Avskrivninger på maskiner	0,00	0,00	0,00	5 176,14	-5 176,14	-
6017	Avskrivninger på inventar	18 020,85	0,00	18 020,85	0,00	18 020,85	0,0
6110	Toll og spedisjonskostnad ved	0,00	0,00	0,00	4 999,00	-4 999,00	-
6300	Leie lokale	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,0
6320	Renovasjon, vann, avlop og lignende	15 450,65	0,00	15 450,65	9 154,31	6 296,34	68,8
6340	Lys, varme	4 225,75	0,00	4 225,75	0,00	4 225,75	0,0
6440	Leie transportmidler	1 505,52	0,00	1 505,52	21 040,95	-19 535,43	-92,8
6490	Annen leiekostnad	0,00	0,00	0,00	6 000,00	-6 000,00	-
6540	Inventar	1 239,00	0,00	1 239,00	0,00	1 239,00	0,0
6550	Driftsmateriale	77 234,23	0,00	77 234,23	0,00	77 234,23	0,0
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	4 637,50	0,00	4 637,50	0,00	4 637,50	0,0
6700	Honorar revisjon	37 500,00	0,00	37 500,00	54 375,00	-16 875,00	-31,0
6712	Honorar regnskap	164 758,00	0,00	164 758,00	188 567,00	-23 809,00	-12,6
6800	Kontorrekvisita	67,60	0,00	67,60	0,00	67,60	0,0
6810	Data/EDB-kostnad	3 088,08	0,00	3 088,08	1 693,75	1 394,33	82,3
6811	Programvare, servere- og domene osv	13 120,26	0,00	13 120,26	3 172,75	9 947,51	313,5
6820	Trykksak	0,00	0,00	0,00	6 428,00	-6 428,00	-

Saldobalansen Mar-2021

side 3

Konto	Kontotekst	Hittil	Oppgjør	Endelig	I fjor	Endring	%
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker	11 197,20	0,00	11 197,20	0,00	11 197,20	0,0
6860	Møte, kurs, oppdatering	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,0
6900	Telefon	336,98	0,00	336,98	705,30	-368,32	-52,2
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	328,00	0,00	328,00	7 646,95	-7 318,95	-95,7
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	14 995,35	0,00	14 995,35	129 733,22	-114 737,87	-88,4
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	33,25	0,00	33,25	2 432,16	-2 398,91	-98,6
7155	Diettkostnad, ikke oppg.pliktig	1 366,00	0,00	1 366,00	1 440,00	-74,00	-5,1
7320	Reklamekostnad	1 873,75	0,00	1 873,75	2 246,60	-372,85	-16,6
7400	Kontingent, fradragsberettiget	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	21 518,01	83 899,99	389,9
7550	Garantikostnad	0,00	0,00	0,00	1 354,00	-1 354,00	-
7700	Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	5 087,00	0,00	5 087,00	32 647,48	-27 560,48	-84,4
7740	Øredifferanser	0,45	0,00	0,45	0,90	-0,45	-50,0
7770	Bank- og kortgebyr	2 494,90	0,00	2 494,90	4 237,40	-1 742,50	-41,1
7790	Annen kostnad, fradragsberettiget	-750,00	0,00	-750,00	1 868,67	-2 618,67	-
7791	Annen kostnad, ikke fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	4 573,39	-4 573,39	-
8060	Valutagevinst (agio)	0,00	0,00	0,00	-891,55	891,55	-
8153	Renter leverandører	218,50	0,00	218,50	142,85	75,65	53,0
8160	Valutatap (disagio)	0,00	0,00	0,00	684,77	-684,77	-
		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
1250	Inventar	0	282 327	-6 007	-6 007	-6 007	-6 007	-6 007	-6 007	-6 007	-6 007	-6 007	-6 007	-6 007
1254	Vinduer og dører Studentehytta	0	25 075	-716	-716	-716	-716	-716	-716	-716	-716	-716	-716	-716
1255	Nytt bad Studentehytta	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	-6 003	0	0	0	0	0	0	0	0
1516	KlubbAdmin	0	10 963	-10 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1571	Lønnsforskudd	0	2 407	-924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700	Forsukdsbetalte 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 forsukdsbetalte kostnader	0	24 422	-4 633	-4 633	-3 789	-3 789	-3 789	-3 789	0	0	0	0	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	-161 324	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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
2019	Fri egenkapital 19 Utmarksykling	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 Triatlon	0	-65 741	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
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 egenkapitl 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 egenkaital 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	127 554	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	0	-871	-6 874	-3 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift på påløpt lønn	0	-6 376	-649	-1 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2930	Skyldig lønn	0	-627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2940	Skyldig feriepengar	0	-45 221	-4 600	-9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Utskrift av: Saldobalanse 12 perioder i 2021

side3

Konto	Kontotekst	Sum	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
3110	Salg materiell	-11 634	-7 265	-1 093	-3 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3400	Tilskudd fra Studentsamskipnaden i Oslo	-1 062 500	0	-1 062 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3440	Tilskudd fra NIF, krets og forbud	0	0	0	-8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3490	Andre tilskudd	-121 640	0	-112 725	-8 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3610	Leieinntekter studenter/KSI-hytta	-3 024	-3 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3630	Leieinntekter gruppeutstyr	-6 400	-6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3910	OSI kontingent	-13 320	-9 560	-1 200	-2 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3920	Medlemskontingent	-84 059	-23 738	-14 140	-46 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3970	Dugnadsinntekter	-21 006	-3 000	0	-18 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3990	Andre inntekter	-76 996	-17 416	-19 772	-39 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Kjøp utstyr for videresalg	67 912	23 694	26 068	18 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Idrettsmateriell/utstyr til eget bruk	185 583	122 816	21 247	41 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4200	Kontingent og lisens	23 350	37 500	2 800	-5 850	-11 100	0	0	0	0	0	0	0	0
4510	Utbetalt til medlemmer	13 901	12 078	939	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Rep/vedl.hold hytter	51 496	843	3 490	47 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Leie idrettsanlegg	50 492	40 747	3 745	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4800	Utgifter skisamlinger/idrettsarr.	14 634	14 246	0	0	388	0	0	0	0	0	0	0	0
4990	Sosiale tilstelninger	2 477	1 134	102	1 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5010	Lønn ansatte	115 000	0	38 333	76 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5011	Div lønn u/FP	15 584	5 535	10 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5090	Påløpt, ikke utbetalt lønn	13 800	0	4 600	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5250	Koll.pensjonsforsikring	1 876	646	0	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5270	EKOM arb taker abonnement	1 098	0	366	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5290	Motkonto for gruppe 52	-2 974	-646	-366	-1 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5400	Arbeidsgiveravgift	18 832	871	6 874	11 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	1 946	0	649	1 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5945	OTP	2 502	1 229	647	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5990	Annen personalkostnad	134	0	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	Avskrivning på bygninger og annen fast eiendo	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	109 646	9 137	9 137	9 137	9 137	9 137	9 137	9 137	9 137	9 137	9 137	9 137	9 137
6017	Avskrivninger på inventar	72 083	6 007	6 007	6 007	6 007	6 007	6 007	6 007	6 007	6 007	6 007	6 007	6 007
6300	Leie lokale	40 360	0	0	9 750	4 610	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250
6320	Renovasjon, vann, avlop og lignende	15 451	6 075	0	9 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6340	Lys, varme	6 226	1 441	755	2 030	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6440	Leie transportmidler	1 506	518	988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6540	Inventar	1 239	-1 622	2 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6550	Driftsmateriale	77 359	69 699	-620	8 155	125	0	0	0	0	0	0	0	0
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	4 638	553	750	3 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6700	Honorar revisjon	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6712	Honorar regnskap	164 758	52 915	55 778	56 065	0	0	0	0	0	0	0	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
6800	Kontorrekvisita	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6810	Data/EDB-kostnad	3 088	3 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6811	Programvare, servere- og domene osv	28 277	4 931	3 789	4 400	3 789	3 789	3 789	3 789	0	0	0	0	0
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker	11 197	11 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6860	Møte, kurs, oppdatering	5 150	0	3 000	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6900	Telefon	337	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	328	244	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	14 995	5 744	4 549	4 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7155	Diettkostnad, ikke oppg. pliktig	1 366	0	0	1 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7320	Reklamekostnad	1 874	0	0	1 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7400	Kontingent, fradragberettiget	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7420	Gave, fradragberettiget	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
7700	Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	5 087	1 622	3 265	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7740	Øredifferanser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7770	Bank- og kortgebyr	2 495	726	283	1 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7790	Annen kostnad, fradragberettiget	-750	140	-890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8153	Renter leverandører	219	58	43	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat :		101 872	483 871	-943 718	220 295	40 728	39 955	39 955	39 955	36 166	36 166	36 166	36 166	36 166