
Perioderapportering for
Oslostudentenes Idrettsklubb
mai 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: 24.06.2021

KOMMENTARER TIL PERIODEREGNSKAP - 31.05.2021

1. Innledning

Vi har utarbeidet rapport pr. 31.05.2021 som viser et underskudd på kr 15 495.

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 1 662 934 mot kr 2 515 221 hittil i fjor. Dette er en nedgang på kr 852 287 eller 33,9 % 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 mai 2021

Oslostudentenes Idrettsklubb

Utarbeidet den 24.06.2021

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	200	11 834		-14 400	-10 404		14 600	22 238	-213,7
Salgsinntekter	200	11 834		-14 400	-9 214		14 600	21 048	-228,4
3400 Tilskudd fra	0	1 062 500		0	900 000		0	162 500	18,1
3440 Tilskudd fra NIF,	0	27 035		74 828	109 456		-74 828	-82 421	-75,3
3480 Tildelt	0	0		0	1 455		0	-1 455	-100,0
3490 Andre tilskudd	10 877	300 428		120 200	122 871		-109 323	177 557	144,5
3610 Leieinntekter	0	3 024		-8 250	-7 566		8 250	10 590	-140,0
3630 Leieinntekter	0	7 150		-2 500	-2 500		2 500	9 650	-386,0
3900 Annen	0	0		0	80 000		0	-80 000	-100,0
3910 OSI kontingent	6 480	19 800		0	0		6 480	19 800	0,0
3920 Medlemskontingent	17 897	104 356		22 611	918 816		-4 714	-814 460	-88,6
3940 Kursavgifter	4 000	4 000		1 140	69 480		2 860	-65 480	-94,2
3950 Egenandeler	0	0		0	24 092		0	-24 092	-100,0
3960 Stevneinntekter	0	0		0	605		0	-605	-100,0
3970 Dugnadssinntekter	0	21 006		0	51 900		0	-30 894	-59,5
3990 Andre inntekter	21 793	100 589		7 108	223 300		14 685	-122 711	-55,0
3991 Ikke dokumenterte	1 212	1 212		7 073	8 753		-5 861	-7 541	-86,2
3992 Differanse	0	0		0	23 773		0	-23 773	-100,0
Andre inntekter	62 259	1 651 100		222 210	2 524 435		-159 951	-873 335	-34,6
Sum driftsinntekter	62 459	1 662 934		207 810	2 515 221		-145 351	-852 287	-33,9
4110 Kjøp utstyr for	26 201	94 113		15 514	87 871		10 687	6 242	7,1
4120 Idrettsmatriell/utsty	16 792	218 168		32 414	167 010		-15 621	51 158	30,6
4150 Kostnader	0	0		3 000	3 000		-3 000	-3 000	-100,0
4200 Kontingent og	-10 789	-13 174		17 083	185 821		-27 872	-198 995	-107,1
4300 Premier	0	780		0	1 200		0	-420	-35,0
4500 Fremmedytelse,	0	0		0	36 769		0	-36 769	-100,0
4510 Utbetalt til	788	17 201		22 350	137 443		-21 562	-120 242	-87,5
4610 Rep/v edl.hold	89 659	177 730		0	9 955		89 659	167 775	1685,3
4700 Leie idrettsanlegg	10 913	65 117		10 080	386 615		833	-321 498	-83,2
4800 Utgifter	102	14 736		106 395	318 564		-106 293	-303 828	-95,4
4990 Sosiale tilstelninger	200	3 011		690	42 000		-490	-38 988	-92,8
Varekostnader	133 866	577 682		207 526	1 376 247		-73 660	-798 565	-58,0
Bruttofortjeneste	-71 407	1 085 252		284	1 138 974		-71 691	-53 722	-4,7
Dekningsgrad	-114,3%	65,3%		0,1%	45,3%		-114,5%	20,0%	
5010 Lønn ansatte	38 333	191 667		36 583	169 340		1 750	22 326	13,2
5011 Div lønn u/FP	5 250	23 209		34 684	177 645		-29 434	-154 436	-86,9
5090 Påløpt, ikke	4 600	23 000		4 390	20 321		210	2 679	13,2
5250 Koll.pensjonsforsikr	0	1 876		0	0		0	1 876	0,0
5270 EKOM arb taker	366	1 830		366	1 830		0	0	0,0
5290 Motkonto for	-366	-3 706		-366	-1 830		0	-1 876	102,5
5310 Trekkpl	239	239		0	0		239	239	0,0
5330 Godtgjørelse til	0	0		0	54		0	-54	-100,0
5350 Godtgjørelse til	0	0		0	22 997		0	-22 997	-100,0
5400 Arbeidsgiveravgift	6 231	30 854		10 100	49 183		-3 870	-18 329	-37,3
5401 Arbeidsgiveravgift	649	3 243		619	2 865		30	378	13,2
5900 Gave til ansatte,	0	2 014		0	0		0	2 014	0,0
5945 OTP	627	3 776		0	0		627	3 776	0,0
5990 Annen	0	134		0	3 124		0	-2 990	-95,7
Lønn og andre personalkostn.	55 929	278 136		86 377	445 530		-30 448	-167 394	-37,6
6110 Toll og	0	0		0	4 999		0	-4 999	-100,0

Resultatregnskap mai 2021

Oslostudentenes Idrettsklubb

Utarbeidet den 24.06.2021

Alle beløp i NOK

Tekst	Virkelig i år			Virkelig i fjor			Endring		
	Denne periode	Hittil	%	Denne periode	Hittil	%	Denne periode	Hittil	%
Frakt, transport	0	0		0	4 999		0	-4 999	-100,0
6300 Leie lokale	4 250	18 610		0	0		4 250	18 610	0,0
6320 Renovasjon, vann,	0	24 389		534	20 483		-534	3 906	19,1
6340 Lys, varme	5 609	11 834		-4 218	-4 218		9 827	16 052	-380,6
Kostnader lokale	9 859	54 833		-3 684	16 265		13 543	38 568	237,1
6440 Leie transportmidler	65	3 927		1 341	28 598		-1 276	-24 670	-86,3
6490 Annen leiekostnad	0	0		0	6 000		0	-6 000	-100,0
Leie maskiner, inventar	65	3 927		1 341	34 598		-1 276	-30 670	-88,6
6540 Inventar	8 437	9 676		0	0		8 437	9 676	0,0
6550 Driftsmateriale	0	77 359		0	0		0	77 359	0,0
Verktøy, inventar	8 437	87 035		0	0		8 437	87 035	0,0
6620 Reparasjon og	0	4 638		0	0		0	4 638	0,0
Reparasjon, vedlikehold	0	4 638		0	0		0	4 638	0,0
6700 Honorar revisjon	0	60 875		7 938	62 313		-7 938	-1 438	-2,3
6712 Honorar regnskap	18 903	225 648		28 540	256 106		-9 637	-30 458	-11,9
6730 Idrettsfaglig bistand	0	17 000		0	0		0	17 000	0,0
Fremmede tjenester	18 903	303 523		36 478	318 419		-17 574	-14 895	-4,7
6800 Kontorrekvisita	240	307		0	0		240	307	0,0
6810 Data/EDB-kostnad	0	4 651		0	2 078		0	2 572	123,8
6811 Programvare,	3 789	20 699		0	3 173		3 789	17 526	552,4
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,	0	15 650		0	0		0	15 650	0,0
Kontorkostnader	4 029	52 504		0	11 679		4 029	40 825	349,6
6900 Telefon	0	337		0	1 377		0	-1 040	-75,5
Telefon, porto	0	337		0	1 377		0	-1 040	-75,5
7100 Bilgodtgjørelse,	1 579	1 942		0	7 717		1 579	-5 775	-74,8
Kostnader transport	1 579	1 942		0	7 717		1 579	-5 775	-74,8
7140 Reisekostnad, ikke	6 863	22 528		0	130 266		6 863	-107 738	-82,7
7150 Diettkostnad,	0	33		0	2 432		0	-2 399	-98,6
7155 Diettkostnad, ikke	1 808	3 272		735	2 175		1 073	1 097	50,4
Reise, diett	8 671	25 833		735	134 873		7 936	-109 040	-80,8
7320 Reklamekostnad	3 892	8 010		401	2 812		3 491	5 198	184,9
Salg, reklame, repr.	3 892	8 010		401	2 812		3 491	5 198	184,9
7400 Kontingent,	0	1 000		0	0		0	1 000	0,0
7420 Gave,	0	599		0	0		0	599	0,0
Kontingenter og gaver	0	1 599		0	0		0	1 599	0,0
7500 Forsikringspremie	0	105 418		7 173	35 863		-7 173	69 555	193,9
Forsikringer, garantier	0	105 418		7 173	35 863		-7 173	69 555	193,9
7700 Styre- og	0	3 043		1 754	35 165		-1 754	-32 122	-91,3
7740 Øredifferanser	0	1		0	1		0	0	44,4
7770 Bank- og kortgebyr	475	3 217		494	5 295		-20	-2 078	-39,2
7790 Annen kostnad,	2 461	1 711		70	2 009		2 391	-298	-14,8
7791 Annen kostnad,	0	0		0	4 573		0	-4 573	-100,0
Andre kostnader	2 936	7 972		2 319	47 043		617	-39 071	-83,1
7831 Endring i avsetning	0	0		-25 950	-25 950		25 950	25 950	-100,0
Tap m.v.	0	0		-25 950	-25 950		25 950	25 950	-100,0
Sum driftskostnader	114 298	935 707		105 188	1 035 224		9 110	-99 517	-9,6
EBITDA	-185 706	149 545		-104 905	103 750		-80 801	45 795	44,1
Avskrivninger	32 916	164 580		16 148	77 591		16 769	86 989	112,1

Resultatregnskap mai 2021

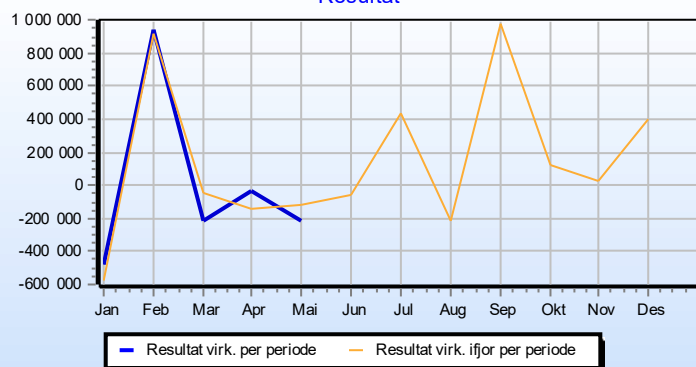
Oslostudentenes Idrettsklubb

Utarbeidet den 24.06.2021

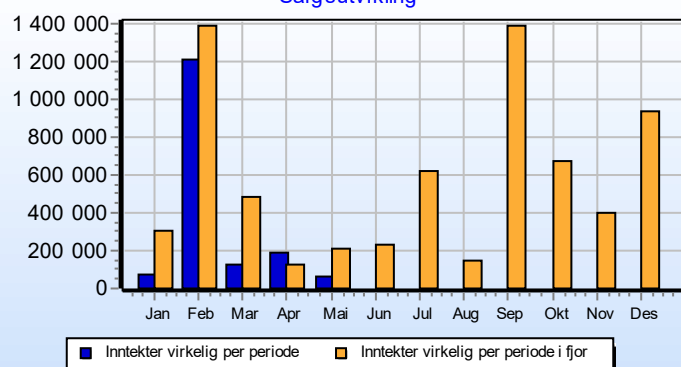
Alle beløp i NOK

Tekst	Virkelig i år			Virkelig i fjor			Endring		
	Denne periode	Hittil	%	Denne periode	Hittil	%	Denne periode	Hittil	%
Driftsresultat	-218 622	-15 035		-121 052	26 159		-97 570	-41 194	-157,5
8060 Valutagevinst (agio)	0	0		0	929		0	-929	-100,0
Finansinntekter	0	0		0	929		0	-929	-100,0
8150 Annen rentekostnad	125	125		0	0		125	125	0,0
8153 Renter leverandører	57	335		0	174		57	160	92,1
8160 Valutatap (disagio)	0	0		0	685		0	-685	-100,0
Finanskostnader	182	459		0	859		182	-400	-46,5
Netto finansposter	-182	-459		0	70		-182	-530	-754,7
Resultat før skatt	-218 804	-15 495		-121 052	26 229		-97 751	-41 723	-159,1
Resultat etter skatt	-218 804	-15 495		-121 052	26 229		-97 751	-41 723	-159,1

Resultat



Salgsutvikling



Balanserapport mai 2021

Oslostudentenes Idrettsklubb

Utarbeidet den 24.06.2021

av

Alle beløp i NOK

	31.05.2021	31.05.2020	01.01.2021
Eiendeler			
1101 OSI-hytta	1 287 790	0	0
1102 KSI-hytta	10 556 489	0	10 645 349
Tomter,bygninger og annen fast eiendom	11 844 279	0	10 645 349
1225 Kjøp av båt Roing	191 406	-27 344	-65 625
Skip,rigger,fly o.l.	191 406	-27 344	-65 625
1250 Inventar	258 299	0	288 334
1251 Ikea kjøkken Studenterhytta	0	-1 999	-3 997
1252 Kompressor m/tilleggsutstyr	0	-10 311	-18 559
1253 Nytt sikringsskap Studenterhytta	0	-6 250	-12 500
1254 Vinduer og dører Studenterhytta	22 209	-3 582	-8 597
1255 Nytt bad Studenterhytta	100 369	-14 760	-35 424
1257 Strømpoppgradeing KSI hytta	0	89 668	0
1280 Kontormaskiner	0	40 123	-13 803
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.	380 877	92 889	195 453
Sum varige driftsmidler	12 416 562	65 546	10 775 177
 Sum anleggsmidler	 12 416 562	 65 546	 10 775 177
1465 Varebeholdning	130 242	0	14 865
Varer	130 242	0	14 865
1500 Kundefordringer innland	7 524	-25 950	-27 950
1580 Avsetning tap på kundefordringer	0	25 950	27 950
1590 Fordring Gjensidige	0	0	-9 757 856
Kundefordringer	7 524	0	-9 757 856
1571 Lønnsforskudd	1 483	17 600	0
1579 Andre kortsiktige fordringer	0	0	56 319
1700 Forskuddsbetalte utgifter	22 750	38 763	0
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader	7 578	-104 632	-130 144
Andre fordringer	31 811	-48 269	-73 826
Sum fordringer	39 335	-48 269	-9 831 682
1910 Kasse	8 061	0	0
1920 DnB 1503.52.02312	4 098 900	-472 141	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	11 323	558	5 554
Bankinnskudd,kontanter o.l.	4 848 943	-471 583	138 149
Sum eiendeler	17 435 083	-454 305	1 096 509

Balanserapport mai 2021

Oslostudentenes Idrettsklubb

Utarbeidet den 24.06.2021

av

Alle beløp i NOK

	31.05.2021	31.05.2020	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 mai 2021

Oslostudentenes Idrettsklubb

Utarbeidet den 24.06.2021

av

Alle beløp i NOK

	31.05.2021	31.05.2020	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	-15 495	26 229	0
Sum opptjent egenkapital	707 286	26 229	167 176
 Sum egenkapital	 15 840 786	 26 229	 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	 149 679	 -530 567	 -620 565
Leverandørgjeld	149 679	-530 567	-620 565
2600 Forskuddstrekk	26 291	558	5 554
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	7 070	5 168	-1 583
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift på	9 619	2 865	76
Skyldige offentlige avgifter	42 980	8 591	4 046
2930 Skyldig lønn	627	-2 200	-1 573
2940 Skyldig feriepenger	68 221	20 321	536
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt	0	0	1 649
2990 Annen kortsiktig gjeld	0	23 321	0
Annen kortsiktig gjeld	68 848	41 442	613
Sum kortsiktig gjeld	261 507	-480 534	-615 906
 Sum gjeld	 1 594 297	 -480 534	 -615 906
 Sum egenkapital og gjeld	 17 435 083	 -454 305	 1 096 509

Nøkkeltall

Oslostudentenes Idrettsklubb

Utarbeidet den: 24.06.2021

	2021	2020	2019	2018	2017
Lønnsomhetsanalyse					
Dekningsbidrag	1 085 252	1 138 974	1 893 920	0	0
Dekningsbidrag i %	65,3%	45,3%	57,8%	0,0%	0,0%
Totalkapitalrentabilitet	-0,4%	0,8%	64,1%	0,0%	0,0%
Resultatgrad	-0,9%	1,1%	22,4%	0,0%	0,0%
Likviditetsanalyse					
Arbeidskapital	4 702 013	-39 317	3 245 533	0	0
Likviditetsreserve	4 848 943	-471 583	3 317 158	0	0
Likviditetsgrad	15,86	1,08	11,81	0,00	0,00
Kredittid kunder	-427	259	2	0	0
Finansiering/Soliditet					
Egenkapitalprosent	90,9%	-5,8%	71,3%	0,0%	0,0%
Gjeldsgrad	0,10	0,00	0,49	0,00	0,00

Saldobalansen Mai-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	10 556 489,40	0,00	10 556 489,40	0,00	10 556 489,40	0,0
1225	Kjøp av båt Roing	191 406,05	0,00	191 406,05	-27 343,80	218 749,85	-
1250	Inventar	258 298,93	0,00	258 298,93	0,00	258 298,93	0,0
1251	Ikea kjøkken Studenterhytta	0,00	0,00	0,00	-1 998,50	1 998,50	-
1252	Kompressor m/tilleggsutstyr Dykking	0,00	0,00	0,00	-10 310,55	10 310,55	-
1253	Nytt sikringsskap Studenterhytta	0,00	0,00	0,00	-6 250,00	6 250,00	-
1254	Vinduer og dører Studenterhytta	22 209,28	0,00	22 209,28	-3 582,15	25 791,43	-
1255	Nytt bad Studenterhytta	100 368,72	0,00	100 368,72	-14 760,10	115 128,82	-
1257	Strømpoppgradeirng KSI hytta	0,00	0,00	0,00	89 667,64	-89 667,64	-
1280	Kontormaskiner	0,00	0,00	0,00	40 123,10	-40 123,10	-
1465	Varebeholdning	130 242,38	0,00	130 242,38	0,00	130 242,38	0,0
1500	Kundefordringer innland	7 524,00	0,00	7 524,00	-25 950,00	33 474,00	-
1571	Lønnsforskudd	1 483,00	0,00	1 483,00	17 600,00	-16 117,00	-91,6
1580	Avsetning tap på kundefordringer	0,00	0,00	0,00	25 950,00	-25 950,00	-
1700	Forskuddsbetalte utgifter	22 750,00	0,00	22 750,00	38 763,00	-16 013,00	-41,3
1749	Andre forskuddsbetalte kostnader	7 578,30	0,00	7 578,30	-104 631,52	112 209,82	-
1910	Kasse	8 060,50	0,00	8 060,50	0,00	8 060,50	0,0
1920	DnB 1503.52.02312	4 098 899,63	0,00	4 098 899,63	-472 140,52	4 571 040,15	-
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	11 323,18	0,00	11 323,18	558,00	10 765,18	1929,
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	ULK 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

Konto	Kontotekst	Hittil	Oppgjør	Endelig	I fjor	Endring	%
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	-149 679,22	0,00	-149 679,22	530 567,13	-680 246,35	-
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	-26 291,00	0,00	-26 291,00	-558,00	-25 733,00	4611,
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-7 069,68	0,00	-7 069,68	-5 167,97	-1 901,71	36,8
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift på påløpt	-9 619,14	0,00	-9 619,14	-2 865,24	-6 753,90	235,7
2930	Skyldig lønn	-627,00	0,00	-627,00	2 200,00	-2 827,00	-
2940	Skyldig feriepenger	-68 220,83	0,00	-68 220,83	-20 320,83	-47 900,00	235,7
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	-11 834,00	0,00	-11 834,00	10 403,53	-22 237,53	-
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	-27 035,00	0,00	-27 035,00	-109 456,00	82 421,00	-75,3
3480	Tildelt gruppebevilgning	0,00	0,00	0,00	-1 455,00	1 455,00	-
3490	Andre tilskudd	-300 427,56	0,00	-300 427,56	-122 870,62	-177 556,94	144,5
3610	Leieinntekter studenter/KSI-hytta	-3 024,00	0,00	-3 024,00	7 566,00	-10 590,00	-
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	-80 000,00	80 000,00	-
3910	OSI kontingent	-19 800,00	0,00	-19 800,00	0,00	-19 800,00	0,0
3920	Medlemskontingent	-104 356,00	0,00	-104 356,00	-918 815,78	814 459,78	-88,6
3940	Kursavgifter	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-69 480,00	65 480,00	-94,2
3950	Egenandeler	0,00	0,00	0,00	-24 092,25	24 092,25	-
3960	Stevneinntekter	0,00	0,00	0,00	-605,00	605,00	-
3970	Dugnadsinntekter	-21 005,95	0,00	-21 005,95	-51 900,00	30 894,05	-59,5
3990	Andre inntekter	-100 589,36	0,00	-100 589,36	-223 300,26	122 710,90	-55,0
3991	Ikke dokumenterte inntekter	-1 212,00	0,00	-1 212,00	-8 753,00	7 541,00	-86,2
3992	Differanse inntektsfordeling	0,00	0,00	0,00	-23 772,60	23 772,60	-
4110	Kjøp utstyr for videresalg	94 112,75	0,00	94 112,75	87 871,10	6 241,65	7,1
4120	Idrettsmateriell/utstyr til eget bruk	218 168,15	0,00	218 168,15	167 010,45	51 157,70	30,6
4150	Kostnader idrettsanlegg/utstyr	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	-
4200	Kontingent og lisens	-13 174,00	0,00	-13 174,00	185 820,65	-198 994,65	-
4300	Premier	780,00	0,00	780,00	1 200,00	-420,00	-35,0
4500	Fremmedytelse, innleide instruktører	0,00	0,00	0,00	36 769,19	-36 769,19	-
4510	Utbetalt til medlemmer	17 200,91	0,00	17 200,91	137 442,71	-120 241,80	-87,5
4610	Rep/vedl.hold hytter	177 729,58	0,00	177 729,58	9 955,00	167 774,58	1685,
4700	Leie idrettsanlegg	65 117,25	0,00	65 117,25	386 614,95	-321 497,70	-83,2
4800	Utgifter skisamlinger/idrettsarr.	14 736,16	0,00	14 736,16	318 563,66	-303 827,50	-95,4
4990	Sosiale tilstelninger	3 011,27	0,00	3 011,27	41 999,65	-38 988,38	-92,8
5010	Lønn ansatte	191 666,65	0,00	191 666,65	169 340,27	22 326,38	13,2
5011	Div lønn u/FP	23 209,00	0,00	23 209,00	177 645,33	-154 436,33	-86,9
5090	Påløpt, ikke utbetalt lønn	23 000,00	0,00	23 000,00	20 320,83	2 679,17	13,2
5250	Koll.pensjonsforsikring	1 875,56	0,00	1 875,56	0,00	1 875,56	0,0
5270	EKOM arb taker abonnement	1 830,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,0
5290	Motkonto for gruppe 52	-3 705,56	0,00	-3 705,56	-1 830,00	-1 875,56	102,5
5310	Trekkpl Bilgodtgjørelse	239,03	0,00	239,03	0,00	239,03	0,0
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	22 997,00	-22 997,00	-
5400	Arbeidsgiveravgift	30 853,68	0,00	30 853,68	49 183,07	-18 329,39	-37,3
5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	3 243,00	0,00	3 243,00	2 865,24	377,76	13,2
5900	Gave til ansatte, fradragsberettiget	2 014,00	0,00	2 014,00	0,00	2 014,00	0,0
5945	OTP	3 776,46	0,00	3 776,46	0,00	3 776,46	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	88 859,35	0,00	88 859,35	0,00	88 859,35	0,0
6010	Avskrivninger	45 686,05	0,00	45 686,05	68 964,46	-23 278,41	-33,8
6015	Avskrivninger på maskiner	0,00	0,00	0,00	8 626,90	-8 626,90	-
6017	Avskrivninger på inventar	30 034,75	0,00	30 034,75	0,00	30 034,75	0,0
6110	Toll og spedisjonskostnad ved	0,00	0,00	0,00	4 999,00	-4 999,00	-
6300	Leie lokale	18 610,00	0,00	18 610,00	0,00	18 610,00	0,0
6320	Renovasjon, vann, avlop og lignende	24 388,76	0,00	24 388,76	20 482,62	3 906,14	19,1
6340	Lys, varme	11 834,24	0,00	11 834,24	-4 218,00	16 052,24	-
6440	Leie transportmidler	3 927,44	0,00	3 927,44	28 597,75	-24 670,31	-86,3
6490	Annen leiekostnad	0,00	0,00	0,00	6 000,00	-6 000,00	-
6540	Inventar	9 676,00	0,00	9 676,00	0,00	9 676,00	0,0
6550	Driftsmateriale	77 359,23	0,00	77 359,23	0,00	77 359,23	0,0
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	4 637,50	0,00	4 637,50	0,00	4 637,50	0,0

Konto	Kontotekst	Hittil	Oppgjør	Endelig	I fjor	Endring	%
6700	Honorar revisjon	60 875,00	0,00	60 875,00	62 312,50	-1 437,50	-2,3
6712	Honorar regnskap	225 648,19	0,00	225 648,19	256 106,00	-30 457,81	-11,9
6730	Idrettsfaglig bistand	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,0
6800	Kontorrekvisita	307,30	0,00	307,30	0,00	307,30	0,0
6810	Data/EDB-kostnad	4 650,58	0,00	4 650,58	2 078,40	2 572,18	123,8
6811	Programvare, servere- og domene osv	20 698,60	0,00	20 698,60	3 172,75	17 525,85	552,4
6820	Trykksak	0,00	0,00	0,00	6 428,00	-6 428,00	-
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker	11 197,20	0,00	11 197,20	0,00	11 197,20	0,0
6860	Møte, kurs, oppdatering	15 650,00	0,00	15 650,00	0,00	15 650,00	0,0
6900	Telefon	336,98	0,00	336,98	1 376,50	-1 039,52	-75,5
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	1 941,50	0,00	1 941,50	7 716,95	-5 775,45	-74,8
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	22 528,12	0,00	22 528,12	130 266,22	-107 738,10	-82,7
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	33,25	0,00	33,25	2 432,16	-2 398,91	-98,6
7155	Diettkostnad, ikke oppg.pliklig	3 272,09	0,00	3 272,09	2 175,00	1 097,09	50,4
7320	Reklamekostnad	8 009,95	0,00	8 009,95	2 811,61	5 198,34	184,9
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	35 863,35	69 554,65	193,9
7700	Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	3 042,80	0,00	3 042,80	35 165,02	-32 122,22	-91,3
7740	Øredifferanser	1,30	0,00	1,30	0,90	0,40	44,4
7770	Bank- og kortgebyr	3 217,13	0,00	3 217,13	5 295,22	-2 078,09	-39,2
7790	Annen kostnad, fradragsberettiget	1 710,94	0,00	1 710,94	2 008,67	-297,73	-14,8
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	-25 950,00	25 950,00	-
8060	Valutagevinst (agio)	0,00	0,00	0,00	-929,22	929,22	-
8150	Annen rentekostnad	124,78	0,00	124,78	0,00	124,78	0,0
8153	Renter leverandører	334,70	0,00	334,70	174,27	160,43	92,1
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	-13 653	3 750	0	0	0	0	0	0	0
1516	KlubbAdmin	0	10 963	-10 963	0	0	0	-30 494	0	0	0	0	0	0
1571	Lønnsforskudd	0	2 407	-924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700	Forsukksbetalte 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 forsukksbetalte 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	5 224	-194 628	-206 801	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	12 391	-23 710	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 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 egenkaltal 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	23 508	112 397	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	-11 321	7 672	0	0	0	0	0	0	0
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	0	-871	-6 874	-3 341	-5 791	9 807	0	0	0	0	0	0	0
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift på påløpt lønn	0	-6 376	-649	-1 297	-649	-649	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	-4 600	-4 600	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	-11 834	-7 265	-1 093	-3 276	0	-200	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	-27 035	0	0	-8 000	-19 035	0	0	0	0	0	0	0	0
3490	Andre tilskudd	-300 428	0	-112 725	-8 915	-167 911	-10 877	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	-7 150	-6 400	0	0	-750	0	0	0	0	0	0	0	0
3910	OSI kontingent	-19 800	-9 560	-1 200	-2 560	0	-6 480	0	0	0	0	0	0	0
3920	Medlemskontingent	-104 356	-23 738	-14 140	-46 181	-2 400	-17 897	0	0	0	0	0	0	0
3940	Kursavgifter	-4 000	0	0	0	0	-4 000	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	-100 889	-17 416	-19 772	-39 808	-1 800	-21 793	-300	0	0	0	0	0	0
3991	Ikke dokumenterte inntekter	-1 212	0	0	0	0	-1 212	0	0	0	0	0	0	0
4110	Kjøp utstyr for videresalg	142 513	23 694	26 068	18 150	0	26 201	48 400	0	0	0	0	0	0
4120	Idrettsmateriell/utstyr til eget bruk	244 648	122 816	21 247	41 519	15 793	16 792	26 480	0	0	0	0	0	0
4200	Kontingent og lisens	971	37 500	2 800	-5 850	-36 835	-10 789	14 145	0	0	0	0	0	0
4300	Premier	1 207	0	0	0	780	0	427	0	0	0	0	0	0
4510	Utbetalt til medlemmer	17 551	12 078	939	885	2 512	788	350	0	0	0	0	0	0
4610	Rep/vedl.hold hytter	195 542	843	3 490	47 163	36 574	89 659	17 812	0	0	0	0	0	0
4700	Leie idrettsanlegg	65 117	40 747	3 745	6 000	3 713	10 913	0	0	0	0	0	0	0
4800	Utgifter skisamlinger/idrettsarr.	14 736	14 246	0	0	388	102	0	0	0	0	0	0	0
4990	Sosiale tilstelninger	3 604	1 134	102	1 241	334	200	593	0	0	0	0	0	0
5010	Lønn ansatte	191 667	0	38 333	76 667	38 333	38 333	0	0	0	0	0	0	0
5011	Div lønn u/FP	23 209	5 535	10 049	0	2 375	5 250	0	0	0	0	0	0	0
5090	Påløpt, ikke utbetalt lønn	23 000	0	4 600	9 200	4 600	4 600	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	1 830	0	366	732	366	366	0	0	0	0	0	0	0
5290	Motkonto for gruppe 52	-3 706	-646	-366	-1 962	-366	-366	0	0	0	0	0	0	0
5310	Trekkpl Bilgodtgjørelse	239	0	0	0	0	239	0	0	0	0	0	0	0
5400	Arbeidsgiveravgift	30 854	871	6 874	11 087	5 791	6 231	0	0	0	0	0	0	0
5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	3 243	0	649	1 297	649	649	0	0	0	0	0	0	0
5900	Gave til ansatte, fradragsberettiget	2 014	0	0	0	2 014	0	0	0	0	0	0	0	0
5945	OTP	3 776	1 229	647	626	648	627	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	41 360	0	0	9 750	4 610	4 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250
6320	Renovasjon, vann, avlop og lignende	24 389	6 075	0	9 376	8 938	0	0	0	0	0	0	0	0
6340	Lys, varme	15 646	1 441	755	2 030	2 000	5 609	3 812	0	0	0	0	0	0
6440	Leie transportmidler	3 927	518	988	0	2 357	65	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
6540	Inventar	14 066	-1 622	2 861	0	0	8 437	4 390	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	60 875	0	37 500	0	23 375	0	0	0	0	0	0	0	0
6712	Honorar regnskap	225 648	52 915	55 778	56 065	41 987	18 903	0	0	0	0	0	0	0
6730	Idrettsfaglig bistand	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6800	Kontorrekvisita	307	0	68	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0
6810	Data/EDB-kostnad	4 651	3 088	0	0	1 563	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, tidskrifter, bøker	11 197	11 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6860	Møte, kurs, oppdatering	15 650	0	3 000	2 150	10 500	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	1 942	244	84	0	35	1 579	0	0	0	0	0	0	0
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	23 132	5 744	4 549	4 702	670	6 863	604	0	0	0	0	0	0
7150	Diett-kostnad, oppgavepliktig	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7155	Diett-kostnad, ikke oppg. pliktig	3 272	0	0	1 366	98	1 808	0	0	0	0	0	0	0
7320	Reklamekostnad	13 110	0	0	1 874	2 244	3 892	5 100	0	0	0	0	0	0
7400	Kontingent, fradragsberettiget	1 000	0	0	1 000	0	0	0	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	3 080	0	0	0	0	0	3 080	0	0	0	0	0	0
7700	Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	3 043	1 622	3 265	200	-2 044	0	0	0	0	0	0	0	0
7740	Øredifferanser	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7770	Bank- og kortgebyr	3 222	726	283	1 486	248	475	5	0	0	0	0	0	0
7790	Annen kostnad, fradragsberettiget	1 711	140	-890	0	0	2 461	0	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	335	58	43	118	59	57	0	0	0	0	0	0	0
Resultat :		401 133	483 871	-943 718	220 295	36 242	218 804	164 853	39 955	36 166	36 166	36 166	36 166	36 166