

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Konto	Regnskap TTK	Regnskap 31.12.16		Regnskap 31.12.17		Korrigerer				
2	1100	Klubbhus	76,721		76,721						
3	1101	Avskrivning klubbhus	-75,721		-75,721						
4	1115	Tennishall	10,305,042		10,305,042						
5	1116	Avskrivning tennishall	-7,185,042		-7,472,042						
6	1402	Utstyrsbeholdning for salg	1,093		1,746						
7	1460	Kioskvarer for videresalg	3,648		3,235						
8	1500	Kundefordringer	237,466		485,039		-2,144				
9	1521	Forskudd lønn	0		0						
10	1536	Interim debetkort DNB	0		0						
11	1537	Interim Wirecard	4,572		3,870						
12	1538	Interim Skrill / Matchi	28,477		18,734		-3,972	Korr squash			
13	1570	Lån trener									
14	1579	Andre kortsiktige fordringer	160,393		93,195			Eiendomsskatt 2017			
15	1580	Avsetning tap på fordringer	-53,000		-71,000		-18,000	Økning			
16	1640	Oppgjør MVA									
17	1720	Oppgjente inntekter									
18	1740	Forskuddsbetalte kostnader	86,964		43,280			Utstyr, baller 31/12-17			
19	1743	Forskuddsbetalt forsikring	62,160		66,400						
20	1750	Påløpte leieinntekter									
21	1900	Kasse	4,230		0						
22	1925	DNB 1503 39 54635 Turneringer	5,105		1,502						
23	1940	DNB 7560 05 26030	169,989		170,721						
24	1950	DNB 7560 05 26219 skattetrekk	22,643		27,185						
25		<b>Eiendeler</b>	<b>3,854,740</b>		<b>3,677,907</b>		<b>-24,116</b>				
26	2050	Annen egenkapital	-857,476		-857,476						
27		<i>Udisponert resultat</i>			-228,454						
28	2380	Kassekreditt									
29	2240	Lån DnB	-2,870,000		-2,583,000						
30	2400	Leverandørgjeld	-41,483		59,669			Debet-2 krednota fra Tkomm			
31	2600	Forskuddstrekk	-16,185		-20,712						
32	2610	Påleggstrekk									
33	2701	Utgående merverdiavgift, høy sats	-29,703		-9,052						
34	2703	Utg. mva, middels sats	-4,305		-4,731						
35	2711	Inngående merverdiavgift, høy sats	22,523		7,282						
36	2713	Inng. mva, middels sats	3,371		3,500						
37	2740	Oppgjør MVA	2		2						
38	2770	Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift	-8,063		-8,502						
39	2785	Påløpt arb.giveravgift påløpt ferielønn	-3,825		-4,190						
40	2900	Forskudd fra kunder									
41	2930	Skyldig lønn	0		0						
42	2940	Skyldige feriepenger	-48,422		-53,042						
43	2960	Påløpt kostnad og forskuddsbet. inntekt	0		0		2,144	Korr Trond			
44	2965	Forskuddsbetalt inntekt	0		0						
45	2995	Oppgjørskonto Klatreklubben	-1,175		0		1,175	Korr			
46		<b>Gjeld og EK</b>	<b>-3,854,741</b>		<b>-3,698,706</b>		<b>3,319</b>				
47							<b>-20,797</b>				
48		<b>RESULTATREGNSKAP</b>	<b>Regnskap 31.12.16</b>	<b>Budsjett 2017</b>	<b>Regnskap 31.12.17</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Korrigerer</b>				
49	3001	Kiosksalg - pliktig 15 % mva	-28,700	-29,000	-31,543	-32,000					
50	3002	Salg utstyr - pliktig 25%	-34,014	-35,000	-21,808	-22,000					
51	3020	Utleie reklameplass	-36,800	-36,000	-30,400	-30,400					
52	3130	Inntekter strenging racket o.l.	-5,280	-6,000	-15,852	-19,000					
53	3405	Kommunale tilskudd	-55,000	-30,000	-25,000	-25,000					
54	3410	Tilskudd NIF	-22,600	-23,000	-23,100	-15,000					
55	3412	Reiserufusjon NTF	-59,369	-15,000	-32,358	-40,000					
56	3415	Kompensasjon MVA	-107,558	-108,000	-115,345	-115,000					
57	3420	Grasrotinntekter	-8,234	-9,000	-9,567	-10,000					
58	3441	Andre tilskudd		0							
59	3610	Utleie tennishall - tilfeldige	-159,330	-180,000	-175,025	-175,000	-330				
60	3611	Utleie tennishall - faste	-432,515	-430,000	-415,515	-415,000					
61	3615	Utleie tennishall - treningsgrupper	-88,500	-88,000	-75,650	-75,000					
62	3620	Utleie squashhall - tilfeldige	-88,195	-88,000	-120,367	-110,000	3,972	Korr Skrill			
63	3625	Utleie Tromsø Klatreklubb	-377,601	-380,000	-388,159	-395,000	-1,175	Ovf			
64	3626	Utleie utstyr		0	0	0	330	Korr tennis			
65	3630	Utleie grusbaner		0							
66	3910	Trenings- og instruksjonsinntekter	-835,294	-870,000	-899,996	-870,000					
67	3920	Medlemskontingenter	-254,050	-260,000	-239,300	-240,000					
68	3950	Inntekter divisjonstennis intent	1,700	-70,000	-53,100	-50,000					
69	3970	Inntekter turneringer	-59,800	-59,000	-42,140	-42,000					
70	3971	Inntekter klubbturneringer	-27,050	-27,000	-8,900	-9,000					
71	3990	Øvrige inntekter	-11,501	0	-2,100	-2,000					
72	3999	Periodisert inntekt (rkamekilt 2015)									
73		<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-2,689,691</b>	<b>-2,743,000</b>	<b>-2,725,225</b>	<b>-2,691,400</b>	<b>2,797</b>				
74	4320	Innkjøp Tennisutstyr for videresalg	27,729	27,000	13,415	14,000					
75	4322	Innkjøp strenger	1,275	2,000	0	0					
76	4330	Innkjøp kioskvarer for videresalg	22,477	19,000	23,339	24,000					
77	4390	Beholdningsendring kioskvarer	-932		413						
78	4392	Beholdningsendring utstyr	708		-653						
79	4600	Pant	217		695						
80		<b>Sum Varekostnad</b>	<b>51,474</b>	<b>48,000</b>	<b>37,209</b>	<b>38,000</b>					
81	5000	Lønn administrasjon	298,290	308,000	301,950	440,000					
82	5010	Lønn renhold	61,911	90,000	101,017	105,000					
83	5011	Lønn hjelpetrener	106,733	110,000	117,053	120,000					
84	5030	Etterbetaling lønn	2,503	3,000	0	0					
85	5092	Feriepenger	48,423	50,000	53,042	65,000					
86	5110	Sykelønn	4,900		0	0					
87	5400	Arbeidsgiveravgift	37,912	39,000	42,013	53,000					
88	5405	Arbeidsgiveravgift av påløp. feriepenger	3,825	5,000	4,190	5,000					
89	5800	Refunderte sykepenger	-4,487		0	0					
90	5920	Yrskeskadeforsikring (IF)	14,427	15,000	16,171	18,000					
91	5945	Pensjonsforsikring for ansatte	7,117	7,500	7,394	9,000					
92	5990	Annen personalkostnad									
93		<b>Sum Lønnskostnad</b>	<b>581,554</b>	<b>627,500</b>	<b>642,830</b>	<b>815,000</b>					
94	6000	Avskrivning / (avdrag lån)	287,000		287,000	287,000					
95	6300	Husleie									
96	6320	Renovasjon, vann, avløp o l	30,272	31,000	31,946	32,000					
97	6340	Lys, varme - tennishall	187,143	190,000	190,331	190,000					
98	6341	Lys, varme - klubbhus utebaner	10,676	11,000	9,079	5,000					
99	6360	Renhold - byrå	57,135	58,000	58,696	60,000		Brezze Proff Rent			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
100	6361	Renhold - sanitærartikler	34,911	32,000	29,441	29,000					
101	6365	Snørydding	30,689	31,000	29,063	30,000					
102	6380	Avgift vaktelskap	0		0	0					
103	6390	Div kostnad lokaler	161,881	80,000	57,287	57,000	6,349	se 6920			
104	6400	Leie maskiner	15,713	16,000	15,713	16,000		Automat leasing			
105	6490	Annen leiekostnad	6,927	7,000	0	0					
106	6540	Inventar	20,020	3,000	0	0					
107	6551	Telefon / Datautstyr	11,023		0	0					
108	6560	Rekvisita	5,747	2,000	3,127	3,000					
109	6590	Øvr innkjøp som ikke aktiveres	27,331		1,798	0		Squash reckets			
110	6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	27,915	100,000	22,223	30,000					
111	6620	Vedlikehold av utebaner		2,000	8,816	6,000					
112	6630	Innkjøp tennisgrus	16,402	19,000	11,610	12,000					
113	6705	Regnskapshonorar	96,295	98,000	97,133	99,000					
114	6730	Honorar hovedtrener	300,307	305,000	386,240	430,000		42.600 bet 2016			
115	6731	Honorar hovedtrener m/mva	147,075	150,000	53,250						
116	6800	Kontorrekvisita o l	2,269	5,000	779	1,000					
117	6810	Vedlikehold programvare	39,459	60,000	73,958	30,000		Ny hjemmeside			
118	6860	Kurs, oppdatering	0	10,000	11,166	8,000		Trenere			
119	6890	Annen kontorkostnad	0		0	0					
120	6900	Telefon	6,564	6,000	8,302	9,000		Telenor			
121	6912	Avgift betalingsterminal	17,975	18,000	6,265	7,000		Nets Norway			
122	6915	Annonser / reklame	12,165	2,000	19,237	9,000		Benzin - reklameplakater			
123	6920	Internett / ADSL	8,748	9,000	9,120	10,000	-6,349	Securinet ?			
124	6940	Porto	68		0	0					
125	6999	Korr mva - forh.messig fradrag	-11,345	-5,000	0	0					
126		<b>Sum Driftskostnad / Avskrivning</b>	<b>1,550,365</b>	<b>1,527,000</b>	<b>1,421,580</b>	<b>1,360,000</b>	<b>0</b>				
127	7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig		5,000	2,190	3,000					
128	7321	Reklameannonser									
129	7360	Reperensasjon, ikke fradr.beret.	3,220	3,000							
130	7400	Kontingenter	2,500	2,500				Kreditor			
131	7410	Kontingenter NTF	59,900	60,000	48,455	50,000					
132	7420	Premier turneringer	9,405	9,000	6,700	7,000	6,700				
133	7425	Gaver, bomster og lignende									
134	7450	Kostnader divisjonstennis (Ekstern)	69,932	30,000	47,524	50,000					
135	7500	Forsikringspremie	60,371	61,000	68,147	69,000					
136	7710	Kostnader treningssamlinger	3,000								
137	7720	Kostnader egne turneringer	14,828	15,000	21,551	22,000	470				
138	7740	Ørtifferanser ved avstemming	-3		-1						
139	7750	Uttak materiell - kurs instruksjon	51,420	50,000	36,880	37,000					
140	7751	Øvrige kostnader kurs / instruksjon	81,453	82,000	27,609	8,000		Red. fystrener			
141	7760	Sosiale arrangementer	711	5,000	0	5,000	-7,170	Øvf			
142	7770	Bank- og kortgebyr			0	0	-3,383	Overfør til 8170			
143	7775	Differanse terminaloppgjør			1,679	0					
144	7790	Annen kostnad	5,345	5,000	12,054	9,000		Kreditor + Foto			
145	7820	Inngkommet på tidl avskr fordringer			-1,500	0					
146	7830	Tap på fordringer	27,560	20,000	51,450	10,000	18,000	Økt avsetning			
147		<b>Sum Annen driftskostnad</b>	<b>389,642</b>	<b>347,500</b>	<b>322,738</b>	<b>270,000</b>	<b>14,617</b>				
148		<b>Totale driftskostnader</b>	<b>1,940,007</b>	<b>1,874,500</b>	<b>1,744,318</b>	<b>1,630,000</b>	<b>14,617</b>				
149		<b>Driftsresultat</b>	<b>-116,656</b>	<b>-193,000</b>	<b>-300,868</b>	<b>-208,400</b>	<b>17,414</b>				
150	8050	Annen renteinntekt			-9,884	-9,000		Tromsø Kommune			
151	8051	Renteinntekt bankinnskudd	-235		-339	-400					
152	8075	Purregebyr kunder - inntekt	-4,626	-3,000	-3,350	-1,000		Kreditor			
153	8150	Annen rentekostnad									
154	8151	Rentekostnader lån / kreditt	80,408	82,000	68,829	80,000					
155	8184	Renter / prov kassekreditt	5,016	5,000	5,000	5,000					
156	8155	Rentekostnader leverandørgjeld	221								
157	8170	Bank- og kortgebyr	4,495	5,000	4,317	5,000	3,383	se 7770			
158	8171	Gebyr Wirecard / Skrill / Matchi	12,980	13,000	27,375	30,000					
159	8172	Gebyr VIPPS	380		901	1,000					
160	8175	Purregebyr leverandører	6,297	1,000	360	0		NB			
161		<b>Sum finansielle poster</b>	<b>104,936</b>	<b>103,000</b>	<b>93,209</b>	<b>110,600</b>	<b>3,383</b>				
162		<b>Sum Resultat</b>	<b>-11,720</b>	<b>-90,000</b>	<b>-207,659</b>	<b>-97,800</b>	<b>20,797</b>				
163											
164		<b>TTK Resultat og Prognose</b>	<b>Regnskap 31.12.16</b>	<b>Budsjett 2017</b>	<b>Regnskap 31.12.17</b>	<b>Budsjett 2018</b>					
165		Sum netto driftsinntekter	2,638,217	2,695,000	2,688,016	2,653,400		-186,862			
166		Sum Lønnskostnad	-581,554	-627,500	-642,830	-815,000					
167		Sum Driftskostnad / Avskrivning	-1,550,365	-1,527,000	-1,421,580	-1,360,000					
168		Sum Annen driftskostnad	-389,642	-347,500	-322,738	-270,000					
169		Sum finansielle poster	-104,936	-103,000	-93,209	-110,600					
170		<b>SUM - Resultat</b>	<b>11,720</b>	<b>90,000</b>	<b>207,659</b>	<b>97,800</b>	<b>0</b>				
171											
172		<b>Resultatregnskap - gruppert</b>	<b>Regnskap 31.12.16</b>	<b>Budsjett 2017</b>	<b>Regnskap 31.12.17</b>	<b>Avvik Regn/Bud</b>					
173											
174	3001	Kiosksalg - pliktig 15 % mva	-28,700	-29,000	-31,543	2,543		0			
175	3002	Salg utstyr - pliktig 25%	-34,014	-35,000	-21,808	-13,192		0			
176		Varekostnad	51,474	48,000	37,209	10,791		0			
177		<b>Avanse salg</b>	<b>-11,240</b>	<b>-16,000</b>	<b>-16,142</b>	<b>142</b>					
178	6400	Leie maskiner	15,713	16,000	15,713	287		Automat leasing			
179		<b>Resultat - salg</b>	<b>4,473</b>	<b>0</b>	<b>-429</b>	<b>429</b>					
180											
181	3020	Utleie reklameplass	-36,800	-36,000	-30,400	-5,600		0			
182	3130	Inntekter strenging racket o.l.	-5,280	-6,000	-15,852	9,852		0			
183	3420	Grasrotinntekter	-8,234	-9,000	-9,567	567		0			
184	3626	Utleie utstyr	0	0	0	0					
185	3990	Øvrige inntekter	-11,501	0	-2,100	2,100		Nekkelkort			
186		<b>Sum øvrige inntekter</b>	<b>-61,815</b>	<b>-51,000</b>	<b>-57,919</b>	<b>6,919</b>					
187											
188	3920	Medlemskontingenter	-254,050	-260,000	-239,300	-20,700					
189	3405	Kommunale tilskudd	-55,000	-30,000	-25,000	-5,000		0			
190	3410	Tilskudd NIF	-22,600	-23,000	-23,100	100		Støtte utstyr - LAM			
191	3415	Kompensasjon MVA	-107,558	-108,000	-115,345	7,345		0			
192	3441	Andre tilskudd	0	0	0	0		0			
193	7410	Kontingenter NTF	59,900	60,000	48,455	11,545	0	0			
194		<b>Medlemskont., tilskudd og refusjoner</b>	<b>-379,308</b>	<b>-361,000</b>	<b>-354,290</b>	<b>-6,710</b>					
195											
196	3610	Utleie tennishall - tilfeldige	-159,330	-180,000	-175,025	-4,975		0			
197	3611	Utleie tennishall - faste	-432,515	-430,000	-415,515	-14,485		0			
198	3615	Utleie tennishall - treningsgrupper	-88,500	-88,000	-75,650	-12,350		0			



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
300		<b>Resultat</b>	-11,720	-90,000	-207,659	117,659					
301		Diff	0	0	0	0					

RESULTATREGNSKAP	Regnskap 31.12.16	Budsjett 2017	Regnskap 31.12.17	Budsjett 2018	Korrigering
Sum driftsinntekter	-2,689,691	-2,743,000	-2,725,225	-2,691,400	2,797
<b>Sum Varekostnad</b>	<b>51,474</b>	<b>48,000</b>	<b>37,209</b>	<b>38,000</b>	
Sum Lønnskostnad	581,554	627,500	642,830	815,000	
<b>Sum Driftskostnad / Avskrivning</b>	<b>1,550,365</b>	<b>1,527,000</b>	<b>1,421,580</b>	<b>1,360,000</b>	<b>0</b>
<b>Sum Annen driftskostnad</b>	<b>389,642</b>	<b>347,500</b>	<b>322,738</b>	<b>270,000</b>	<b>14,617</b>
<b>Totale driftskostnader</b>	<b>1,940,007</b>	<b>1,874,500</b>	<b>1,744,318</b>	<b>1,630,000</b>	<b>14,617</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-116,656</b>	<b>-193,000</b>	<b>-300,868</b>	<b>-208,400</b>	<b>17,414</b>
<b>Sum finansielle poster</b>	<b>104,936</b>	<b>103,000</b>	<b>93,209</b>	<b>110,600</b>	<b>3,383</b>
<b>Sum Resultat</b>	<b>-11,720</b>	<b>-90,000</b>	<b>-207,659</b>	<b>-97,800</b>	<b>20,797</b>

TTK Resultat og Prognose	Regnskap 31.12.16	Budsjett 2017	Regnskap 31.12.17	Budsjett 2018	
Sum netto driftsinntekter	2,638,217	2,695,000	2,688,016	2,653,400	
Sum Lønnskostnad	-581,554	-627,500	-642,830	-815,000	
Sum Driftskostnad / Avskrivning	-1,550,365	-1,527,000	-1,421,580	-1,360,000	
Sum Annen driftskostnad	-389,642	-347,500	-322,738	-270,000	
Sum finansielle poster	-104,936	-103,000	-93,209	-110,600	
<b>SUM - Resultat</b>	<b>11,720</b>	<b>90,000</b>	<b>207,659</b>	<b>97,800</b>	<b>0</b>

Resultatregnskap - gruppert	Regnskap 31.12.16	Budsjett 2017	Regnskap 31.12.17	Avvik Regn/ Bud	
Resultat - salg	4,473	0	-429	429	(salg i autom.
Sum øvrige inntekter	-61,815	-51,000	-57,919	6,919	(reklameinnt,
Medlemskont., tilskudd og refusjoner	-379,308	-361,000	-354,290	-6,710	
Sum inntekter fra utleie	-1,146,141	-1,166,000	-1,174,716	8,716	(abonnemeni
Resultat av aktiviteter	-180,223	-262,000	-317,708	55,708	(kursinnt, løn
Sum lønn- /personalkostnader	448,821	484,500	499,798	-15,298	
Sum driftskostnader	800,270	759,000	668,211	90,789	(el, renovasj
Sum annen driftskostnad	110,267	116,500	149,185	-32,685	(forsikring, ta
Sum finansielle poster-/avskrivning	391,936	390,000	380,209	9,791	(avskrivninge
<b>Sum Resultat</b>	<b>-11,720</b>	<b>-90,000</b>	<b>-207,659</b>	<b>117,659</b>	
<b>Resultat</b>	<b>-11,720</b>	<b>-90,000</b>	<b>-207,659</b>	<b>117,659</b>	
Diff	0	0	0	0	

at)  
, strenging)

t, strøtimer, lørdag)  
n trenere, turneringer)

on, tlf osv)  
p på fordringer)  
r og gebyrer)