Modum Svømmeklubb ÅRSRESULTATREGNSKAP 2017 Resultatregnskap 1 detaljert

Postboks 11
3361 GEITHUS

Regnskapsår 2017 (01.01.2017-31.12.2017), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett 2017, Valuta NOK, Kilde Hovedbok		Periodeutvalg	Periodeutvalg i fjor	Budsjett denne periode
Driftsresultat				
Driftsinntekter				
Salgsinntekter				
3110	Salgsinntekter, avgiftsfrie	-11 406,00	-22 803,00	-15 000,00
3120	Sponsorinntekter	-57 500,00	-20 000,00	-40 000,00
3150	Egenandel kunder	-230 525,30	-224 329,00	-160 000,00
3210	Annonseinntekter	0,00	-2 250,00	-3 000,00
3300	Stevneinntekter	-61 650,00	-63 250,00	-71 250,00
3400	Norsk Tipping	-32 279,01	-32 618,51	-40 000,00
3410	Offentlige tilskudd	-120 889,00	-134 483,00	-130 000,00
Salgsinntekter		**-514 249,31**	**-499 733,51**	**-459 250,00**
Annen driftsinntekt				
3620	Leieinntekter Målplater	-14 100,00	-14 400,00	-14 400,00
3910	Treningsavgift	-56 130,00	-61 445,00	-61 000,00
3911	Treneravgift	-44 670,00	-48 575,00	-51 200,00
3912	Treningsavgift Masters	-12 650,00	-13 489,75	-11 150,00
3913	Treningsavgift Vanntrim	-27 000,00	-28 500,00	-29 000,00
3914	Kursavgift Nybegynner	-126 393,00	-113 397,00	-120 000,00
3915	Kursavgift Andre	-6 600,00	-26 100,00	-25 000,00
3920	Medlemskontingent aktiv	-20 200,00	-20 900,00	-20 800,00
3921	Medlemskontingent andre	-400,00	-700,00	-800,00
3930	Lisenser	-27 150,00	-21 500,00	-21 150,00
3950	Kiosksalg	-33 738,57	-29 291,00	-30 000,00
3960	Dugnad	-2 670,00	-5 070,00	-5 000,00
3970	Julekalendere	-43 000,00	-48 750,00	-50 000,00
3999	Diverse inntekter	-38 146,00	-20 905,00	-50 000,00
Annen driftsinntekt		**-452 847,57**	**-453 022,75**	**-489 500,00**
Driftsinntekter		**-967 096,88**	**-952 756,26**	**-948 750,00**
Driftskostnader				
Varekostnad				
4010	Startkontingent klubbstevner	7 950,00	7 200,00	7 000,00
4020	Startkontingent kretsstevner	29 900,00	38 510,00	33 500,00
4030	Startkontingent nasjonale stevner	16 700,00	20 200,00	22 600,00
4040	Startkontingent internasjonale stevner	6 200,00	3 300,00	3 300,00
4050	Andre utgifter stevner	183 465,02	197 249,85	150 000,00
4100	Stevneutgifter egne stevner	5 731,00	8 625,00	8 000,00
4110	Innkjøp varer, avgiftsfritt	6 657,75	49 195,25	20 000,00
4200	Treningsutgifter - halleie	44 150,00	40 200,00	55 000,00
4210	Samlinger leire	28 455,28	182 622,05	110 000,00
4220	Velferdstiltak/sosiale arrangement	25 142,00	16 304,49	16 000,00
Varekostnad		**354 351,05**	**563 406,64**	**425 400,00**
Lønnskostnad				
5010	Faste lønninger	173 442,00	143 858,75	140 000,00
5190	Påløpne feriepenger	16 263,11	13 245,63	14 000,00
5900	Trenerhonorar etter regning	171 875,00	162 950,00	154 000,00
5920	Yrkesskadeforsikring	1 354,00	1 302,00	1 300,00
5960	Gaver til ansatte	0,00	0,00	1 000,00
Lønnskostnad		**362 934,11**	**321 356,38**	**310 300,00**
Annen driftskostnad				
6540	Inventar	3 750,00	100,00	1 000,00
6550	Driftsmaterialer	6 279,75	34 138,20	30 000,00
6560	Rekvisita	614,00	2 336,40	2 000,00
6610	Serviceavtaler/abonnement	9 855,00	8 655,00	9 600,00
6800	Kontorrekvisita	1 921,00	1 296,00	2 000,00
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker mv.	500,00	1 063,00	500,00
6850	Administrative kostnader	0,00	0,00	3 000,00
6860	Møter, kurs, oppdatering mv.	4 250,00	26 000,00	20 000,00

Modum Svømmeklubb ÅRSRESULTATREGNSKAP 2017 Resultatregnskap 1 detaljert

Postboks 11
3361 GEITHUS

Regnskapsår 2017 (01.01.2017-31.12.2017), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett 2017, Valuta NOK, Kilde Hovedbok		Periodeutvalg	Periodeutvalg i fjor	Budsjett denne periode
Driftsresultat				
Driftskostnader				
Annen driftskostnad				
6940	Porto	0,00	0,00	150,00
7021	Vedlikehold tidtakeranlegg	0,00	0,00	1 000,00
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	31 764,50	21 298,76	22 000,00
7305	Kostnader julekalendere	20 140,00	20 140,00	21 000,00
7310	Kostnader kiosksalg	16 775,32	16 540,35	17 000,00
7320	Reklamekostnader	0,00	0,00	1 000,00
7410	Kontingenter	3 400,00	2 200,00	2 400,00
7420	Gaver/premie	52 181,40	26 923,00	27 000,00
7500	Forsikringspremier	4 657,00	4 983,00	5 000,00
7600	Lisensavgifter og royalties	23 600,00	26 600,00	25 000,00
7770	Bank og kortgebyrer	687,75	1 095,50	1 100,00
Annen driftskostnad		**180 375,72**	**193 369,21**	**190 750,00**
Driftskostnader		**897 660,88**	**1 078 132,23**	**926 450,00**
Driftsresultat		**-69 436,00**	**125 375,97**	**-22 300,00**
Finansinntekter og finanskostnader				
Finansinntekter				
Annen renteinntekt				
8040	Renteinntekter, skattefrie	-1 338,00	-3 592,00	-3 000,00
Annen renteinntekt		**-1 338,00**	**-3 592,00**	**-3 000,00**
Annen finansinntekt				
8060	Purregebyr, kunder	-1 740,00	-2 220,00	-2 220,00
Annen finansinntekt		**-1 740,00**	**-2 220,00**	**-2 220,00**
Finansinntekter		**-3 078,00**	**-5 812,00**	**-5 220,00**
Finanskostnader				
Rentekostn. til foretak i samme konsern				
8130	Gebyr bank	2 885,50	1 578,00	1 578,00
Rentekostn. til foretak i samme konsern		**2 885,50**	**1 578,00**	**1 578,00**
Finanskostnader		**2 885,50**	**1 578,00**	**1 578,00**
Finansinntekter og finanskostnader		**-192,50**	**-4 234,00**	**-3 642,00**
Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader		**-69 628,50**	**121 141,97**	**-25 942,00**
Resultat før skattekostnad		**-69 628,50**	**121 141,97**	**-25 942,00**
Årsoverskudd / Underskudd		**-69 628,50**	**121 141,97**	**-25 942,00**
8980	Avsatt til fri egenkapital	69 628,50	-121 141,97	0,00
Annen egenkapital		**69 628,50**	**-121 141,97**	**0,00**
Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)		**69 628,50**	**-121 141,97**	**0,00**
Disponeringer		**69 628,50**	**-121 141,97**	**0,00**