

Resultatregnskap - spesifikasjon

Larvik Svømmeklubb

	2020	2019
Driftsinntekter		
3010 Kursinntekter	-895 769	-983 883
3011 Medlemskontingenter	-19 765	-29 150
3012 Lisenser	-10 400	-23 450
3013 Treningsavgift	-136 250	-333 750
3014 Dugnader - Vakter	-108 100	-181 200
3015 Tilskudd - Spons	-153 675	0
3016 Tilskudd - Offentlig	-625 518	-670 696
3017 Fakturerte inntekter fond for utøvere ut	-5 000	-90 000
3018 Svømmestevner - treningsleir	-21 975	-386 290
3020 Arrangementer Egne (rektruttstevne)	-3 300	-13 612
3022 Utstyr	0	-12 360
3024 Andre inntekter - vipps	-22 119	-79 727
3900 Annen driftsrelatert inntekt	-90 910	0
	-2 092 781	-2 804 119
Varekostnad		
4010 Kurs kostnader	20 907	9 693
4012 Lisens til NSF	25 350	31 200
4017 Kostnader vedr fond for svømmere uten mi	0	90 000
4018 Svømmestevner og Treningsleir	42 531	553 014
4020 Arrangementer - egne	0	39 890
4024 Andre kostnader	11 775	16 532
	100 563	740 329
Lønnskostnad		
5000 Lønn til ansatte	897 680	0
5005 Lønn uten aga - ikke innberettes	0	43 861
5010 Faste lønninger	0	857 898
5090 Periodiseringskonto lønn	31 624	8 610
5092 Feriepenger	91 563	0
5093 Feriepenger over 60 år	2 392	0
5190 Påløpne feriepenger	0	92 278
5400 Arbeidsgiveravgift	128 244	0
5405 Arb.giv.avg av pål. feriepenger	13 248	0
5410 Arbeidsgiveravgift	0	122 481
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep.	0	12 873
5420 Innberetningspliktige pensjonskostnader	19 885	12 634
5800 Refusjon av sykepenger	-8 844	0
5801 Lønnstilskudd/kompensasjon	-8 025	0
5802 Motkonto Refusjon sykepenger aga	8 025	0
5952 Innberetning OTP/AFP	19 885	0
5953 Motkonto Innberetning OTP/AFP	-19 885	0
5990 Andre Personalkostnader	62 309	46 655

Resultatregnskap - spesifikasjon

Larvik Svømmeklubb

	2020	2019
	1 238 100	1 197 290
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		
6010 Avskrivning på transportmidler, maskiner	8 595	8 595
	8 595	8 595
Annen driftskostnad		
6300 Leie hall	211 315	221 460
6420 Leie datasystemer	9 187	0
6490 Annen leiekostnad	1 240	1 735
6550 Driftsmaterialer	24 320	65 101
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	24 471	40 095
6700 Regnskapshonorar	81 399	0
6705 Regnskapshonorar	0	95 014
6800 Kontorrekvisita	731	868
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv.	500	0
6860 Møter/trenerkurs	5 959	66 557
6900 Telefon	499	4 800
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	11 781	0
7105 Øreavrunding	0	-1
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	37 189	0
7320 Reklameannonser	0	12 488
7400 Kontingent	5 000	500
7420 Gave, fradragsberettiget	3 694	0
7500 Forsikringspremier	7 365	5 764
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	1 112	0
7710 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	397	0
7740 Øresavrunding	-1	0
7770 Bank og kortgebyrer	6 779	1 493
7790 Annen kostnad	0	2 126
7830 Tap på fordringer	2 300	0
	435 237	518 000
Annen finansinntekt		
8050 Annen renteinntekt	-2 147	-2 547
	-2 147	-2 547
Annen finanskostnad		
8150 Annen rentekostnad	0	84
8160 Purregebyr. leverandør	478	0
8170 Annen finanskostnad	14 599	0
	15 077	84

Resultatregnskap - spesifikasjon

Larvik Svømmeklubb

	2020	2019
Avsatt til annen egenkapital		
8960 Overføringer annen egenkapital	297 357	342 367
	<u>297 357</u>	<u>342 367</u>

Balanse - spesifikasjon

Larvik Svømmeklubb

	2020	2019
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		
1250 Inventar og utstyr	12 810	21 405
	<u>12 810</u>	<u>21 405</u>
Investeringer i aksjer og andeler		
1800 Aksjer Kon-Tri	0	25 000
	<u>0</u>	<u>25 000</u>
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	30 250	0
1510 Kundefordringer	0	645 093
	<u>30 250</u>	<u>645 093</u>
Andre kortsiktige fordringer		
1520 Andre kortsiktige fordringer	90 910	25 000
1720 Forskuddsbetalte kostnader	9 378	4 117
	<u>100 288</u>	<u>29 117</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1920 Bankkonto 2510.07.06701	859 642	258 562
1930 Bank 2510.17.22026	1 433 601	917 388
1940 Bankinnskudd for skattetrekk	33 078	81 347
1960 Bank 2510.10.08496 Markedskonto	345 974	345 275
1970 Bank 2510,19.23560	7 826	7 824
1980 DNB vipps 1503.77.66175	129 682	107 721
	<u>2 809 802</u>	<u>1 718 117</u>
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-1 971 684	-1 674 326
	<u>-1 971 684</u>	<u>-1 674 326</u>
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-117 813	0
2410 Leverandørgjeld	0	-118 236
	<u>-117 813</u>	<u>-118 236</u>
Skyldig offentlige avgifter		
2600 Skattetrekk	-43 178	0
2610 Skattetrekk	0	-37 556
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-36 517	0
2771 Arb.giv.avg. pål. feriep.	-12 969	0
	<u>-92 664</u>	<u>-37 556</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2780 Skyldig arbeidsgiveravgift	0	-24 306

Balanse - spesifikasjon

Larvik Svømmeklubb

		2020	2019
2781	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0	-12 969
2900	Forskudd fra kunder	-371 800	-265 750
2920	Skyldig feriepenger	0	-91 979
2940	Skyldige feriepenger	-93 955	0
2960	Påløpte kostn. og forskuddsbet. innskudd	-130 234	-98 610
2963	Avsatt Husleie	-10 000	-25 000
2991	Fond - til bruk for svømmere uten midler	-165 000	-90 000
		-770 989	-608 614