

Resultatregnskap - spesifikasjon

Larvik Svømmeklubb

| | 2021 | 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| Driftsinntekter | | |
| 3010 Kursinntekter | -1 294 575 | -895 769 |
| 3011 Medlemskontingenter | -19 852 | -19 765 |
| 3012 Lisenser | -15 250 | -10 400 |
| 3013 Treningsavgift | -207 250 | -136 250 |
| 3014 Dugnader - Vakter | -82 800 | -108 100 |
| 3015 Tilskudd - Spons | -10 000 | -153 675 |
| 3016 Tilskudd - Offentlig | -765 095 | -625 518 |
| 3017 Fakturerte inntekter fond for utøvere ut | 0 | -5 000 |
| 3018 Svømmestevner - treningsleir | -107 745 | -21 975 |
| 3020 Arrangementer Egne (rektruttstevne) | 0 | -3 300 |
| 3022 Utstyr | -6 500 | 0 |
| 3024 Andre inntekter - vipps | -26 083 | -22 119 |
| 3900 Annen driftsrelatert inntekt | 0 | -90 910 |
| | -2 535 150 | -2 092 781 |
| Varekostnad | | |
| 4010 Kurs kostnader | 24 297 | 20 907 |
| 4012 Lisens til NSF | 23 700 | 25 350 |
| 4018 Svømmestevner og Treningsleir | 254 538 | 42 531 |
| 4024 Andre kostnader | 0 | 11 775 |
| | 302 535 | 100 563 |
| Lønnskostnad | | |
| 5000 Lønn til ansatte | 1 328 951 | 897 680 |
| 5090 Periodiseringskonto lønn | -12 190 | 31 624 |
| 5092 Feriepenger | 135 553 | 91 563 |
| 5093 Feriepenger over 60 år | 6 578 | 2 392 |
| 5400 Arbeidsgiveravgift | 190 232 | 128 244 |
| 5405 Arb.giv.avg av pål. feriepenger | 20 041 | 13 248 |
| 5420 Innberetningspliktige pensjonskostnader | 20 212 | 19 885 |
| 5800 Refusjon av sykepenger | 0 | -8 844 |
| 5801 Lønnstilskudd/kompensasjon | 0 | -8 025 |
| 5802 Motkonto Refusjon sykepenger aga | 0 | 8 025 |
| 5900 Gaver til ansatte | 1 680 | 0 |
| 5952 Innberetning OTP/AFP | 20 212 | 19 885 |
| 5953 Motkonto Innberetning OTP/AFP | -20 212 | -19 885 |
| 5960 Gaver til ansatte | 550 | 0 |
| 5990 Andre Personalkostnader | 29 383 | 62 309 |
| | 1 720 989 | 1 238 100 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | | |
| 6010 Avskrivning på transportmidler, maskiner | 8 500 | 8 595 |
| | 8 500 | 8 595 |

Resultatregnskap - spesifikasjon

Larvik Svømmeklubb

| | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| Annen driftskostnad | | |
| 6300 Leie hall | 233 584 | 211 315 |
| 6420 Leie datasystemer | 15 771 | 9 187 |
| 6490 Annen leiekostnad | 1 275 | 1 240 |
| 6550 Driftsmaterialer | 6 081 | 24 320 |
| 6555 Merker, diplomer | 10 063 | 0 |
| 6560 Rekvisita | 2 304 | 0 |
| 6570 Arbeidsklær og verneutstyr | 15 293 | 24 471 |
| 6700 Regnskapshonorar | 70 450 | 81 399 |
| 6800 Kontorrekvisita | 2 684 | 731 |
| 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv. | 3 600 | 500 |
| 6860 Møter/trenerkurs | 16 780 | 5 959 |
| 6900 Telefon | 0 | 499 |
| 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig | 0 | 11 781 |
| 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig | 0 | 37 189 |
| 7400 Kontingent | 1 000 | 5 000 |
| 7420 Gave, fradragsberettiget | 1 290 | 3 694 |
| 7500 Forsikringspremier | 16 627 | 7 365 |
| 7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter | 0 | 1 112 |
| 7710 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter | 0 | 397 |
| 7740 Øresavrunding | 0 | -1 |
| 7770 Bank og kortgebyrer | 3 624 | 6 779 |
| 7790 Annen kostnad | 1 200 | 0 |
| 7830 Tap på fordringer | 11 600 | 2 300 |
| | 413 226 | 435 237 |
| Annen finansinntekt | | |
| 8050 Annen renteinntekt | -1 383 | -2 147 |
| 8060 Valutagevinst (agio) | -4 085 | 0 |
| | -5 468 | -2 147 |
| Annen finanskostnad | | |
| 8160 Purregebyr. leverandør | 0 | 478 |
| 8170 Annen finanskostnad | 0 | 14 599 |
| | 0 | 15 077 |
| Avsatt til annen egenkapital | | |
| 8960 Overføringer annen egenkapital | 95 368 | 297 357 |
| | 95 368 | 297 357 |

Balanse - spesifikasjon

Larvik Svømmeklubb

| | 2021 | 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | | |
| 1250 Inventar og utstyr | 4 310 | 12 810 |
| | <u>4 310</u> | <u>12 810</u> |
| Kundefordringer | | |
| 1500 Kundefordringer | 112 970 | 30 250 |
| | <u>112 970</u> | <u>30 250</u> |
| Andre kortsiktige fordringer | | |
| 1520 Andre kortsiktige fordringer | 0 | 90 910 |
| 1720 Forskuddsbetalte kostnader | 30 424 | 9 378 |
| | <u>30 424</u> | <u>100 288</u> |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | |
| 1920 Bankkonto 2510.07.06701 | 844 520 | 859 642 |
| 1930 Bank 2510.17.22026 | 1 254 710 | 1 433 601 |
| 1940 Bankinnskudd for skattetrekk | 47 643 | 33 078 |
| 1960 Bank 2510.10.08496 Markedskonto | 346 037 | 345 974 |
| 1970 Bank 2510,19.23560 | 7 826 | 7 826 |
| 1980 DNB vipps 1503.77.66175 | 155 669 | 129 682 |
| | <u>2 656 404</u> | <u>2 809 802</u> |
| Annen egenkapital | | |
| 2050 Annen egenkapital | -2 067 052 | -1 971 684 |
| | <u>-2 067 052</u> | <u>-1 971 684</u> |
| Leverandørgjeld | | |
| 2400 Leverandørgjeld | -42 541 | -117 813 |
| | <u>-42 541</u> | <u>-117 813</u> |
| Skyldig offentlige avgifter | | |
| 2600 Skattetrekk | -39 847 | -43 178 |
| 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift | -39 044 | -36 517 |
| 2771 Arb.giv.avg. pål. feriepen. | 0 | -12 969 |
| | <u>-78 891</u> | <u>-92 664</u> |
| Annen kortsiktig gjeld | | |
| 2785 Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger | -19 762 | 0 |
| 2900 Forskudd fra kunder | -325 688 | -371 800 |
| 2940 Skyldige feriepenger | -142 131 | -93 955 |
| 2960 Påløpte kostn. og forskuddsbet. innskudd | -118 043 | -130 234 |
| 2963 Avsatt Husleie | -10 000 | -10 000 |
| 2991 Fond - til bruk for svømmere uten midler | 0 | -165 000 |
| | <u>-615 624</u> | <u>-770 989</u> |