

# Resultat- og balanserapport

**Periode** 0 - 12**2020**

Prosjekt Alle

Avdeling Alle

Ansvar Alle

Område Alle

**Notat vedrørende driften pr.31.12.2020.****Generell drift**

Selskapet har oppnådd en omsetning på kr 2.173.115,-

Herav inkludert periodisert korona-kompensasjon på kr 364.700,-

Samme periode i 2019 hadde klubben en omsetning på kr 2.475.149,-.

Driften viser pr 31.12 et overskudd på kr 611.279,-. Dette er en økning i forhold til 2019 på kr 670.777,-.

**Lønnskostnader**

Selskapets lønnskostnad ligger på 44,9% av omsetningen, mot 37,8% for samme periode i fjor.

**Avsetninger**

Påløpte ikke betalt faktura kr 6.768,-

Avsatt for håndspnit kr 35.000,-

Fordring korona-kompensasjon kr 364.700,-

Skulle dere ha spørsmål vedrørende oversendt regnskap eller andre ting er det bare å ta kontakt med oss.

Med vennlig hilsen

Regnskapsførerne i Grenland AS



Jarle Midtbø  
Regnskapsfører



Regnskapsførerne  
i Grenland AS

**unimicro**  
økonomisystemer

# RESULTAT

Svømmeklubben Poseidon

2020

19.01.2021 12:06

Side 2 av 7  
Jarle Midtbø

## Driftsresultat

Inntekter		2020	2019
3300	Videresalg av varer	-1 450,00	-21 437,00
3320	Startavgift stevner	-305 900,00	-364 625,00
3321	Kiosk, inngang og program	-95 407,93	-165 523,62
3322	Kjøkken og overnatting	-127 375,00	-373 327,59
3323	Andre inntekter stevne		-3 193,54
3441	Andre tilskudd	-400 623,00	-638 740,03
3443	Inntekter fra sponsor	-79 792,24	-209 431,00
3444	Driftstilskudd Porsgrunn Kommune	-10 926,00	-62 439,00
3445	Grasrotandel	-42 359,78	-17 641,71
3447	Momskompensasjon	-163 224,00	
3901	Tilskudd pga korona - periodisert	-364 700,00	
3910	Kursinntekter	-223 631,15	-285 151,95
3912	LAM	-48 902,00	
3920	Treningsavgift	-232 400,00	-250 900,00
3925	Medlemskontingenter	-23 400,00	-14 200,00
3970	Dugnad	-46 438,50	-69 141,00
3975	Loddsalg	-6 585,00	605,00
<b>Sum Inntekter</b>		<b>-2 173 114,60</b>	<b>-2 475 146,44</b>

Varekostnad		2020	2019
4010	Startkontingenter	4 200,00	16 049,80
4110	Stevneutgifter (Kiosk, program osv)	18 769,91	26 478,18
4111	Utgifter Kjøkken og overnatting	52 871,14	208 920,43
4112	Utgifter Dommere	11 135,63	18 554,50
4115	Premier svømmestevne	126 925,20	98 344,28
4118	Stevneutgifter (Mat, overnatting osv.)	48 832,20	117 815,00
4125	Lisenser NSF	500,00	
4200	Representasjon	-313,14	
4210	Utgifter treningsleir	-15 517,07	7 446,30
4230	Utstyr til aktiviteter	29 745,75	17 824,75
4300	Innkjøp av varer for videresalg	3 968,75	29 092,80
4350	Tap på utmeldte medlemmer	12 522,10	17 592,00
4510	Innleie av arbeidskraft	4 000,00	
<b>Sum Varekostnad</b>		<b>297 640,47</b>	<b>558 118,04</b>

Lønnskostnad		2020	2019
5010	Lønn over grensen for arb.g.avgift	705 778,70	682 897,54
5015	Bonus	47 708,00	45 306,70
5090	Avsatt feriepenger	72 824,60	69 655,55
5280	OTP Betalt	32 334,00	22 480,00
5281	OTP Innberettet	32 334,00	22 480,00
5282	OTP Innberettet	-32 334,00	-22 480,00
5410	Arbeidsgiveravgift	116 977,31	113 901,33
5490	Avsatt arb.g.avg. feriepenger	446,91	1 766,67
<b>Sum Lønnskostnad</b>		<b>976 069,52</b>	<b>936 007,79</b>

Andre driftskostnader		2020	2019
6310	Leie lokaler	36 580,00	63 507,00
6311	Bruk av andre svømmehaller	7 103,00	5 078,00
6490	Leie postboks	1 240,00	1 255,00
6550	Utstyr til svømmehall	38 958,28	776 601,40
6570	Arbeidsklær og svømmeutstyr	4 121,50	967,00
6705	Regnskapshonorar	50 219,68	52 507,81
6800	Kontorrekvisita	5 765,08	8 766,00
6810	Data/EDB-Kostnad	14 293,75	10 675,00

# RESULTAT

Svømmeklubben Poseidon

2020

19.01.2021 12:06

Side 3 av 7

Jarle Midtbø

6840	Aviser / Bøker / Tidsskrifter	500,00	500,00
6850	Sosiale kostnader klubben	2 794,00	116,41
6860	Møter, kurs, oppdatering	42 440,22	21 568,86
6940	Porto	238,00	
7100	Bilgodtgjørse	14 409,50	4 242,00
7140	Reisekostnad	29 678,45	79 396,24
7150	Diettkostnad	7 612,00	580,00
7320	Annonsekostnader	680,00	
7400	Kontingenter		1 000,00
7420	Gave	12 140,25	
7510	Forsikringspremie	3 355,00	3 355,00
7770	Bank- og kort gebyr	10 366,04	11 848,05
7790	Andre kostnader	6 154,24	0,01
<b>Sum Andre driftskostnader</b>		<b>288 648,99</b>	<b>1 041 963,78</b>

Driftsresultat

-610 755,62

60 943,17

## Finans og andre poster

		2020	2019
8050	Annen renteinntekt	-909,00	-1 528,00
8150	Annen rentekostnad	385,36	82,53
<b>Sum Finans og andre poster</b>		<b>-523,64</b>	<b>-1 445,47</b>

## ORDINÆRT RESULTAT

-611 279,26

59 497,70

## Overføringer

		2020	2019
8960	Overføringer annen egenkapital		-59 497,70
<b>Sum Overføringer</b>		<b>0,00</b>	<b>-59 497,70</b>

-60 943,17

## Årsresultat

-611 279,26

0,00

*Ikke disponert*

-611 279,26

0,00

*Overføringer*

0,00

-59 497,70

# RESULTAT

Svømmeklubben Poseidon

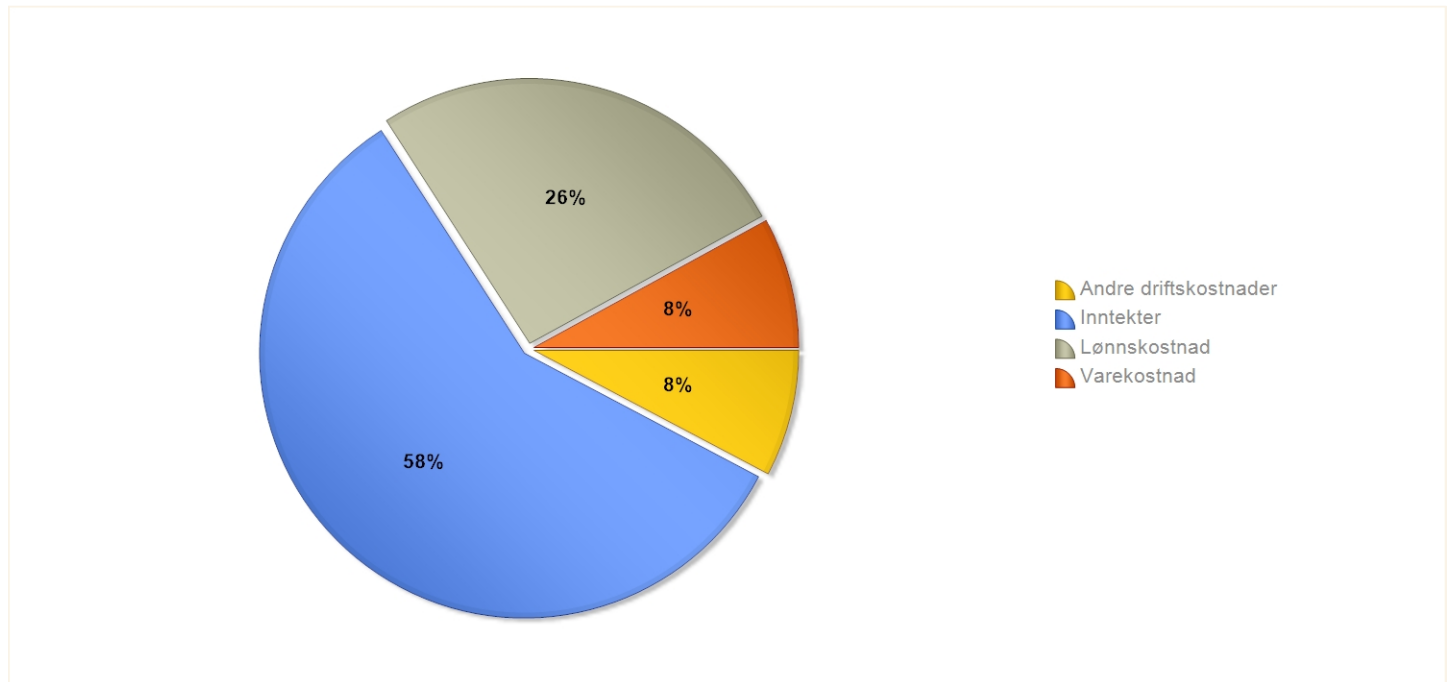
2020

19.01.2021 12:06

Side 4 av 7

Jarle Midtbø

Driftsoverskudd: 611 279,26



# BALANSE

Svømmeklubben Poseidon

2020

19.01.2021 12:06

Side 5 av 7  
Jarle Midtbø

## Eiendeler

		2020	2019
<b>Kortsiktige fordringer</b>			
1500	Samlekonto kunder	20 787,65	126 447,25
<b>Sum Kortsiktige fordringer</b>		<b>20 787,65</b>	<b>126 447,25</b>
<b>Andre omløpsmidler</b>			
1670	Krav på Offentlige tilskudd	364 700,00	
1740	Forskuddsbetalte kostnader	-14 600,00	
<b>Sum Andre omløpsmidler</b>		<b>350 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kontanter og bankinnskudd</b>			
1921	Bank k.nr : 2610.19.69265	15 477,32	15 467,32
1922	Bank k.nr: 2610.19.69338 OCR	564 498,50	487 886,10
1931	Bank k.nr : 2610.19.87905 Sponsor	28 452,26	28 446,26
1932	Bank k.nr : 2610.19.69311 Nettbutikk	15 784,00	15 781,00
1933	Bank k.nr : 2610.19.91848	37 766,00	87 982,00
1951	Bank Skattetrekk k.nr : 2610.19.69281	40 208,00	41 830,00
<b>Sum Kontanter og bankinnskudd</b>		<b>702 186,08</b>	<b>677 392,68</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>1 073 073,73</b>	<b>803 839,93</b>

## Egenkapital Og Gjeld

<b>Egenkapital</b>		<b>2020</b>	<b>2019</b>
2050	Kapital	-161 095,28	-161 095,28
	Årets resultat, ikke disponert	-611 279,26	
<b>Sum Egenkapital</b>		<b>-772 374,54</b>	<b>-161 095,28</b>
<b>Leverandørgjeld</b>		<b>2020</b>	<b>2019</b>
2400	Leverandør reskontro	-30 000,00	-380 140,00
<b>Sum Leverandørgjeld</b>		<b>-30 000,00</b>	<b>-380 140,00</b>
<b>Andre kortsiktige gjeldsposter</b>		<b>2020</b>	<b>2019</b>
2600	Forskuddstrekk	-36 708,00	-38 330,00
<b>Sum Andre kortsiktige gjeldsposter</b>		<b>-36 708,00</b>	<b>-38 330,00</b>
<b>Skyldig offentlige avgifter</b>		<b>2020</b>	<b>2019</b>
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-27 189,64	-24 584,33
2780	Påløpt arb.g.avgift feriepenger	-10 268,42	-9 821,51
<b>Sum Skyldig offentlige avgifter</b>		<b>-37 458,06</b>	<b>-34 405,84</b>
<b>Andre kortsiktige gjeldsposter</b>		<b>2020</b>	<b>2019</b>
2930	Skyldig lønn	-81 940,40	-67 549,40
2940	Skyldig feriepenger	-72 824,73	-69 655,69
2965	Forskuddsbetalt inntekt	-35 000,00	-52 663,72

# BALANSE

Svømmeklubben Poseidon

2020

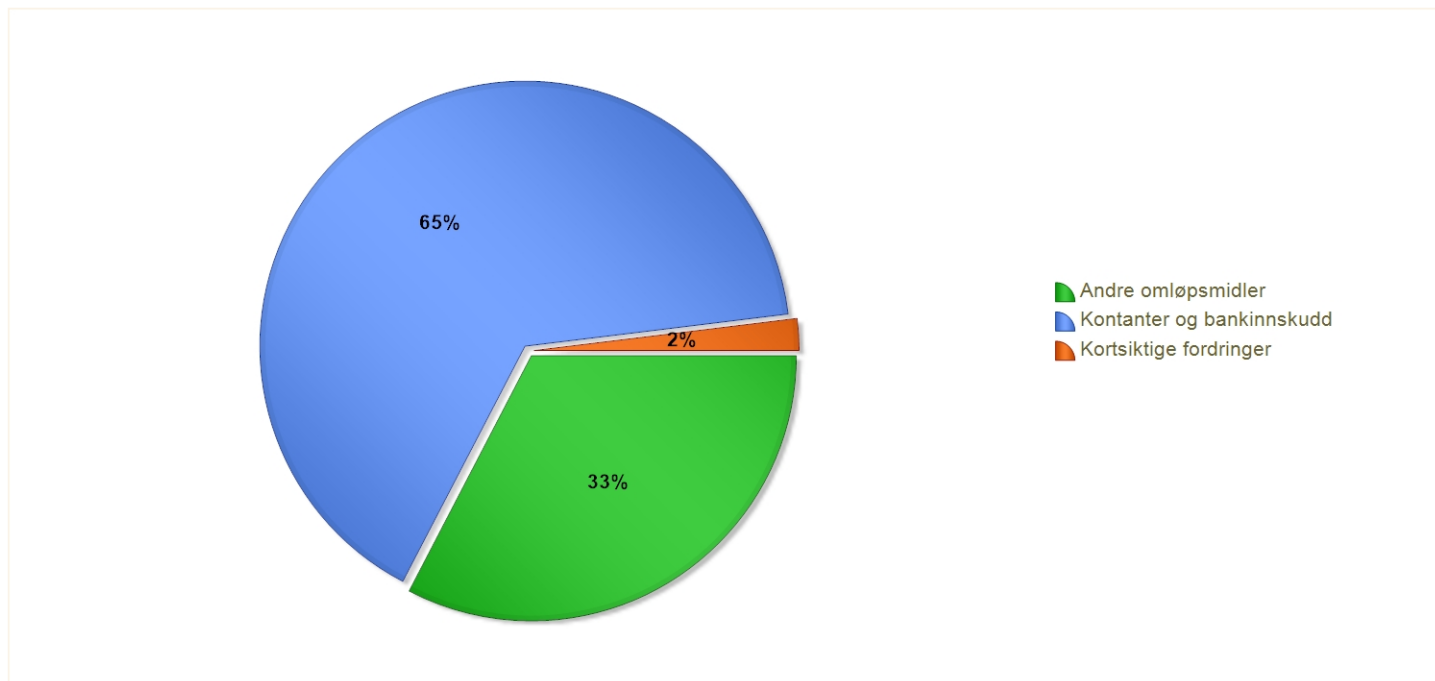
19.01.2021 12:06

Side 6 av 7

Jarle Midtbø

2985	Avsetning, kostnader Grenland Cup	-6 768,00	
<b>Sum Andre kortsiktige gjeldsposter</b>		<b>-196 533,13</b>	<b>-189 868,81</b>
Sum egenkapital og gjeld		-1 073 073,73	-803 839,93
<b>Sum BALANSE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Eiendeler



## Gjeld og Egenkapital

