

Resultat- og balanserapport

Periode 0 - 12**2021**

Prosjekt Alle

Avdeling Alle

Ansvar Alle

Område Alle

Notat vedrørende driften pr.31.12.2021.**Generell drift**

Selskapet har oppnådd en omsetning på kr 2.537.904,-. Dette er inkludert støtte for Korona på kr 144.222,-

Samme periode i 2020 hadde klubben en omsetning på kr 2.173.115,-.

(Koronastøtte på kr 364.700,-)

Driften viser pr 31.12 et overskudd på kr 86.125,-. Dette er en nedgang i forhold til 2020 på kr 525.154,-.

Lønnskostnader

Selskapets lønnskostnad ligger på 52,4% av omsetningen, mot 44,9% for samme periode i fjor.

Inntekt av utleide trenere er på kr 150.000,-

Diverse

- Øvre Eiker Svømmeklubb har fått kreditnota på faktura 11797. De har betalt inn fakturabeløpet og merket med kreditnota 11800. De har derfor betalt kr 8.800,- for mye.
Hjelp dugnad kr 16.910,-
Hotell Langesund dekket av klubben kr 17.000,-
Avsatt til konto 2985.
- Konto 1745 er avsatt til:
NM t-skjorter Spiuk kr 12.301,32
Bærum open kr 4.000,-
Elverum tilbakebetaling av hotell kr 8.800,-

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

2021

01.02.2022 11:02

Side 2 av 7

Jarle Midtbø

Driftsresultat

Inntekter		2021	2020
3300	Videresalg av varer	-73 870,00	-1 450,00
3320	Startavgift stevner	-260 600,00	-305 900,00
3321	Kiosk, inngang og program	-105 100,17	-95 407,93
3322	Kjøkken og overnatting	-712 750,00	-127 375,00
3441	Andre tilskudd	-32 291,56	-400 623,00
3443	Inntekter fra sponsor	-196 539,00	-79 792,24
3444	Driftstilskudd Porsgrunn Kommune	-2 897,00	-10 926,00
3445	Grasrotandel	-40 932,74	-42 359,78
3447	Momskompensasjon	-124 181,00	-163 224,00
3900	Tilskudd ifm Korona	-144 222,00	
3901	Tilskudd pga korona - periodisert		-364 700,00
3910	Kursinntekter	-436 195,64	-223 631,15
3912	LAM	-3 000,00	-48 902,00
3914	Leieinntekter trener	-150 000,00	
3920	Treningsavgift	-192 775,00	-232 400,00
3925	Medlemskontingenter	-9 300,00	-23 400,00
3970	Dugnad	-53 250,00	-46 438,50
3975	Loddsalg		-6 585,00
Sum Inntekter		-2 537 904,11	-2 173 114,60

Varekostnad		2021	2020
4010	Startkontingenter	6 900,00	4 200,00
4110	Stevneutgifter (Kiosk, program osv)	75 612,43	18 769,91
4111	Utgifter Kjøkken og overnatting	649 290,00	52 871,14
4112	Utgifter Dommere	24 957,83	11 135,63
4115	Premier svømmestevne	30 672,40	126 925,20
4118	Stevneutgifter (Mat, overnatting osv.)	105 553,63	48 832,20
4125	Lisenser NSF		500,00
4200	Representasjon		-313,14
4210	Utgifter treningsleir	14 705,00	-15 517,07
4230	Utstyr til aktiviteter	21 772,07	29 745,75
4300	Innkjøp av varer for videresalg	3 900,00	3 968,75
4350	Tap på utmeldte medlemmer		12 522,10
4510	Innleie av arbeidskraft	8 000,00	4 000,00
Sum Varekostnad		941 363,36	297 640,47

Lønnskostnad		2021	2020
5010	Lønn over grensen for arb.g.avgift	993 979,43	705 778,70
5015	Bonus	16 788,00	47 708,00
5090	Avsatt feriepenger	101 421,09	72 824,60
5280	OTP Betalt	44 809,00	32 334,00
5281	OTP Innberettet	44 809,00	32 334,00
5282	OTP Innberettet	-44 809,00	-32 334,00
5410	Arbeidsgiveravgift	159 153,20	116 977,31
5490	Avsatt arb.g.avg. feriepenger	4 031,95	446,91
5950	Kurs	6 800,00	
5990	Annen personalkostnad	2 807,00	
Sum Lønnskostnad		1 329 789,67	976 069,52

Andre driftskostnader		2021	2020
6310	Leie lokaler	18 795,00	36 580,00
6311	Bruk av andre svømmehaller	1 370,00	7 103,00
6490	Leie postboks	1 275,00	1 240,00
6550	Utstyr til svømmehall	-45 154,00	38 958,28
6570	Arbeidslær og svømmeutstyr	2 685,00	4 121,50

RESULTAT

Svømmeklubben Poseidon

2021

01.02.2022 11:02

Side 3 av 7

Jarle Midtbø

6650	Utstyr til svømmehall	9 312,00	
6705	Regnskapshonorar	53 623,44	50 219,68
6720	Honorar	11 068,75	
6800	Kontorrekvisita	4 192,82	5 765,08
6810	Data/EDB-Kostnad	11 106,25	14 293,75
6840	Aviser / Bøker / Tidsskrifter		500,00
6850	Sosiale kostnader klubben	932,00	2 794,00
6860	Møter, kurs, oppdatering	21 786,26	42 440,22
6940	Porto		238,00
7100	Bilgodtgjørse	2 275,00	14 409,50
7110	Bilgodtgjørelse skattepliktig	344,50	
7140	Reisekosnad	48 011,12	29 678,45
7150	Diettkostnad	3 604,00	7 612,00
7320	AnnONSEKOSTNADER		680,00
7420	Gave	7 669,00	12 140,25
7510	Forsikringspremie	16 000,00	3 355,00
7770	Bank- og kort gebyr	11 070,02	10 366,04
7790	Andre kostnader	704,31	6 154,24
Sum Andre driftskostnader		180 670,47	288 648,99

Driftsresultat

-86 080,61

-610 755,62

Finans og andre poster

2021

2020

8050	Annen renteinntekt	-62,00	-909,00
8150	Annen rentekostnad	17,61	385,36
Sum Finans og andre poster		-44,39	-523,64

ORDINÆRT RESULTAT

-86 125,00

-611 279,26

Overføringer

2021

2020

8960	Overføringer annen egenkapital		611 279,26
Sum Overføringer		0,00	611 279,26

610 755,62

Årsresultat

-86 125,00

0,00

Ikke disponert

-86 125,00

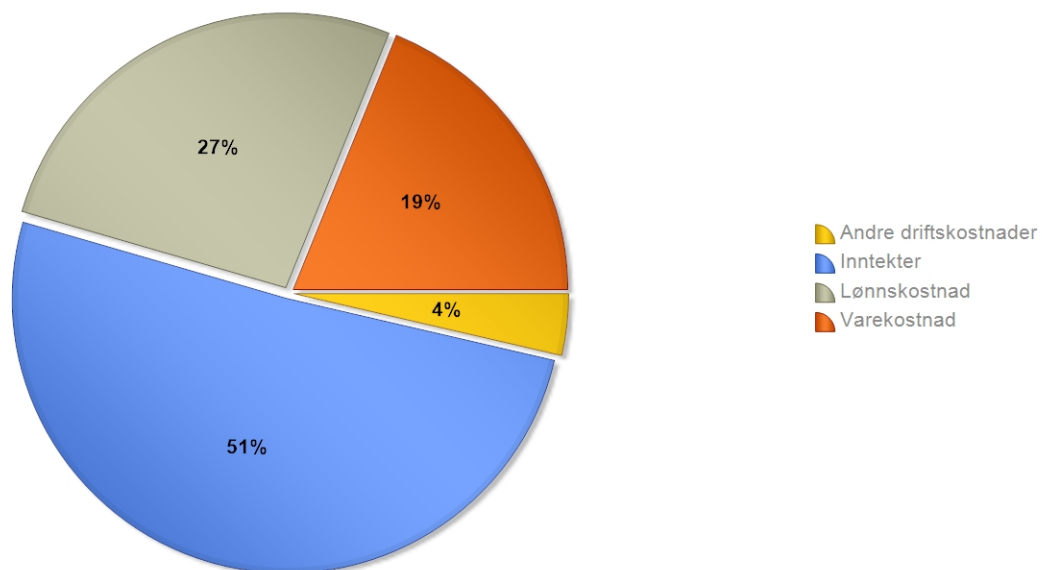
0,00

Overføringer

0,00

611 279,26

Driftsoverskudd: 86 125,00



BALANSE

Svømmeklubben Poseidon

2021

01.02.2022 11:02

Side 5 av 7
Jarle Midtbø

Eiendeler

Kortsiktige fordringer		2021	2020
1500	Samlekonto kunder	223 730,15	20 787,65
1535	Opptjente ikke fakturerte inntekter	100 000,00	
Sum Kortsiktige fordringer		323 730,15	20 787,65
Andre omløpsmidler		2021	2020
1670	Krav på Offentlige tilskudd		364 700,00
1740	Forskuddsbetalte kostnader	-21 081,96	-14 600,00
1745	Avsatte kostnader betalt 2022	25 101,32	
Sum Andre omløpsmidler		4 019,36	350 100,00
Kontanter og bankinnskudd		2021	2020
1921	Bank k.nr : 2610.19.69265	14 775,61	15 477,32
1922	Bank k.nr: 2610.19.69338 OCR	771 901,13	564 498,50
1931	Bank k.nr : 2610.19.87905 Sponsor	28 452,26	28 452,26
1932	Bank k.nr : 2610.19.69311 Nettbutikk	15 784,00	15 784,00
1933	Bank k.nr : 2610.19.91848	37 823,00	37 766,00
1951	Bank Skattetrekk k.nr : 2610.19.69281	51 029,00	40 208,00
Sum Kontanter og bankinnskudd		919 765,00	702 186,08
Sum eiendeler		1 247 514,51	1 073 073,73

Egenkapital Og Gjeld

Egenkapital		2021	2020
2050	Kapital	-772 374,54	-772 374,54
	Årets resultat, ikke disponert	-86 125,00	
Sum Egenkapital		-858 499,54	-772 374,54
Leverandørgjeld		2021	2020
2400	Leverandør reskontro	-25 000,00	-30 000,00
Sum Leverandørgjeld		-25 000,00	-30 000,00
Andre kortsiktige gjeldsposter		2021	2020
2600	Forskuddstrekk	-47 529,00	-36 708,00
Sum Andre kortsiktige gjeldsposter		-47 529,00	-36 708,00
Skyldig offentlige avgifter		2021	2020
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-39 545,84	-27 189,64
2780	Påløpt arb.g.avgift feriepenger	-14 300,37	-10 268,42
Sum Skyldig offentlige avgifter		-53 846,21	-37 458,06
Andre kortsiktige gjeldsposter		2021	2020
2930	Skyldig lønn	-118 508,55	-81 940,40
2940	Skyldig feriepenger	-101 421,21	-72 824,73
2965	Forskuddsbetalt inntekt		-35 000,00

BALANSE

Svømmeklubben Poseidon

2021

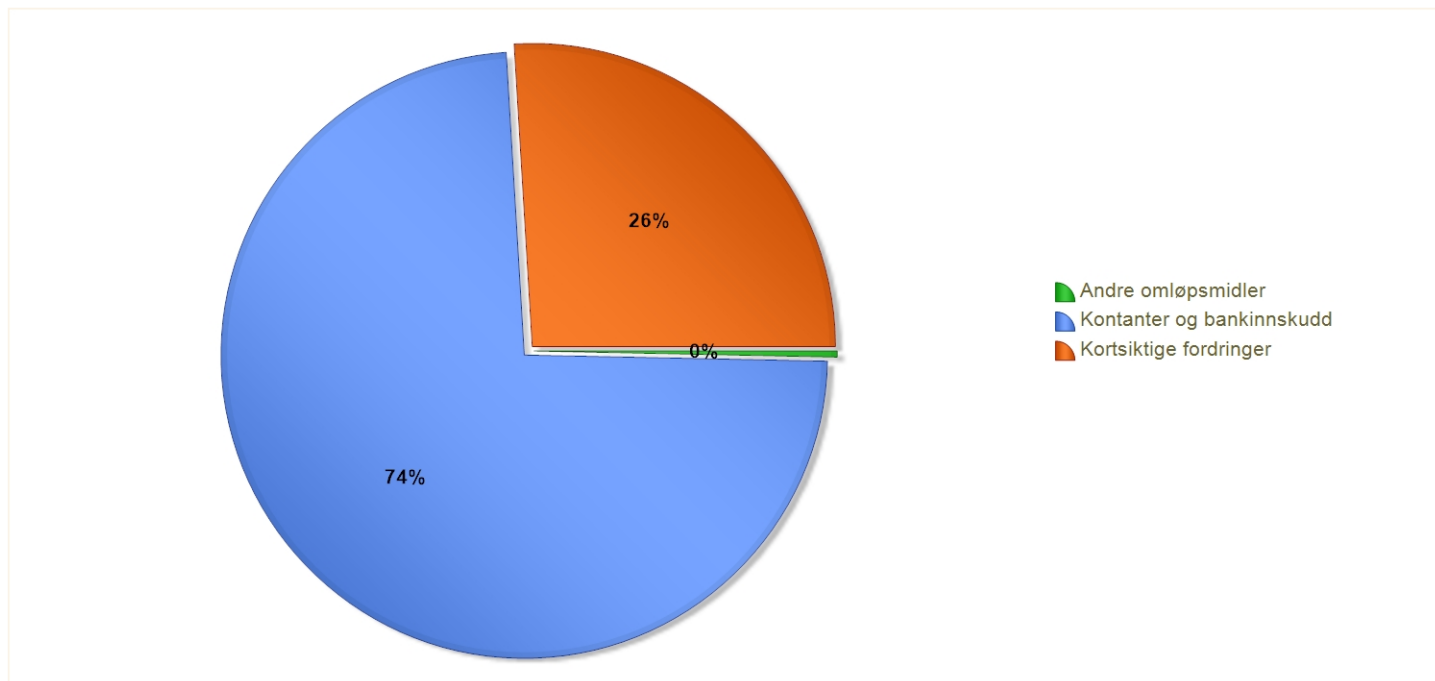
01.02.2022 11:02

Side 6 av 7

Jarle Midtbø

2985	Avsetning, påløpte ikke bet. kostnader	-42 710,00	-6 768,00
Sum Andre kortsiktige gjeldsposter		-262 639,76	-196 533,13
Sum egenkapital og gjeld		-1 247 514,51	-1 073 073,73
Sum BALANSE		0,00	0,00

Eiendeler



Gjeld og Egenkapital

