

Sør-Rogaland Brukshund Klubb

Kontospesifisert utskrift: 24.04.2020 12:17

Resultatregnskap

Not 2 019 2 018

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER**Driftsinntekter**

Salgsinntekt

3010 Salgsinntekt kontant, avgiftspl	26 635,00	0,00
3100 Salgsinntekt, avgiftsfri	688 896,08	0,00
Sum Salgsinntekt	715 531,08	0,00

Annen driftsinntekt

3320 Inntekt stevner / konkurranser	0,00	46 098,00
3325 Øvrige stevneinntekter	3 200,00	56 816,95
3331 Inntekt billettsalg	0,00	274 959,00
3334 Inntekt psrkering	0,00	16 304,00
3336 Inntekt sekreteriat (Salg)	0,00	13 316,00
3400 Offentlige tilskudd studieforb.	91 430,00	0,00
3441 Grasrotandelen - Norsk Tipping	6 944,28	8 817,71
3600 Leieinntekter, utleie av banen/	0,00	12 600,00
3900 Inntekter November-desember 201	0,00	378,24
3905 Treningsavgift	6 800,00	5 200,00
3915 Kursinntekter	77 854,00	443 595,06
3920 Årskontingent / Medlemskap	0,00	557 474,00
3999 Diverse inntekter	76 878,28	73 441,52
Sum Annen driftsinntekt	263 106,56	1 509 000,48
Sum driftsinntekter	978 637,64	1 509 000,48

Driftskostnader

Varekostnad

4025 Påmeldinger-Sponset klubbens me	11 852,00	0,00
4060 Frakt, toll og spedisjon	44 238,25	0,00
4110 Stevneutgifter, diverse	87 831,37	171 267,97
4111 Stevneutgifter, Materiell - kon	74 370,36	0,00
4112 Stevneutgifter, kantine	34 208,05	42 529,83
4115 Stevneutgifter, dommere - rings	75 153,90	200 458,78
4120 NKK - Elektronisk påmelding 6.5	-488 869,80	6 670,40
4121 NKK - Aktivitetsavgift	62 795,80	28 657,60
4200 Innkjøp ferdig egentilvirkede v	0,00	28 247,79
4210 Instruktørutgifter - SBK`s egne	36 615,13	0,00
4212 Kursutgifter, egne kurs	0,00	15 363,22
4500 Fremmedytelse og underentrepris	118 284,00	0,00
Sum Varekostnad	56 479,06	493 195,59

Avskrivning på varige driftsmidler

6000 Avskr.bygninger/annen fast eien	114 503,18	0,00
6017 Avskrivning på inventar	11 666,67	0,00
Sum Avskrivning på varige driftsmidler	126 169,85	0,00

Annen driftskostnad

6100 Frakt, transport og forsikring	0,00	810,00
6300 Leie lokaler / haller	29 320,00	0,00
6320 Åsen - Renovasjon, vann, avløp	8 822,50	1 924,00
6340 Åsen - Lys, varme - Lokaler og	101 434,14	76 896,88
6360 Åsen - Renhold av lokaler	6 000,00	13 360,00
6390 Annen kostnad lokaler	64 117,44	9 859,13
6400 Leie maskiner	0,00	53 963,00
6420 Leie datasystemer	230,00	422,50
6430 Leie andre kontormaskiner	800,00	0,00
6545 Datautstyr	0,00	2 045,90
6550 Driftsmateriale	11 273,14	99,00
6555 Utstyr - Kjøp og reparasjon	1 371,00	4 060,90
6560 Rekvisita	1 400,00	0,00
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	8 000,00	0,00
6600 Reperasjon og vedlikehold bygni	0,00	29 693,80
6620 Reparasjon og vedlikehold utsty	0,00	924,00
6690 Reperasjon og vedlikehold annet	0,00	3 264,30
6700 Revisjons- og regnskapshonorar	0,00	56 672,00
6705 Honorar regnskap	79 788,14	0,00
6781 Instruktørlønn	207 185,23	138 244,24
6800 Kontorrekvisita	10 116,70	12 090,29
6810 Data/EDB kostnad	13 452,44	8 521,50
6820 Trykksak	0,00	1 593,75
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	2 499,00	2 325,00
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l	9 182,00	0,00
6866 Medlemsmøter / Utvalgsmøter	2 777,00	0,00
6867 Styremøter	7 033,30	125,33
6900 Telefon	4 296,39	12 680,34
6940 Porto	537,00	295,00
7090 Annen kostnad transportmidler	0,00	4 367,00
7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplikt	175 739,49	24 515,00
7144 Transportkostnader	0,00	3 416,00
7145 Overnattingskostnader	0,00	20 454,00
7210 Provisjonskostnad, ikke oppgave	0,00	15 790,00
7320 Reklamekostnad	1 000,00	6 205,00
7360 Representasjon, ikke fradragsbe	8 800,00	0,00
7400 Kontingent, fradragsberettiget	220,00	0,00
7420 Gave, fradragsberettiget	1 025,00	18 024,15
7425 Rosetter og sløyfer m.m	0,00	20 393,81
7430 Gave, ikke fradragsberettiget	0,00	1 500,00
7500 Forsikringspremie	23 498,00	17 687,00
7770 Bank og kortgebyr	7 282,10	3 650,50
7780 Gebyr oppgjør	773,37	0,00
7790 Annen kostnad, fradragsberettig	6 210,98	0,00
7791 Annen kostnad, ikke fradragsber	22 314,05	0,00
Sum Annen driftskostnad	816 498,41	565 873,32
Sum driftskostnader	999 147,32	1 070 039,91
DRIFTSRESULTAT	-20 509,68	438 960,57

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER**Finansinntekter**

Annen renteinntekt

8050 Annen renteinntekt 2 398,06 763,00

Sum Annen renteinntekt 2 398,06 763,00

Annen finansinntekt

8070 Annen finansinntekt 0,00 949,00

Sum Annen finansinntekt 0,00 949,00**Sum finansinntekter 2 398,06 1 712,00****Finanskostnader**

Annen rentekostnad

8150 Annen rentekostnad 0,00 71,02

8155 Purregebyr leverandør 1 349,10 1 142,12

Sum Annen rentekostnad 1 349,10 1 213,14**Sum finanskostnader 1 349,10 1 213,14****NETTO FINANSPOSTER 1 048,96 498,86****ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD -19 460,72 439 459,43**

Skattekostnad på ordinært resultat

ORDINÆRT RESULTAT -19 460,72 439 459,43**ÅRSRESULTAT -19 460,72 439 459,43****EIENDELER****ANLEGGSMIDLER****Immaterielle eiendeler**

Forskning og utvikling

1010 Ikke plaasserte inn / utbetalin 0,00 -19 325,48

Sum Forskning og utvikling 0,00 -19 325,48**Sum immaterielle eiendeler 0,00 -19 325,48****Varige driftsmidler**

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

1100 Bygninger - Treningshall 1 603 044,56 2 290 063,66

1120 Bygningsmessige anlegg - Klubbh 0,00 79 426,08

1130 Banedekket på Åsen 0,00 1 088 957,40

1135 Stålkonteiner til lagring - Blå 0,00 29 139,25

Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 603 044,56 3 487 586,39

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

1249 Varetilhenger - Ny 2016 0,00 21 600,00

1250 Inventar 88 333,33 0,00

Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 88 333,33 21 600,00**Sum varige driftsmidler 1 691 377,89 3 509 186,39****SUM ANLEGGSMIDLER 1 691 377,89 3 489 860,91****OMLØPSMIDLER****Fordringer**

Kundefordringer

1530 Ikke reskontroførte kundefordri 3 990,65 3 990,65

Sum Kundefordringer 3 990,65 3 990,65

Andre kortsiktige fordringer

1725 Deposetum nøkler	-500,00	-500,00
1730 Vekslepenger på stevner	2 865,00	2 865,00
Sum Andre kortsiktige fordringer	2 365,00	2 365,00
Sum fordringer	6 355,65	6 355,65
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1904 Kasse Rallygruppen	-177,00	-177,00
1905 Kasse - Agilitykonkurranser	-1 920,00	-1 920,00
1910 Kasse	31 685,00	31 685,00
1920 Bankinnskudd - 3280.10.38793	262 664,31	501 627,02
1922 Bank - Sparekonto 3201.32.86018	402 948,04	200 556,04
1930 Bank - Jærutstillingen 3280.10.	7 203,98	15 284,92
1940 Bank kurskonto - 3280.21.31355	1,00	224,94
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.	702 405,33	747 280,92
SUM OMLØPSMIDLER	708 760,98	753 636,57
SUM EIENDELER	2 400 138,87	4 243 497,48
EGENKAPITAL OG GJELD		
EGENKAPITAL		
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	1 874 560,41	3 685 659,78
Sum Annen egenkapital	1 874 560,41	3 685 659,78
Udekket tap		
2080 Udekket tap (Bal)	513 262,90	513 262,90
Sum Udekket tap	513 262,90	513 262,90
Sum opptjent egenkapital	2 387 823,31	4 198 922,68
SUM EGENKAPITAL	2 387 823,31	4 198 922,68
GJELD		
KORTSIKTIG GJELD		
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	27 692,14	59 871,81
2430 Ikke reskontrofert leverandørgj	-2 018,51	-2 018,51
Sum Leverandørgjeld	25 673,63	57 853,30
Skyldig offentlige avgifter		
2710 Inngående merverdiavgift, høys	-10 017,57	-9 938,00
Sum Skyldig offentlige avgifter	-10 017,57	-9 938,00
Annen kortsiktig gjeld		
2940 Skyldig feriepenge	-3 340,50	-3 340,50
Sum Annen kortsiktig gjeld	-3 340,50	-3 340,50
SUM KORTSIKTIG GJELD	12 315,56	44 574,80
SUM GJELD	12 315,56	44 574,80
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 400 138,87	4 243 497,48