

**Årsregnskap 2017
for
Haldens Svømmeklub**

Foretaksnr. 875645862

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		114 491	256 410
Annen driftsinntekt		1 752 454	1 851 528
Sum driftsinntekter		1 866 945	2 107 938
Driftskostnader			
Varekostnad		771 085	621 722
Lønnskostnad		1 016 960	806 927
Annen driftskostnad		364 900	557 479
Sum driftskostnader		2 152 946	1 986 129
DRIFTSRESULTAT		(286 001)	121 810
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		4 636	5 259
Annen finansinntekt		1 275	1 178
Sum finansinntekter		5 911	6 437
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		1 511	273
Sum finanskostnader		1 511	273
NETTO FINANSPOSTER		4 400	6 164
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(281 601)	127 974
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(281 601)	127 974
ÅRSRESULTAT		(281 601)	127 974
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		(281 601)	127 974
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(281 601)	127 974

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Varer		70 203	60 030
Fordringer			
Kundefordringer		355 953	144 212
Andre fordringer		11 833	2 151
Sum fordringer		367 786	146 363
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 238 325	1 718 709
SUM OMLØPSMIDLER		1 676 314	1 925 102
SUM EIENDELER		1 676 314	1 925 102
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 139 410	1 421 010
Sum opptjent egenkapital		1 139 410	1 421 010
SUM EGENKAPITAL		1 139 410	1 421 010
 GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		(8 363)	7 227
Skyldig offentlige avgifter		65 150	49 899
Annen kortsiktig gjeld		480 117	446 965
SUM KORTSIKTIG GJELD		536 905	504 091
SUM GJELD		536 905	504 091
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 676 314	1 925 102

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3110 Salgsinntekter varer		31 843,00	31 472,00
3120 Sponsorinntekter		65 225,00	201 338,30
3200 Inntekter egne stevner		17 423,00	23 600,00
Sum Salgsinntekt		114 491,00	256 410,30
Annen driftsinntekt			
3400 Tilskudd NIF/NSF		132 233,00	162 473,00
3450 Tilskudd Sparebankstiftelsen		97 000,00	114 506,00
3451 Spons Fr.stad Energi		800,00	0,00
3452 Støtte Halden Idrettsråd		14 308,00	39 625,00
3454 Nye Halden Bad svømmehall		10 000,00	0,00
3700 Loddsalg		28 033,00	70 021,50
3915 Inntekter vanntrim		29 280,00	30 010,00
3920 Medlemskontigenter		6 450,00	12 500,00
3921 Medl.kont. støttemedlem		5 700,00	6 138,00
3930 Treningsavgifter		171 000,00	161 542,00
3931 Startlister NSF		23 550,00	20 350,00
3932 Treningsavgift uapproberte part		269 950,00	245 930,00
3966 Grasrotandelen		36 126,49	30 902,54
3980 Innbet. tr.leir		152 175,00	191 790,00
3981 Foreldregrupper		26 204,48	45 272,00
3982 Barnas Svømmeskole		343 261,00	343 704,00
3983 Innbet. stevner		151 501,00	112 706,00
3984 Voksenopplæring/crawlkurs		29 100,00	41 680,00
3985 Div inntekter		125 569,00	1 050,00
3987 Svømmeaksjon Gjensidige		0,00	120 000,00
3990 Momskompensasjon		100 213,00	101 328,00
Sum Annen driftsinntekt		1 752 453,97	1 851 528,04
Sum driftsinntekter		1 866 944,97	2 107 938,34
Driftskostnader			
Varekostnad			
4210 Utstyr/bøker til kurs		14 440,67	24 510,06
4350 Varer for videresalg		27 182,67	28 703,13
4354 Utg. Nye Halden Bad		6 617,10	0,00
4600 Utgifter egne stevner		19 340,00	5 050,00
4601 Krets/regionstevner		120 001,56	108 733,00
4602 Nasjonale stevner (NM/ÅM)		162 178,09	141 261,51
4603 Internasjonale stevner		42 207,03	46 636,70
4604 Uapproberte stevner		9 500,00	6 900,00
4680 Utgifter treningsleir		268 254,90	171 527,93
4682 Utg. treningsstudio/kosttilskud		18 319,36	0,00
4683 Sos. aktiviteter egne svømmere		58 273,89	71 681,98
4981 Foreldregrupper		24 769,77	16 718,00
Sum Varekostnad		771 085,04	621 722,31
Lønnskostnad			
5000 Lønn		775 219,53	605 528,39
5001 Lønn uten f.p.		4 200,00	0,00
5010 Lønn stevner		24 000,00	23 000,00
5090 Skyldig lønn		0,00	(14 057,00)

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
5092 Ferielønn		81 520,39	64 109,91
5210 Fri telefon		0,00	2 928,00
5280 Annen fordel i arbeidsforhold		11 908,00	5 584,00
5290 Motkonto for gruppe 52		(11 908,00)	(8 512,00)
5400 Arbeidsgiveravgift		113 821,25	89 822,86
5405 Aga av ferielønn		11 494,37	9 039,47
5800 Refusjon av sykepenger		(8 085,00)	0,00
5907 Innbetalt OTP		11 908,00	5 584,00
5920 Yrkesskadeforsikring		2 881,76	9 723,84
5990 Personalkostnader		0,00	14 175,89
Sum Lønnskostnad		1 016 960,30	806 927,36
Annen driftskostnad			
6300 Hall-leie Remmen		39 510,00	52 970,00
6310 Husleie klubblokale		22 500,00	18 000,00
6315 Annen leiekostnad		0,00	9 000,00
6405 Leie postboks		1 100,00	1 050,00
6410 Leie Konica Minolta		12 493,94	9 917,07
6540 Inventar		6 376,80	2 832,00
6551 Datautstyr		0,00	2 995,00
6552 Programvare/oppdateringer		4 012,50	9 633,70
6560 Rekvisita og utstyr		17 273,30	15 291,50
6570 Arbeidsklær og verneutstyr		5 000,00	8 000,00
6620 Reparasjon og vedlikehold utsty		493,75	0,00
6705 Regnskapshonorar		45 852,00	44 221,00
6720 Bistand ny svømmehall		10 000,00	123 625,00
6790 Innleid coach Dennis		0,00	95 468,32
6800 Kontorrekvisita		3 422,98	1 049,00
6840 Aviser og tidsskrifter, bøker o		500,00	500,00
6860 Møte, kurs, oppdatering o l		34 846,19	24 700,00
6903 Mobiltelefon		0,00	2 529,89
6907 Datakommunikasjon/Internett		5 919,00	4 949,37
6908 NRK lisens		6 283,55	0,00
6910 Internett/domene		2 970,00	1 856,25
6940 Porto		0,00	243,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig		38 986,50	21 430,80
7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplikt		2 161,00	830,40
7150 Diettkostnader, oppgavepliktig		1 734,00	1 120,00
7310 Annonser		6 107,22	19 377,00
7320 Reklamekostnad		0,00	1 890,00
7395 Øreavrundning		0,00	0,30
7405 Startlisenser NSF		23 550,00	23 800,00
7410 Kontingenter til idrettsorg.		4 310,00	8 420,00
7420 Gaver/premier		40 287,00	9 066,00
7421 Gaver, annet		12 600,00	19 817,00
7422 Gaver/t-skjorter etc til medlem		6 294,00	9 734,00
7500 Forsikringspremie		1 212,76	5 539,66
7600 Lisensavgifter og royalties		2 000,00	0,00
7770 Bank og kortgebyrer		7 341,25	7 627,64
7790 Div andre kostnader, fr.ber.		(237,41)	(5,06)
Sum Annen driftskostnad		364 900,33	557 478,84
Sum driftskostnader		2 152 945,67	1 986 128,51
DRIFTSRESULTAT		(286 000,70)	121 809,83

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8050 Annen renteinntekt		4 636,12	5 258,55
Sum Annen renteinntekt		4 636,12	5 258,55
Annen finansinntekt			
8070 Utbytte Gjensidige		1 275,00	1 178,00
Sum Annen finansinntekt		1 275,00	1 178,00
Sum finansinntekter		5 911,12	6 436,55
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8155 Leverandørrenter		1 511,21	272,54
Sum Annen rentekostnad		1 511,21	272,54
Sum finanskostnader		1 511,21	272,54
NETTO FINANSPOSTER		4 399,91	6 164,01
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(281 600,79)	127 973,84
Skattekostnad på ordinært resultat			
ORDINÆRT RESULTAT		(281 600,79)	127 973,84
ÅRSRESULTAT		(281 600,79)	127 973,84
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital			
8960 Overføringer annen egenkapital		(281 600,79)	127 973,84
Sum Overføringer annen egenkapital		(281 600,79)	127 973,84
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(281 600,79)	127 973,84

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Varer			
1440 Varer for videresalg		70 203,00	60 030,00
Sum Varer		70 203,00	60 030,00
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		307 052,46	61 006,58
1530 Opptjent ikke fakturert inntekt		48 900,31	83 205,74
Sum Kundefordringer		355 952,77	144 212,32
Andre fordringer			
1743 Forskuddsbet. forsikring		9 682,48	0,00
1749 Forskuddsbet. kostnader		2 150,86	2 150,86
Sum Andre fordringer		11 833,34	2 150,86
Sum fordringer		367 786,11	146 363,18
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1902 Kasse Foreldregruppe		24 080,00	2 860,00
1920 Brukskonto 1030.07.01073		259 698,44	185 071,17
1921 Kort 1030.11.58780		15 275,55	27 455,53
1924 Minnefond 1030.07.56277		298 697,00	306 905,00
1925 Foreldregr. 1105.26.26333		110 145,11	174 487,86
1930 Sparekto 1030.07.77185		504 438,00	1 005 035,00
1950 Skattetrekk 1030.08.61593		25 991,00	16 894,00
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 238 325,10	1 718 708,56
SUM OMLØPSMIDLER		1 676 314,21	1 925 101,74
SUM EIENDELER		1 676 314,21	1 925 101,74
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
2050 Annen egenkapital hovedlaget		1 139 409,56	1 421 010,35
Sum Annen egenkapital		1 139 409,56	1 421 010,35
Sum opptjent egenkapital		1 139 409,56	1 421 010,35
SUM EGENKAPITAL		1 139 409,56	1 421 010,35
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		(8 363,14)	7 227,00
Sum Leverandørgjeld		(8 363,14)	7 227,00
Skyldig offentlige avgifter			
2600 Forskuddstrekk		25 437,00	16 340,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		28 219,00	24 520,00
2771 Aga av feriepenger		11 494,40	9 039,49
Sum Skyldig offentlige avgifter		65 150,40	49 899,49
Annen kortsiktig gjeld			
2920 Minnefond		298 697,00	306 905,00
2940 Feriepenger		81 520,39	64 109,90
2990 Skyldige kostnader		99 900,00	75 950,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		480 117,39	446 964,90

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
SUM KORTSIKTIG GJELD		536 904,65	504 091,39
SUM GJELD		536 904,65	504 091,39
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 676 314,21	1 925 101,74