

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2015

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
Driftsresultat				
Driftsinntekter				
Salgsinntekter				
3100	Salgsinntekter, uttak, avgiftsfritt	-54 000,00	0,00	-54 000,00
3120	Sponsorinntekter avgiftsfrie	-201 000,00	-150 000,00	-51 000,00
3220	Startkontingenter	-2 800,00	-5 000,00	2 200,00
3230	Egenandel medlemsarrangementer	-12 400,00	0,00	-12 400,00
3231	Egenandel seilerweekend jollegruppa	-1 400,00	0,00	-1 400,00
3410	Momskompensasjon	-24 909,00	-20 000,00	-4 909,00
3441	Andre tilskudd	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	SUM Salgsinntekter	-301 509,00	-175 000,00	-126 509,00
Andre inntekter				
75	Leieinntekt opplag Kokkenes	-22 930,00	-20 000,00	-2 930,00
3900	Annen driftsrelatert inntekt	-40 380,00	0,00	-40 380,00
3910	Kursinntekter	-48 510,00	0,00	-48 510,00
3920	Årskontingenter medlemmer	-50 541,23	-50 000,00	-541,23
3960	Bingo/lotto ol.	-74 741,00	-75 000,00	259,00
3961	Grasrotandel	-12 181,95	-15 000,00	2 818,05
3999	Diverse inntekter	-13 133,00	-15 000,00	1 867,00
	SUM Andre inntekter	-262 417,18	-175 000,00	-87 417,18
	SUM Driftsinntekter	-563 926,18	-350 000,00	-213 926,18
Driftskostnader				
Varekostnad				
4110	Stevneutgifter	16 494,00	0,00	16 494,00
4115	Utgifter medlemsarrangementer	59 996,00	0,00	59 996,00
4116	Utgifter seilerweekend jollegruppa	2 980,13	0,00	2 980,13
4120	Pokaler og premier	6 841,00	10 000,00	-3 159,00
	SUM Varekostnad	86 311,13	10 000,00	76 311,13
Lønnskostnad				
5010	Honorar starter	7 900,00	0,00	7 900,00
5015	Honorar instruksjon	48 815,60	105 000,00	-56 184,40
	SUM Lønnskostnad	56 715,60	105 000,00	-48 284,40
Andre driftskostnader				
6320	Renovasjon, vann, avløp vedr. lokaler	4 240,00	5 500,00	-1 260,00
6340	Lys, varme vedr. lokaler	3 207,13	8 500,00	-5 292,87
6390	Annen kostnad lokaler	6 300,00	0,00	6 300,00
6545	Kjøp av båter	27 000,00	0,00	27 000,00
6548	Kjøp av motor	22 000,00	0,00	22 000,00
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	298 438,00	0,00	298 438,00
6603	Reparasjon og vedlikehold molo/brygge	14 062,00	0,00	14 062,00
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	29 364,50	95 000,00	-65 635,50
6630	Reparasjon og vedlikehold klubhus	4 106,00	50 000,00	-45 894,00
6810	Data/EDB Kostnad	3 269,00	3 000,00	269,00
6850	Annoner	3 850,00	10 000,00	-6 150,00
6860	Utgifter til møter	19 224,41	0,00	19 224,41

Resultat

Dato: 23.01.2016

Side: 2

Periode: 1 - 12
Regnskapsår: 2015

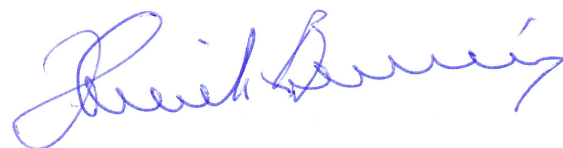
Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
6940	Porto	1 440,00	1 000,00	440,00
7000	Drivstoff, transportmidler	3 562,64	0,00	3 562,64
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	20 000,00	20 000,00	0,00
7410	Medlemskontingenter	30 375,00	0,00	30 375,00
7420	Gaver/premier, fradragsberettiget	15 943,00	0,00	15 943,00
7500	Forsikringspremie	22 212,00	25 000,00	-2 788,00
7740	Øredifferanser	0,25	0,00	0,25
7790	Annen kostnad	32 568,75	17 000,00	15 568,75
	SUM Andre driftskostnader	561 162,68	235 000,00	326 162,68
	SUM Driftskostnader	704 189,41	350 000,00	354 189,41
	SUM Driftsresultat	140 263,23	0,00	140 263,23

Finansinntekt og -kostnad**Finansinntekter****Renteinntekter**

8050	Annen renteinntekt	-13 195,00	0,00	-13 195,00
	SUM Renteinntekter	-13 195,00	0,00	-13 195,00
	SUM Finansinntekter	-13 195,00	0,00	-13 195,00

Finanskostnader**Rentekostnader**

8140	Rentekostnad	166,00	0,00	166,00
	SUM Rentekostnader	166,00	0,00	166,00
	Andre finanskostnader			
8170	Gebyrer og annen finanskostnad	1 763,75	0,00	1 763,75
	SUM Andre finanskostnader	1 763,75	0,00	1 763,75
	SUM Finanskostnader	1 929,75	0,00	1 929,75
	SUM Finansinntekt og -kostnad	-11 265,25	0,00	-11 265,25
	Årsresultat	128 997,98	0,00	128 997,98
	Avsetninger	0,00	0,00	0,00
	Årsresultat etter avsetninger	128 997,98	0,00	128 997,98



Balanse

Dato: 23.01.2016

Side: 1

Periode: 1-12

Regnskapsår: 2015

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Eiendeler				
<u>Omløpsmidler</u>				
Fordringer				
1500	Kundefordringer	91 800,00	-76 400,00	15 400,00
SUM Fordringer		91 800,00	-76 400,00	15 400,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1920	Bankinnskudd drift 2850 21 07323	144 125,28	63 118,27	207 243,55
1921	Bankinnskudd Saltholmen 2850 21 88684	1,00	0,00	1,00
1922	Bankinnskudd særvilkår 2850 68 08849	797 095,45	12 986,00	810 081,45
SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.		941 221,73	76 104,27	1 017 326,00
SUM Omløpsmidler		1 033 021,73	-295,73	1 032 726,00
SUM Eiendeler		1 033 021,73	-295,73	1 032 726,00
Egenkapital og gjeld				
<u>Egenkapital</u>				
Over-/underskudd				
8800	Udisponert årsresultat (underskudd)	0,00	128 997,98	128 997,98
SUM Over-/underskudd		0,00	128 997,98	128 997,98
Opptjent egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-977 835,98	0,00	-977 835,98
SUM Opptjent egenkapital		-977 835,98	0,00	-977 835,98
SUM Egenkapital		-977 835,98	128 997,98	-848 838,00
<u>Gjeld</u>				
Kortsiktig gjeld				
2400	Leverandørgjeld	-48 369,75	-135 518,25	-183 888,00
2600	Forskuddstrekk	-6 331,00	6 331,00	0,00
990	Annen kortsiktig gjeld	-485,00	485,00	0,00
SUM Kortsiktig gjeld		-55 185,75	-128 702,25	-183 888,00
SUM Gjeld		-55 185,75	-128 702,25	-183 888,00
SUM Egenkapital og gjeld		-1 033 021,73	295,73	-1 032 726,00