

Midt Troms Golfklubb

Foretaksnr. 989 493 868

Regnskap 31.12.2020

Utarbeidet av
Autorisert Regnskapsførerselskap
MA Regnskap AS
9360 Bardu

MIDT TROMS GOLFKLUBB

RESULTATREGNSKAP	31 12 20	Budsjett 2021	31 12 19
Driftsinntekter:			
Reklameinntekter	87500	60000	87500
Inntekter kiosk 15%	5978	6000	22120
Inntekter varer 25%	74665	80000	43712
Sum inntekter mva. pliktig	168143	146000	153332
Leieinntekter	0	0	2936
Inntekt Ballautomat	53210	55000	40269
Inntekt Greenfee	156095	180000	106232
Inntekt Golfhefte	0	0	0
Inntekt Turnering	68870	70000	52230
Diverse inntekter	1000	3000	0
Momskompensasjon	27641	30000	0
Inntekt Norsk Tipping AS	24850	25000	25844
Kulturmidler	0	3000	0
Driftsstøtte	15000	15000	15000
Tilskudd	19319	0	18311
Gaver	4610	10000	0
Sum Inntekter Drift	370595	391000	260822
Medlemskontigenter	193904	220000	153966
Fjernmedlemmer	10800	10000	12000
Inntekt Adm. Hinnøy	6900	7000	0
Inntekter VTG kurs	102430	72000	31764
Inntekt Aktiviteter	0	0	0
Sum Inntekter Medlemmer	314034	309000	197730
Sum Driftsinntekter	852772	846000	611884
Driftskostnader:			
Varekjøp 15 %	11686	12000	12854
Varekjøp 25 % Note 3	48601	40000	9450
Kjøp Golfhefte	0	0	0
Utgifter VTG kurs	10219	8000	8981
Avgifter/Kontigent NGF	52452	55000	48281
Utgifter ifbm. reklameinntekter	2756	3000	5244
Utgifter Diverse	145	1000	0
Utgifter Aktiviteter	1883	6000	5474
Sloping av banen	0	8500	0
Baregaid	0	10000	0
Kjøp av Golfsett	0	24000	0
Premier Klubbmestersk etc.	0	10000	0
IT-Avgift NGF	5771	6000	6251
Sum Utgifter Medlemmer	133513	183500	96535
Lønninger	10000	10000	10000
Km-godtgjørelse	0	3000	0
Sum Lønns og Kjørekostander	10000	13000	10000
Avskrivninger	0	0	0

MIDT TROMS GOLFKLUBB

RESULTATREGNSKAP	31 12 20	Budsjett 2021	31 12 19
Leiekostnader	516411	560000	484817
Leie bankterm./Vipps og nattsafe	9925	10000	12026
Vakt/Alarm	0	1000	0
Anskaffelser ikke aktivert	0	0	0
Regnskap	20728	18000	16506
Kontorrekvisita	309	1000	198
Edb/Internett Kostnader	4933	5000	4869
Kurskostnader	0	15000	42325
Utgifter Driving Range	11800	15000	11837
Inventar/utstyr	14485	7500	0
Driftsmateriell	501	0	0
Reisekostnader	0	3000	0
Annonse/Reklame	0	2000	0
Forsikring	2060	2500	2060
Styrekostnader/møteutgifter	4620	5000	11451
Eiendomskatt/komm avg	2158	2200	1838
Bankgebyr	762	2000	1254
Tap på krav	0	0	0
Sum Andre Utgifter	588692	649200	589181
Sum Driftskostnader	732205	845700	695716
Driftsresultat	120567	300	-83832
Finansposter:			
Renteinntekter	8	8	22
Rentekostnader	0	0	0
Sum Finansposter	8	8	22
Årsresultat	120574	308	-83810

MIDT TROMS GOLFLUBB

BALANSE 31 12 20 31 12 19

Eiendeler

Anleggsmidler

Klubbhus	20000	20000
Aksjer Finnkroken Golfpark AS Note 1	210173	210173
Lån til Finnkroken Golfpark AS	362501	357329
Sum Anleggsmidler	592674	587502

Omløpsmidler

Kundefordringer Note 2	45879	8828
Forsukdsbet forsikring	2060	2060
Bank 4776 13 37889 Drift	73763	2087
Bank 4776 14 76838 Bane	1911	981
Sum Omløpsmidler	123613	13956

Sum Eiendeler **716287** **601458**

Egenkapital og Gjeld

Egenkapital

Egenkapital 1.1	-604203	-688012
Årsresultat	-120574	83810
Sum Egenkapital	-724777	-604202

Langsiktig Gjeld

Lån Bardu Kommune	0	0
Sum Langsiktig Gjeld	0	0

Kortsiktig Gjeld

Leverandørgjeld - Norges Golf forbund	-1176	0
Forskudd fra medlemmer	0	0
Avsetning ny ballautomat	0	0
Fylkesskattesjefen mva	9666	2744
Sum Kortsiktig Gjeld	8490	2744

Sum Egenkapital og Gjeld **-716287** **-601458**

Bardu 15.03.2021

Geir Lillegård
Kasserer

Simen Inderhaug
Leder

Kåre Edvartsen
Kontrollkomite-leder

Øivind Lorentsen
Kontrollkomite

MIDT TROMS GOLFKLUBB

NOTER TIL REGNSKAPET

Note 1

Aksjer

Oversikt over aksjer:

Aksjer Finnkroken Golfpark AS

1500 aksjer a kr 100,-	kr	150000
Overskurs 1500 aksjer a kr 10,79	kr	16173
4 aksjer a kr 11.000	kr	44000

Totalt	kr	210173
---------------	-----------	---------------

Ligningsverdi på aksjene er kr 3.046,- pr. aksje

Note 2

Kundefordringer

Beløpet gjelder tilgodehavende hos:

Fra Forsvaret	kr	37500
Norsk Tipping	kr	8379 innbet. Jan 2021

Totalt	kr	45879
---------------	-----------	--------------

Note 3

Varekjøp/Varebeholdning

Det er kjøpt inn varer på slutten av året for kr 25.999,-.