

Larvik Ski

993570273

Resultatrapport

Bruker: Trude Smedsrud

Utskriftsdato: 16.02.2021

Søkekriterie:

Fra dato: 01/01/2020

Til dato: 12/31/2020

Fra periode: 1.0

Til periode: 12.0

Budsjett: 6495 Budsjett 2020

Kontonr	Kontonavn	Totalt	%	Budsjett	Hittil, forrige år
3120	Sponsorpakker/annonser mm	-148 666		-100 008	-128 666
3220	Salgsinntekt kiosk	-3 235		-10 008	-12 228
3221	Skikarusell	-10 030		-10 008	-53 662
3224	P-inntekt stadion - totalt	-7 350		-30 000	-38 040
3400	Ordinært driftstilskudd Larvik Kommune	-392 700		-180 000	-210 800
3440	Tilskudd Norges Idrettsforbund	-69 577		-60 000	-69 738
3441	Andre gaver	-412 000		-400 008	0
3451	Tilskudd lønn/driftsutg løpyekj i marka	-120 000		-40 008	-71 562
3900	Dugnads-inntekt	-465		-20 004	-1 188
3920	Kontingenter medlemskap	-37 101		-80 004	-100 900
3930	Kontingenter treningsavgift	-22 950		-40 008	0
3991	Tilskudd Norsk Tipping AS	-21 865		-7 008	-33 747
	Sum inntekter	-1 245 940	-100	-977 064	-720 531
4200	Innkjøp dresser/luer for videresalg	4 061		8 004	21 651
4220	Innkjøp mat mv for videresalg	0		2 004	2 013
4304	Samlinger	0		40 008	11 289
	Sum vare/materialkostnad	4 061	0	50 016	34 953
	Dekningsbidrag	-1 241 879	-100	-927 048	-685 578
5000	Lønn	6 000		30 000	18 000
	Sum lønnskostnader	6 000	0	30 000	18 000
5960	Gaver/oppmerksomhet	0		4 008	0
	Sum annen personalkostnad	0	0	4 008	0
	Sum personalkostnader	6 000	0	34 008	18 000
6015	Avskrivning på snøkanon/snøpumpe	222 698		46 860	58 573
6016	Avskrivning prosjekt akebakke	40 879		0	0
6017	Avskrivning på ATV/Snøscooter	27 629		27 636	34 537
6019	Avskrivning nye stasjonære snøkanoner "prosjekt kanonbra"	0		170 004	0
	Sum avskrivninger	291 206	23	244 500	93 110
	Sum frakt/transport ved salg	0	0	0	0
6250	Bensin, dieselolje	0		0	920
6260	Påmeldingsavgift	23 640		35 004	25 525
6270	Lagkontingent	6 000		20 004	5 000
6280	Refusjon kostnad nasjonale renn	19 626		40 008	30 589
	Sum kostnader ved produksjon	49 266	4	95 016	62 034
6300	Leiekostnad	93 360		93 360	93 360
6340	Lys, varme	0		20 004	7 248
	Sum kostnader lokaler	93 360	7	113 364	100 608
6420	Leie datasystemer	7 197		408	371
6490	Leie smørebod/-telt	2 400		10 008	0
	Sum leiekostnader maskiner/inventar	9 597	1	10 416	371
6500	Motordrevet verktøy	0		0	1 654
6545	Lavo	0		0	5 229
6550	Driftsmateriale	0		5 004	0
6554	Lys/el pumpestasjon/anlegg snøprod.	38 395		40 008	77 702
6560	Rekvisita	0		504	406
6590	Annet driftsmateriale	1 746		0	0
	Sum kostnadsført verktøy/inventar mv	40 141	3	45 516	84 991
6619	Reparasjon og vedlikehold egen løypemaskin	2 878		50 004	44 955
6620	Reparasjon og vedlikehold kommunen sin løypemaskin	0		0	989
6621	Rep og vedlikehold utstyr	1 490		15 000	9 634
6625	Refusjon vedr. skade egen løypemaskin	0		0	-50 642
6690	Reparasjon og vedlikehold annet	8 855		10 008	11 574

Sum reparasjon og vedlikehold	13 223	1	75 012	16 509
6705 Honorar regnskap	6 779		45 000	59 973
6706 Regnskapshonorar fastpris	48 274		0	0
6790 Annen fremmed tjeneste	5 851		1 500	0
Sum fremmedtjenester	60 903	5	46 500	59 973
6810 Data/EDB kostnad	11 620		0	0
6860 Møter/bevertning	0		2 004	0
Sum kontorkostnader	11 620	1	2 004	0
6910 Internett/Webhotell/domene	2 494		2 508	2 494
6940 Porto	501		0	100
6990 Mva-refusjon	-27 231		-60 000	-49 661
Sum telefon porto mv	-24 236	-2	-57 492	-47 067
7001 Drivstoff egen løypemaskin/eget anlegg	0		25 008	26 419
7021 Vedlikehold ATV Yamaha CW5067	4 578		5 004	3 260
7040 Forsikring og avgifter bil	5 586		0	0
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	0		30 000	0
7300 Salgskostnad	0		0	1 083
7320 Reklamekostnad	22 843		0	0
7400 Kontingent, fradragsberettiget	3 500		5 004	0
7420 Gave, fradragsberettiget	0		0	3 000
7500 Forsikringspremie	12 730		10 008	7 358
7740 Øreavrundning	0		0	-1
7770 Bank og kortgebyr	4 544		6 000	5 392
7771 gebyr vipps	1 647		6 000	5 901
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	0		0	165
Sum andre driftskostnader	55 427	4	87 024	52 576
Sum driftskostnader	600 507	48	661 860	423 105
Driftresultat	-635 372	-51	-231 180	-244 473
8050 Annen renteinntekt	-402		0	-799
8060 Valutagevinst (agio)	-3 289		0	-5
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	11		0	23
8160 Valutatap (disagio)	0		0	5
Sum finansposter	-3 680	0	0	-776
Sum betalbar skatt og EO poster	0	0	0	0
Finansposter	-3 680	0	0	-776
Periodens resultat før disponeringer	-639 052	-51	-231 180	-245 249
8960 Overføringer annen egenkapital	0		0	245 249
Sum disponeringer	0	0	0	245 249
Disponeringer	0	0	0	245 249
Periodens resultat	-639 052	-51	-231 180	0

Larvik Ski

993570273

Balanserapport

Bruker: Trude Smedsrud
Utskriftsdato: 16.02.2021

Søkekriterie:

Fra dato: 01/01/2020

Datotype: Dato

Til dato: 12/31/2020

Kontonr	Kontonavn	IB	Totalt	UB
	Sum immaterielle eiendeler o.l.	0	0	0
1119	Lavo, tiltak bekkelukking	120 255	0	120 255
1120	Kunstsnoanlegg	7 606 912	0	7 606 912
1121	Tilskudd kunstsnoanlegg	-7 856 700	0	-7 856 700
1122	Inng balansen tilskudd kunstsnoanlegg	-50 000	0	-50 000
1123	Momsrefusjon kunstsnoanlegg	-1 176 525	0	-1 176 525
1190	Snøkanon/snøpumpe	234 295	-46 859	187 436
1191	"Prosjekt Kanonbra"	0	703 354	703 354
1192	Prosjekt Akebakke	0	163 514	163 514
	Sum tomter, bygninger og annen fast eiendom	-1 121 763	820 009	-301 753
1202	ATV Yamaha CW5067	111 397	-22 279	89 118
1203	Snøscooter Kompaktor 200	26 752	-5 350	21 402
	Sum transportmidler, inventar og maskiner o.l.	138 149	-27 629	110 520
1390	Andre fordringer	0	100 000	100 000
	Sum finansielle anleggsmidler	0	100 000	100 000
	Sum anleggsmidler	-983 614	892 380	-91 233
	Sum varelager og forskudd til leverandører	0	0	0
1500	Kundefordringer	7 100	35 104	42 204
1530	Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	0	0	0
	Sum kortsiktige fordringer	7 100	35 104	42 204
	Sum merverdiavgift, opptjente offentlige tilskudd o.l.	0	0	0
1742	Forskuddsbetalt forsikring	10 301	920	11 221
	Sum forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt o.l.	10 301	920	11 221
	Sum kortsiktige finansinvesteringer	0	0	0
1900	Kasse	1 626	0	1 626
1920	DnB 5082 06 45062 driftskto.	1 786 461	7 184	1 793 645
1998	Vipps - mellomkonto	0	0	0
1999	Buypass	5 000	0	5 000
	Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	1 793 087	7 184	1 800 271
	Sum omløpsmidler	1 810 489	43 208	1 853 696
	Sum eiendeler	826 875	935 588	1 762 463
	Sum innskutt egenkapital	0	0	0
2050	Annen egenkapital	-770 264	0	-770 264
	Sum opptjent egenkapital	-770 264	0	-770 264
	Overført fra resultat	0	-639 052	-639 052
	Sum egenkapital	-770 264	-639 052	-1 409 316
	Sum avsetning til forpliktelser	0	0	0
	Sum annen langsiktig gjeld	0	0	0
	Sum langsiktig gjeld	0	0	0
	Sum konvertible lån, sertifikatlån og gjeld til kred.insit.	0	0	0
2400	Leverandørgjeld	-39 611	-302 536	-342 147
	Sum leverandørgjeld	-39 611	-302 536	-342 147
	Sum betalbar skatt	0	0	0
	Sum skattetrekk og andre trekk	0	0	0
	Sum skyldige offentlige avgifter	0	0	0
	Sum utbytte	0	0	0
2900	Forskudd fra kunder (sponsorinntekter)	-17 000	6 000	-11 000
	Sum annen kortsiktig gjeld	-17 000	6 000	-11 000
	Sum kortsiktig gjeld	-56 611	-296 536	-353 147
	Sum gjeld	-56 611	-296 536	-353 147
	Sum egenkapital og gjeld	-826 875	-935 588	-1 762 463