

Larvik Ski

993570273

Resultatrapport

Bruker: Trude Smedsrud
Utskriftsdato: 24.03.2022

Søkekriterie:

Fra dato: 01/01/2021

Til dato: 12/31/2021

Kontonr	Kontonavn	Totalt	%	Hittil, forrige år
3120	Sponsorpakker/annonser mm	-209 016		-148 666
3220	Salgsinntekt kiosk	-11 765		-3 235
3221	Skikarusell	-22 500		-10 030
3224	P-inntekt stadion - totalt	-161 479		-7 350
3250	Treningsinntekter	-800		0
3300	Viderefakturert	-18 821		0
3400	Ordinært driftstilskudd Larvik Kommune	-396 600		-392 700
3440	Tilskudd Norges Idrettsforbund	-47 124		-69 577
3441	Andre gaver	-114 550		-412 000
3445	Tilskudd lotteri og stiftelsestilsynet	-35 449		0
3451	Tilskudd lønn/driftsutg løypekj i marka	-50 000		-120 000
3805	Salgsum anleggsmidler, avgiftsfri	-48 000		0
3900	Dugnads-inntekt	0		-465
3920	Kontingenter medlemskap	-57 910		-37 101
3930	Kontingenter treningsavgift	0		-22 950
3991	Tilskudd Norsk Tipping AS	-13 011		-21 865
	Sum inntekter	-1 187 025	-100	-1 245 940
4060	Frakt, toll og spedisjon	10 846		0
4200	Innkjøp dresser/luer for videresalg	22 869		4 061
4220	Innkjøp mat mv for videresalg	449		0
4300	Viderefakturert kostnad	18 821		0
4304	Samlinger	23 898		0
4500	Drift av stadion/snøproduksjon	11 200		0
	Sum vare/materialkostnad	88 082	7	4 061
	Dekningsbidrag	-1 098 943	-93	-1 241 879
5000	Lønn	39 500		6 000
	Sum lønnskostnader	39 500	3	6 000
5960	Gaver/oppmerksomhet	2 340		0
	Sum annen personalkostnad	2 340	0	0
	Sum personalkostnader	41 840	4	6 000
6010	Avskrivning på løypemaskin	192 500		0
6015	Avskrivning på snøkanon/snøpumpe	187 078		222 698
6016	Avskrivning prosjekt akebakke	30 773		40 879
6017	Avskrivning på ATV/Snøscooter	22 103		27 629
	Sum avskrivninger	432 454	36	291 206
	Sum frakt/transport ved salg	0	0	0
6260	Påmeldingsavgift	9 255		23 640
6270	Lagkontingent	3 922		6 000
6280	Refusjon kostnad nasjonale renn	3 200		19 626
	Sum kostnader ved produksjon	16 377	1	49 266
6300	Leiekostnad	93 360		93 360
6305	Leie Tank toalett	7 500		0
6340	Lys, varme	3 502		0
	Sum kostnader lokaler	104 362	9	93 360
6420	Leie datasystemer	2 363		7 197
6490	Leie smørebod/-telt	1 300		2 400
	Sum leiekostnader maskiner/inventar	3 663	0	9 597
6520	Hjelpeverktøy	788		0
6540	Inventar	3 074		0
6541	Toalett Stadion	11 496		0
6550	Driftsmateriale	44 411		0
6554	Lys/el pumpestasjon/anlegg snøprod.	97 618		38 395
6560	Rekvisita	0		1 067
6590	Annet driftsmateriale	3 800		1 746
	Sum kostnadsført verktøy/inventar mv	161 187	14	41 208
6619	Reparasjon og vedlikehold egen løypemaskin	54 584		2 878
6621	Rep og vedlikehold utstyr	40 399		1 490
6690	Reparasjon og vedlikehold annet	27 620		8 855
	Sum reparasjon og vedlikehold	122 603	10	13 223
6705	Honorar regnskap	0		6 779
6706	Regnskapshonorar fastpris	54 906		48 274
6790	Annen fremmed tjeneste	0		5 851
	Sum fremmedtjenester	54 906	5	60 903
6810	Data/EDB kostnad	6 011		11 620
6860	Møter/bevertning/samlinger	3 476		0
	Sum kontorkostnader	9 487	1	11 620
6900	Telefon	377		0

6901 SIM-kort snøkanon	139		0
6910 Internett/Webhotell/domene	0		2 494
6940 Porto	0		501
6990 Mva-refusjon	-24 585		-27 231
Sum telefon porto mv	-24 069	-2	-24 236
7001 Drivstoff egen løypemaskin/eget anlegg	32 348		0
7021 Vedlikehold ATV Yamaha CW5067	6 559		4 578
7040 Forsikring og avgifter bil	16 397		5 586
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	1 094		0
7320 Reklamekostnad	1 844		22 843
7400 Kontingent, fradragsberettiget	1 500		3 500
7500 Forsikringspremie	8 315		12 730
7770 Bank og kortgebyr	4 602		4 544
7771 gebyr vipps	4 555		1 647
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	2 694		0
Sum andre driftskostnader	79 907	7	55 427
<i>Sum driftskostnader</i>	<i>960 877</i>	<i>81</i>	<i>601 574</i>
<i>Driftresultat</i>	<i>-96 226</i>	<i>-8</i>	<i>-634 305</i>
8050 Annen renteinntekt	0		-402
8060 Valutagevinst (agio)	-104		-3 289
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	0		11
8160 Valutatap (disagio)	546		0
Sum finansposter	442	0	-3 680
Sum betalbar skatt og EO poster	0	0	0
<i>Finansposter</i>	<i>442</i>	<i>0</i>	<i>-3 680</i>
<i>Periodens resultat før disponeringer</i>	<i>-95 784</i>	<i>-8</i>	<i>-637 985</i>
8960 Overføringer annen egenkapital	0		637 985
Sum disponeringer	0	0	637 985
<i>Disponeringer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>637 985</i>
<i>Periodens resultat</i>	<i>-95 784</i>	<i>-8</i>	<i>0</i>

Larvik Ski

993570273

Balanserapport

Bruker: Trude Smedsrud
Utskriftsdato: 24.03.2022

Søkekriterie:

Fra dato: 01/01/2021

Datotype: dato

Til dato: 12/31/2021

Kontonr	Kontonavn	IB	Totalt	UB
	Sum immaterielle eiendeler ol.	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	187 436	-37 487	149 949
1191	"Prosjekt Kanonbra"	703 354	-104 991	598 364
1192	Prosjekt Akebakke	163 514	-40 424	123 091
	Sum tomter, bygninger og annen fast eiendom	-301 753	-182 901	-484 654
1202	ATV Yamaha CW5067	89 118	-17 823	71 295
1203	Snøscooter Kompaktor 200	21 402	-4 280	17 122
1204	Kassbohrer PistenBully 100	0	770 000	770 000
	Sum transportmidler, inventar og maskiner o.l.	110 520	747 897	858 417
1390	Andre fordringer	100 000	-100 000	0
	Sum finansielle anleggsmidler	100 000	-100 000	0
	Sum anleggsmidler	-91 233	464 996	373 763
	Sum varelager og forskudd til leverandører	0	0	0
1500	Kundefordringer	42 204	-5 582	36 622
	Sum kortsiktige fordringer	42 204	-5 582	36 622
	Sum merverdiavgift, opptjente offentlige tilskudd o.l.	0	0	0
1742	Forskuddsbetalt forsikring	11 221	7 667	18 888
	Sum forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt o.l.	11 221	7 667	18 888
	Sum kortsiktige finansinvesteringer	0	0	0
1900	Kasse	1 626	0	1 626
1920	DnB 5082 06 45062 driftskto.	1 793 645	-678 825	1 114 820
1998	Vipps - mellomkonto	0	4 206	4 206
1999	Buypass	5 000	27 789	32 789
	Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	1 800 271	-646 831	1 153 440
	Sum omløpsmidler	1 853 696	-644 746	1 208 950
	Sum eiendeler	1 762 463	-179 750	1 582 713
	Sum innskutt egenkapital	0	0	0
2050	Annen egenkapital	-1 408 249	0	-1 408 249
	Sum opptjent egenkapital	-1 408 249	0	-1 408 249
	Overført fra resultat	0	-95 784	-95 784
	Sum egenkapital	-1 408 249	-95 784	-1 504 033
	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	-343 214	269 535	-73 680
	Sum leverandørgjeld	-343 214	269 535	-73 680
	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)	-11 000	6 000	-5 000
	Sum annen kortsiktig gjeld	-11 000	6 000	-5 000
	Sum kortsiktig gjeld	-354 214	275 535	-78 680
	Sum gjeld	-354 214	275 535	-78 680
	Sum egenkapital og gjeld	-1 762 463	179 750	-1 582 713