

Senja Ski
2024

Resultatregnskap

Senja Ski

	Note	2024	2023
Salgsinntekter		602 883	415 564
Andre driftsinntekter	7	994 613	988 267
Sum driftsinntekter		1 597 497	1 403 831
Varekostnad		75 293	174 287
Lønnskostnad	1, 2	28 741	10 000
Avskrivning varige driftsmidler	3	326 032	288 912
Annen driftskostnad		808 240	716 884
Sum driftskostnad		1 238 305	1 190 083
Driftsresultat		359 192	213 748
Annen renteinntekt		794	807
Sum finansinntekter		794	807
Annen rentekostnad		51 033	37 553
Sum finanskostnader		51 033	37 553
Sum netto finansposter		-50 239	-36 746
Ordinært resultat før skattekostnad		308 952	177 002
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
Ordinært resultat		308 952	177 002
Årsresultat		308 952	177 002
Overført annen egenkapital	4	308 952	177 002
Sum disponert		308 952	177 002

Balanse

Senja Ski

	Note	2024	2023
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	1 098 778	20 004
Maskiner og anlegg	3, 5	2 681 195	1 666 368
Sum varige driftsmidler		3 779 973	1 686 372
Sum anleggsmidler		3 779 973	1 686 372
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		281 718	11 380
Andre fordringer		865 730	37 563
Sum fordringer		1 147 448	48 943
Bankinnskudd, kontanter o.l.		69 536	526 744
Sum omløpsmidler		1 216 985	575 687
Sum eiendeler		4 996 958	2 262 059

Balanse

Senja Ski

	Note	2024	2023
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	2 174 873	1 865 921
Sum opptjent egenkapital		2 174 873	1 865 921
Sum egenkapital		2 174 873	1 865 921
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	990 075	216 882
Sum annen langsiktig gjeld		990 075	216 882
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	473 580	0
Leverandørgjeld		175 912	176 421
Skyldige offentlige avgifter		75 260	379
Annen kortsiktig gjeld	6	1 107 257	2 456
Sum kortsiktig gjeld		1 832 009	179 256
Sum gjeld		2 822 085	396 138
Sum egenkapital og gjeld		4 996 958	2 262 058

Silsand,
Senja Ski

Rene Hillestad
Styrets leder

Kjetil Mathisen
Nestleder

Karina Merethe Jensen
Styremedlem

Ruben Bjørkli Olsen
Styremedlem

Veronika Pedersen Sollied
Styremedlem

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med bokføringslovens bestemmelser, samt bokføringsforskriften.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Verdien settes til anskaffelseskost, men ikke høyere enn gjeld som er knyttet til anlegget og avskrives i takt med reduksjon gjeld.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte forringene. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Selskapet er ikke skattepliktig.

Note 1 Årsverk, lønn og ytelser

Antall årsverk i regnskapsåret: 0

Note 2 Lån/sikkerhet ledende

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere m.v

Note 3 Varige driftsmidler

	Anlegg	Maskiner	Bygninger	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	94 576	2 722 875	34 292	2 851 743
Tilgang/avgang	1 117 902	1 301 730	0	2 419 632
Akk. av- og nedskrivninger 31.12.	41 400	1 428 857	21 147	1 491 404
Regnskapsmessig verdi	1 171 078	2 595 748	13 144	3 779 971
Årets avskrivninger	25 190	293 983	6 858	326 031
Økonomisk levetid	5-10 år	10 år	5 år	
Avskrivningsplan	10-20%	10%	20%	

Note 4 Egenkapital

	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.	1 865 921	1 865 921
Årets resultat	308 952	308 952
Egenkapital 31.12.	2 174 873	2 174 873

Note 5 Pantstillelser og garantier

Gjeld som er sikret ved pant utgjør ved utgangen av 2024 tilsammen kr 12 150 000 og balanseført verdi av eiendeler som er pantsatt for gjeld utgjør kr 16 011 122.

Note 6 Kortsiktig gjeld

Senja Ski har et kortsiktig lån til Taj Holding AS på kr 1 100 000. Lånet er en mellomfinansiering av ny tråkkemaskin, og er rente og avdragsfritt til det skal innfris innen 1.juni 2025.

Note 7 Tilskudd og kontingenter

Klubben har fått følgende offentlige tilskudd i 2024:

Inntektsført:

Tilskudd Grasrotandelen	kr 70 238
Tilskudd Momskompensasjon	kr 94 804
Tilskudd Senja Idrettsråd	kr 253 083
Tilskudd Diverse	kr 345 301
Totale tilskudd	kr 763 426

Senja Ski har 302 betalende medlemmer pr 31.12.2024. Av disse er det 167 barn og 135 voksne.

Inntektsførte medlemskontingenter	kr 61 600
-----------------------------------	-----------