

Resultatregnskap - spesifikasjon

Svømmeklubben Delfana

	2021	2020
Annen driftsinntekt		
3100 KONTINGENTER	-319 463,00	-264 280,00
3120 TRENINGSAVGIFT	-870 510,00	-887 616,00
3140 Svømmeskole	-2 067 810,00	-1 750 917,50
3141 Intensivkurs	-596 946,24	0,00
3145 SVØM BERGEN	-1 049 539,71	-1 229 789,98
3150 STØTTEMEDLEMMER	-600,00	-1 800,00
3160 EGENANDEL	-325 828,32	-303 260,00
3170 GRASROTIDLER	-70 567,98	-64 803,39
3410 ANDRE	0,00	-160 610,00
3510 SALG AV EFFEKTER-AVG.	-75 763,82	-30 696,00
3650 INNTEKTER EGNE STEVNER	-90 731,46	-86 825,00
3710 SPONSORER	-5 000,00	-3 000,00
3900 DIV INNTEKTER	-2 945,00	-41 032,00
3910 OFFENTLIG STØTTE	-1 115 220,00	-862 642,00
3911 Tilskudd	-211 847,06	-658 727,00
3920 Drift Ytrebygda	0,00	-200 000,00
7890 Momskompensasjon	-430 207,00	-396 803,00
	<u>-7 232 979,59</u>	<u>-6 942 801,87</u>
Reise- og stevnekostnader		
4010 STARTKONTINGENTER	206 385,00	113 130,00
4020 STEVNETURER/TRENINGSL/C	758 636,85	642 910,91
4021 LANDSLAGSUTØVERE	0,00	10 920,00
4030 UTGIFTER EGNE STEVNER	32 813,82	3 865,00
4035 UTGIFTER BABYSVØM	0,00	17 250,00
	<u>997 835,67</u>	<u>788 075,91</u>
Lønnskostnad		
5000 LØNN	3 840 772,09	3 004 435,73
5092 FERIEPENGER	391 575,14	307 797,84
5093 Feriepenger over 60 år	2 543,97	706,79
5100 AVSATT LØNN	0,00	-21 421,68
5270 Annet lønnstilskudd	0,00	-52 400,00
5280 Annen fordel i arbeidsforhold	0,00	13 000,00
5290 MOTPOST FRI TELEFON	0,00	-13 000,00
5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse	71 615,00	28 517,00
5400 ARB.G.AVG	558 421,33	425 767,33
5402 ARB.G.AVG.FERIEPENGER	0,00	17 225,11
5405 Arb.giv.avg av pål. feriepenger	55 570,72	26 273,99
5415 Reduksjon aga - Korona 4%	0,00	-14 913,00
5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad	58 171,70	29 945,01
5800 Refusjon av sykepenger	-5 740,00	-56 271,00
5801 Refusjon sykepenger aga	-5 740,00	-56 271,00
5802 Motkonto innberetning	5 740,00	56 271,00
5900 Gaver til ansatte	3 735,00	18 025,00

Resultatregnskap - spesifikasjon

Svømmeklubben Delfana

	2021	2020
5920 YRKESKADEFORSIKRING	0,00	9 577,44
5945 OTP	0,00	0,34
5952 Innberetning OTP/AFP	55 588,00	29 945,35
5953 Motkonto Innberetning OTP/AFP	-55 588,00	-29 945,35
5990 SOSIALE KOSTNADER	19 011,40	10 101,28
7100 BILGODTGJØRELSE	0,00	6 146,00
7140 BUSSKORT	0,00	18 097,00
	<u>4 995 676,35</u>	<u>3 757 610,18</u>
Avskrivning varige driftsmidler		
6010 AVSKRIVING MASKINER OG	15 200,00	7 242,15
	<u>15 200,00</u>	<u>7 242,15</u>
Annen driftskostnad		
4210 UTGIFTER ALTERNATIV	12 000,00	143,00
4300 INNKJØP VARER FOR VIDERESALG	79 050,00	0,00
4310 KURS/UTDANNING	23 900,00	19 573,00
4360 UTGIFTER SVØMMESKOLEN	18 141,13	0,00
4410 KJØP AV EFFEKTER-AVG.FRI	25 845,00	41 572,01
4440 KJØP AV	2 500,00	0,00
4445 Kjøp av premier/medaljer	33 660,00	0,00
4460 KJØP	28 385,69	29 208,50
4510 DIV. KONTINGENTER	7 000,00	14 698,54
4520 LISENSER NSF	70 150,00	72 150,00
4540 TRENINGSAVG.BERGENSSV.	443 776,00	290 513,00
4560 DIV KOST BS/BSR/BST	140 582,00	0,00
4610 MEDLEMSFEST	0,00	18 274,00
6300 BASSENGLEIE	18 550,00	1 500,00
6400 LEIE BIL/UTSTYR	0,00	19 945,00
6420 Leie datasystemer	1 362,50	-3 596,88
6500 UTSTYR EGET	6 141,90	5 785,00
6540 Inventar	-12 265,63	39 328,63
6560 REKVISITA	3 101,30	1 153,85
6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR	500,00	0,00
6620 REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR	0,00	473,00
6701 REVISJONSHONORAR	101 938,00	34 875,00
6705 REGNSKAPSHONORAR	130 973,62	112 317,91
6790 Annen fremmed tjeneste	83 939,13	49 745,10
6800 Kontorrekvisita	800,00	2 358,90
6810 DATA/EDB KOSTNADER	73 970,91	84 418,70
6840 AVISER TIDSSKRIFTER MV.	500,00	500,00
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	9 542,50	13 496,20
6900 ADM.KOST INKL.PORTO/TLF.	18 245,51	20 704,75
6910 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	1 485,60	2 833,69
7080 BOMPENGER/PARKERING	0,00	1 732,00
7130 REISEKOSTNAD	3 270,00	29 907,26

Resultatregnskap - spesifikasjon

Svømmeklubben Delfana

	2021	2020
7320 REKLAMEKOSTNADER	0,00	5 636,25
7430 GAVER IKKE	0,00	700,00
7500 FORSIKRINGER	35 808,81	10 692,96
7710 STYRE-OG	0,00	8 078,00
7740 Øredifferanse	-2,49	-2,10
7770 BANKGEBYR	17 163,90	22 383,82
7771 Gebyr Trygg i Vann	26 325,89	7 109,28
7772 Gebyr Vipps	312,95	237,73
7773 Gebyr Spond	10 310,00	0,00
7790 ANDRE KOSTNADER	3 832,13	38 708,75
7830 Endring i avsetn. forventet tap	20 548,56	0,00
	<u>1 441 344,91</u>	<u>997 154,85</u>
Annen renteinntekt		
8050 Annen renteinntekt	-1 361,00	-4 428,00
	<u>-1 361,00</u>	<u>-4 428,00</u>
Annen finansinntekt		
8070 ANDRE FINANSINNTEKTER	-3 967,00	-7 942,00
	<u>-3 967,00</u>	<u>-7 942,00</u>
Annen rentekostnad		
8150 RENTER LEV GJELD	2 093,18	411,35
	<u>2 093,18</u>	<u>411,35</u>
Annen finanskostnad		
8160 Valutatap (disagio)	408,13	0,00
	<u>408,13</u>	<u>0,00</u>
Avsatt til annen egenkapital		
8960 OVERF. ANNEN EGENKAPITAL	0,00	1 404 677,43
	<u>0,00</u>	<u>1 404 677,43</u>
Overført fra annen egenkapital		
8961 Overføringer fra annen egenkapital	-214 250,65	0,00
	<u>-214 250,65</u>	<u>0,00</u>

Balanse - spesifikasjon**Svømmeklubben Delfana**

	2021	2020
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		
1270 OPPBEVARINGSVOGN	1 800,00	7 000,00
1271 Ryggstartplattform	89 000,00	99 000,00
	<u>90 800,00</u>	<u>106 000,00</u>
Kundefordringer		
1500 KUNDEFORDRINGER	136 613,00	382 090,77
1530 Opptjent, ikke fakt. inntekt	22 256,34	25 296,03
1581 AVSETNING TAP PÅ KUNDER	-62 600,00	-57 000,00
	<u>96 269,34</u>	<u>350 386,80</u>
Andre kortsiktige fordringer		
1577 forskudd lønn	0,00	2 185,00
1743 FORSKUDD FORSIKRING	42 887,19	0,00
	<u>42 887,19</u>	<u>2 185,00</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1900 KASSE	820,00	300,00
1920 3624.26.58404	1 839 648,29	1 437 740,06
1922 PREMIEKONTO 3624.64.18017	184,00	184,00
1924 3633.38.89816	1 653,70	15 196,09
1925 3624.65.25190 HØYRENTE	591 766,49	590 405,49
1926 VISA URDAL 3624.65.25204	2,76	2,76
1930 DRIFT SPBV 3624.65.25174	940 237,29	1 134 709,89
1950 SK.TR. 3624.65.25182	230 880,00	181 815,00
	<u>3 605 192,53</u>	<u>3 360 353,29</u>
Annen egenkapital		
2050 EGENKAPITAL	-2 776 499,04	-2 990 749,69
	<u>-2 776 499,04</u>	<u>-2 990 749,69</u>
Leverandørgjeld		
2400 LEVERANDØRGJELD GRUPPE	-293 233,73	-240 608,86
	<u>-293 233,73</u>	<u>-240 608,86</u>
Skyldig offentlige avgifter		
2600 SKYLDIG FORSKUDDSTREKK	-125 813,00	-129 990,50
2770 SKYLDIG ARB.G.AVG	-125 551,04	-105 570,86
2785 SKYLDIG ARB.G.AVG	-54 577,94	-43 499,07
	<u>-305 941,98</u>	<u>-279 060,43</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2900 FORSKUDD FRA KUNDER	-70 991,00	0,00
2910 Gjeld til ansatte og eiere	-1 404,00	0,00
2940 SKYLDIG FERIEPENGER	-387 079,31	-308 505,39

Balanse - spesifikasjon**Svømmeklubben Delfana**

	2021	2020
2998 SKYLDIG LØNN	0,00	-0,72
	<u>-459 474,31</u>	<u>-308 506,11</u>