

Åsane Seilforening



Årsregnskap 2020

Balanse

Åsane Seilforening

per torsdag 31. desember 2020 sammenlignet med forrige år



	31.12.2020	31.12.2019
Eiendeler		
Anleggsmidler		
Varige driftsmidler		
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1 029 406,50	975 070,69
1100 Seilerhuset	440 638,00	451 538,00
1110 Nøstet	356 092,31	285 256,50
1120 Kaianlegg	232 676,19	238 276,19
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og	107 538,44	73 134,82
1230 Joller		20 400,00
1276 Sikringsbåter	107 538,44	52 734,82
Sum Varige driftsmidler	1 136 944,94	1 048 205,51
Sum Anleggsmidler	1 136 944,94	1 048 205,51
Omløpsmidler		
Fordringer		
Kundefordringer	11 500,00	40 000,00
1500 Kundefordringer	11 500,00	15 000,00
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt		25 000,00
Andre fordringer	3 544,00	
1570 Andre kortsiktige fordringer	3 544,00	
Sum Fordringer	15 044,00	40 000,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
Bankinnskudd, kontanter o.l.	441 181,51	572 374,16
1910 Kasse	4 325,00	4 325,00
1920 Bank Primær 3637.23.47834	215 833,18	65 594,76
1931 Bank Medlemskont. 3633.42.06321	221 023,33	502 454,40
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.	441 181,51	572 374,16
Sum Omløpsmidler	456 225,51	612 374,16
Sum Eiendeler	1 593 170,45	1 660 579,67

Egenkapital og gjeld		
Egenkapital		
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	1 506 647,57	1 506 647,57
2050 Annenegenkapital	1 506 647,57	1 506 647,57
Udisponert overskudd/underskudd 2020	-33 931,37	
Sum Opptjent egenkapital	1 472 716,20	1 506 647,57
Sum Egenkapital	1 472 716,20	1 506 647,57
Gjeld		
Avsetning for forpliktelser		
Andre avsetninger for forpliktelser	77 106,00	100 000,00
2180 Andre avsetninger for forpliktelser	77 106,00	100 000,00
Sum Avsetning for forpliktelser	77 106,00	100 000,00
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld	-3 575,00	-2 370,00
2260 Gjeld til flerskrogsgruppen	-3 575,00	-2 370,00
Sum Annen langsiktig gjeld	-3 575,00	-2 370,00
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	8 911,77	11 298,50
2400 Leverandørgjeld	8 911,77	11 298,50
Skyldige offentlige avgifter	26 308,00	26 125,00
2600 Forskuddstrekk	27 500,00	26 125,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-1 192,00	
Annen kortsiktig gjeld	11 703,48	18 878,60
2910 Gjeld til ansatte og eiere		-11 858,90
2930 Skyldig lønn		5 737,50
2940 Skyldige feriepenger	11 703,48	
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt		25 000,00
Sum Kortsiktig gjeld	46 923,25	56 302,10
Sum Gjeld	120 454,25	153 932,10
Sum Egenkapital og gjeld	1 593 170,45	1 660 579,67

Resultatregnskap

Åsane Seilforening

2020 sammenlignet med 2019



Konto	2020	2019	Diff %
Salgsinntekt	359 946,49	486 335,74	-25,99%
Kontantsalg	10 000,00		
Medlemskontingent og leie joller	68 702,00	69 989,24	-1,84%
Inntekter båtopplag	161 000,00	171 500,00	-6,12%
Regattainntekter, etc. jr gruppen	13 501,00		
Inntekter Neglespretten	10 665,00	10 400,00	2,55%
Idrettsskole	2 500,00	11 654,00	-78,55%
Tilskudd Norsk Tipping grasrotandel	6 904,42	8 677,50	-20,43%
Rekrutteringshelg		4 300,00	-100,00%
Sponsor inntekter	839,00	20 000,00	-95,81%
Varm sone sponsormidler		125 000,00	-100,00%
Sommerseilskole	69 632,00	18 196,00	282,68%
Andre Tilskudd	16 203,07		
Storøen regatta		21 619,00	-100,00%
Kommunale arrangementer		25 000,00	-100,00%
Annen driftsinntekt	130 047,00	125 761,00	3,41%
Barne og Udomsmidler Bergen kommune		12 924,00	-100,00%
Mva.kompensasjon	31 086,00	46 557,00	-33,23%
Spillemidler utstyr NSF	18 754,00	22 400,00	-16,28%
LAM - Lokale aktivitetsmidler NIF	15 760,00	23 880,00	-34,00%
Driftsstøtte COVID19	44 447,00		
Leieinntekt fast eiendom	20 000,00	20 000,00	0,00%
Sum driftsinntekter	489 993,49	612 096,74	-19,95%

Varekostnad	13 086,66	14 502,05	-9,76%
Innkjøp av råvarer og halvfabrikata		5 504,43	-100,00%
Diverse trivsel	4 084,03	2 827,80	44,42%
Samlinger	9 002,63	6 169,82	45,91%
Lønnskostnad	200 298,48	138 604,54	44,51%
Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eien	75 365,38	69 868,18	7,87%
Avskrivninger bygninger og annen fast eiendom	23 200,00	23 200,00	0,00%
Avskrivninger båter og motor	52 165,38	46 668,18	11,78%
Annen driftskostnad	234 975,72	283 223,99	-17,04%
Sum driftskostnader	523 726,24	506 198,76	3,46%
Driftsresultat	-33 732,75	105 897,98	-131,85%
Annen finansinntekt	372,00	295,00	26,10%
Renteinntekter		295,00	-100,00%
Annen finansinntekt	372,00		
Annen finanskostnad	570,62	263,29	116,73%
Annen finanskostnad	570,62	263,29	116,73%
Netto finansposter	-198,62	31,71	-726,36%
Resultat før skatt	-33 931,37	105 929,69	-132,03%
Ordinært resultat	-33 931,37	105 929,69	-132,03%
Årsresultat		105 929,69	-100,00%
Overføringer annen egenkapital		105 929,69	-100,00%
Resultat	-33 931,37	0,00	

Resultatregnskap

Åsane Seilforening

2020 sammenlignet med budsjett



Konto	Virkelig	Budsjett	Diff %
Salgsinntekt	359 946,49	374 000,00	-3,76%
Annen driftsinntekt	130 047,00	85 000,00	53,00%
Sum driftsinntekter	489 993,49	459 000,00	6,75%
Varekostnad	13 086,66	16 000,00	-18,21%
Innkjøp av råvarer og halvfabrikata		6 000,00	-100,00%
Diverse trivsel	4 084,03	5 000,00	-18,32%
Samlinger	9 002,63	5 000,00	80,05%
Lønnskostnad	200 298,48	159 500,00	25,58%
Avskrivning på varige driftsmidler	75 365,38	70 000,00	7,66%
Avskrivninger bygninger og annen fi	23 200,00	23 200,00	0,00%
Avskrivninger båter og motor	52 165,38	46 800,00	11,46%
Annen driftskostnad	234 975,72	257 500,00	-8,75%
Sum driftskostnader	523 726,24	503 000,00	4,12%
Driftsresultat	-33 732,75	-44 000,00	23,33%
Annen finansinntekt	372,00		
Annen finansinntekt	372,00		
Annen finanskostnad	570,62		
Annen finanskostnad	570,62		
Netto finansposter	-198,62		
Resultat før skatt	-33 931,37	-44 000,00	22,88%
Ordinært resultat	-33 931,37	-44 000,00	22,88%
Resultat	-33 931,37	-44 000,00	22,88%

Åsane Seilforening - Noter



Lønn til ansatte er 40 000,- over budsjett. 20 000,- er knyttet til sommerseilskole (2 i stedet for 1 sommerseilskole) og 20 000,- er knyttet til utvidet aktivitet da herunder brett og laser trening samt doble treninger for

Økt vedlikehold grunnet RIB 1&2 sin alder. Forventer noe økt kost fremover for følgebåter

Forsikringer var kunstig lavt i 2020 grunnet kredit fra forsikringsselskap på tidligere faktura

Utgifter Storøen etterfakturert for to år