

**Resultat**

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2019

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
<b>Driftsresultat</b>				
<b>Driftsinntekter</b>				
<b>Salgsinntekter</b>				
3000	Medlemskontingent Maxi	33 750,00	28 125,00	5 625,00
3001	Medlemskontingent Hovedmedlem	7 125,00	5 225,00	1 900,00
3002	Medlemskontingent fridykker	17 550,00	10 200,00	7 350,00
3004	Maxi Familie medlem	0,00	2 500,00	-2 500,00
3010	Inntekter, Luftfylling kontant	300,00	1 000,00	-700,00
3011	Utleige av Utstyr	400,00	810,00	-410,00
3012	Klubbturer "Kobben"	170,00	965,00	-795,00
3013	Klubbturer "Ribben"	100,00	500,00	-400,00
3015	Privat utleige "Ribben"	1 500,00	0,00	1 500,00
3123	Refusjon for teinerapportering	6 000,00	1 200,00	4 800,00
3124	Ryddeaksjoner	0,00	14 605,55	-14 605,55
3320	Depositum på nøkkler	0,00	600,00	-600,00
3400	Offentlig tilskudd/LAM	18 094,00	13 746,00	4 348,00
3450	Grasrotandel Norsk tipping	16 516,95	16 997,54	-480,59
	<b>SUM Salgsinntekter</b>	<b>101 505,95</b>	<b>96 474,09</b>	<b>5 031,86</b>
<b>Andre inntekter</b>				
3910	Grunnkurs apparatdykking	9 600,00	0,00	9 600,00
3990	Annen driftsrelatert inntekt	0,00	40,00	-40,00
3991	Tilbakeføring av moms fra NIF	4 916,00	5 806,00	-890,00
	<b>SUM Andre inntekter</b>	<b>14 516,00</b>	<b>5 846,00</b>	<b>8 670,00</b>
	<b>SUM Driftsinntekter</b>	<b>116 021,95</b>	<b>102 320,09</b>	<b>13 701,86</b>
<b>Driftskostnader</b>				
<b>Varekostnad</b>				
4010	Styremøte / Arbeidsmøte	-919,80	-1 262,37	342,57
4012	Årsmøte	0,00	-618,30	618,30
4013	Utgifter til styret	-2 500,00	-2 000,00	-500,00
4030	Porto	-127,00	0,00	-127,00
4110	Arrangements utgifter/inntekter	0,00	-677,28	677,28
4115	Arrangement Folk i Sentrum	95,40	0,00	95,40
4124	Ryddeaksjoner utgifter	-3 922,43	-383,19	-3 539,24
4200	Fridykkergruppa - trenerutgifter	-9 500,00	-5 000,00	-4 500,00
4201	Fridykkergruppa - utstyr	-969,55	-3 691,60	2 722,05
4202	Fridykkergruppa - diverse (avslutninger o.l)	-2 874,40	682,60	-3 557,00
4204	Fridykkergruppa - profilering	-3 250,00	0,00	-3 250,00
4230	Rekvisita/kontorutstyr	-440,00	0,00	-440,00
4500	VHF Båt og småbåtregisteret.	-913,75	-771,00	-142,75
4510	Trenerseminar NDF	4 664,00	-3 169,26	7 833,26
4581	Dykketing / ledermøte	-12 085,00	-3 980,00	-8 105,00
	<b>SUM Varekostnad</b>	<b>-32 742,53</b>	<b>-20 870,40</b>	<b>-11 872,13</b>
<b>Andre driftskostnader</b>				
6210	Diesel "Kobben"	0,00	-1 738,19	1 738,19
6211	Bensin og totaktsolje "Ribben"	-2 280,10	-2 638,86	358,76

**Resultat**

Dato: 18.02.2020

Side: 2

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2019

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
6301	Leige av basseng Kulturhuset	-20 605,00	-12 585,00	-8 020,00
6310	Vedlikehold "Kobben"	-2 052,30	-2 934,00	881,70
6311	Vedlikehold "Ribben"	0,00	-275,10	275,10
6313	Vedlikehold kompressor/ flaskebank	-2 735,00	-4 552,40	1 817,40
6314	Trykkprøving/vedlikehold dykkeflasker	-3 410,00	0,00	-3 410,00
6315	Kompressorum/klubblokale	-3 168,00	0,00	-3 168,00
6330	Båtplass / Dugnadspunkt	-4 359,00	0,00	-4 359,00
6340	Strøm, lys, varme + annet vedr. lokaler	-535,00	-541,00	6,00
6400	Årsavgift for båtplass i ESS	0,00	-4 359,00	4 359,00
6420	Leie datasystemer	-432,50	-691,25	258,75
6421	Datautstyr	-1 000,00	0,00	-1 000,00
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende	0,00	-298,00	298,00
6890	Leiga av Postboks	-1 185,00	-1 130,00	-55,00
6940	SMS utsending og Mnd.avgift	-2 843,13	-2 287,85	-555,28
7041	Forsikring - Eiendoms-, Ansvars- og Perso	-6 409,00	-6 140,00	-269,00
7042	Forsikring båtmateriell	-10 746,00	-9 743,00	-1 003,00
7451	NDF Kontigent	-4 225,00	-4 770,00	545,00
	<b>SUM Andre driftskostnader</b>	<b>-65 985,03</b>	<b>-54 683,65</b>	<b>-11 301,38</b>
	<b>SUM Driftskostnader</b>	<b>-98 727,56</b>	<b>-75 554,05</b>	<b>-23 173,51</b>
	<b>SUM Driftsresultat</b>	<b>17 294,39</b>	<b>26 766,04</b>	<b>-9 471,65</b>

**Finansinntekt og -kostnad**

<b>Finansinntekter</b>				
<b>Renteinntekter</b>				
8040	Renteinntekt	603,00	91,00	512,00
	<b>SUM Renteinntekter</b>	<b>603,00</b>	<b>91,00</b>	<b>512,00</b>
	<b>SUM Finansinntekter</b>	<b>603,00</b>	<b>91,00</b>	<b>512,00</b>
<b>Finanskostnader</b>				
<b>Andre finanskostnader</b>				
8170	Bankgebyr	-147,50	-363,00	215,50
8171	Vippsgebyr	-58,29	-74,89	16,60
8172	Årsgebyr Visa	-475,00	0,00	-475,00
	<b>SUM Andre finanskostnader</b>	<b>-680,79</b>	<b>-437,89</b>	<b>-242,90</b>
	<b>SUM Finanskostnader</b>	<b>-680,79</b>	<b>-437,89</b>	<b>-242,90</b>
	<b>SUM Finansinntekt og -kostnad</b>	<b>-77,79</b>	<b>-346,89</b>	<b>269,10</b>
	<b>Årsresultat</b>	<b>17 216,60</b>	<b>26 419,15</b>	<b>-9 202,55</b>
	<b>Avsetninger</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Årsresultat etter avsetninger</b>	<b>17 216,60</b>	<b>26 419,15</b>	<b>-9 202,55</b>

**NB! Resultatrapporten er valgt vist med motsatt fortegn av bilagsføring, både for inntekter, kostnader og årsresultatet!**

**Balanse**

Dato: 18.02.2020

Periode: 1- 12

Side: 1

Regnskapsår: 2019

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
<b>Eiendeler</b>				
<b>Anleggsmidler</b>				
<b>Finansielle anleggsmidler</b>				
1350	Båt plasser, ESS 2,5x6 (1 gangbar) 3x8 (2 gangbar)	171 442,00	0,00	171 442,00
1351	Aksjepost Vest Atlantis AS	12 500,00	0,00	12 500,00
<b>SUM Finansielle anleggsmidler</b>		<b>183 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 942,00</b>
<b>SUM Anleggsmidler</b>		<b>183 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 942,00</b>
<b>Omløpsmidler</b>				
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>				
1900	Kasse, kontanter	1 730,50	100,00	1 830,50
1920	Driftskonto bank	125 786,34	-91 101,90	34 684,44
1921	Kurs avdelingen	16 110,12	9 622,00	25 732,12
1922	Høgrente konto	4 668,83	100 578,00	105 246,83
<b>SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>		<b>148 295,79</b>	<b>19 198,10</b>	<b>167 493,89</b>
<b>SUM Omløpsmidler</b>		<b>148 295,79</b>	<b>19 198,10</b>	<b>167 493,89</b>
<b>SUM Eiendeler</b>		<b>332 237,79</b>	<b>19 198,10</b>	<b>351 435,89</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>				
<b>Egenkapital</b>				
<b>Over-/underskudd</b>				
8800	Udisponert årsresultat (overskudd)	0,00	-17 216,60	-17 216,60
<b>SUM Over-/underskudd</b>		<b>0,00</b>	<b>-17 216,60</b>	<b>-17 216,60</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>				
2050	Annen egenkapital	-332 237,79	0,00	-332 237,79
<b>SUM Opptjent egenkapital</b>		<b>-332 237,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-332 237,79</b>
<b>SUM Egenkapital</b>		<b>-332 237,79</b>	<b>-17 216,60</b>	<b>-349 454,39</b>
<b>Gjeld</b>				
<b>Kortsiktig gjeld</b>				
2410	Gjeld til	0,00	-731,50	-731,50
2900	Forskudd medlemskontingent	0,00	-1 250,00	-1 250,00
<b>SUM Kortsiktig gjeld</b>		<b>0,00</b>	<b>-1 981,50</b>	<b>-1 981,50</b>
<b>SUM Gjeld</b>		<b>0,00</b>	<b>-1 981,50</b>	<b>-1 981,50</b>
<b>SUM Egenkapital og gjeld</b>		<b>-332 237,79</b>	<b>-19 198,10</b>	<b>-351 435,89</b>

Stord 19.02.2020

*Ida Helene Hvitsand*  
**Ida Helene Hvitsand** – Leiar  
*Lars H. Almås*  
**Lars Almås** – Nestleiar

**Reidar Kvalvik** – 1. Styremedlem  
*For Bjørn Eilertsen*  
**Cecilie Mehammer** – 2. Styremedlem

**Severin Sørli Birkeland** – 3. Styremedlem

*Atle Barsnes*  
**Atle Barsnes** – Kasserar / 1.varamedl.

*Inge Utbjørge*  
**Inge Utbjørge** – Revisor

*Martin Hamre*  
**Martin Hamre** – Revisor