

Periode: 1 - 12
Regnskapsår: 2020

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
Driftsresultat				
Driftsinntekter				
Salgsinntekter				
3000	Medlemskontingent Maxi	0,00	33 750,00	-33 750,00
3001	Medlemskontingent Hovedmedlem	0,00	7 125,00	-7 125,00
3002	Medlemskontingent fridykker	0,00	17 550,00	-17 550,00
3010	Inntekter, Luftfylling kontant	900,00	300,00	600,00
3011	Utleige av Utstyr	100,00	400,00	-300,00
3012	Klubbturer "Kobben"	0,00	170,00	-170,00
3013	Klubbturer "Ribben"	0,00	100,00	-100,00
3015	Privat utleige "Ribben"	500,00	1 500,00	-1 000,00
3120	Sponsorinntekter avgiftsfrie	7 500,00	0,00	7 500,00
3122	Dugnadsinntekter	58 863,50	0,00	58 863,50
3123	Refusjon for teinerapportering	3 200,00	6 000,00	-2 800,00
3124	Ryddeaksjoner	7 100,00	0,00	7 100,00
3400	Offentlig tilskudd/LAM	21 154,00	18 094,00	3 060,00
3410	Momskompensasjon fra NIF	6 354,00	0,00	6 354,00
3440	Rammetilskudd	31 850,00	0,00	31 850,00
3442	Fridykkergruppa gaver/tilskot	2 650,00	0,00	2 650,00
3443	Prosjekt ny klubbåt	20 000,00	0,00	20 000,00
3450	VO-midler	5 680,36	16 516,95	-10 836,59
3451	Grasrotandel Norsk Tipping	10 491,66	0,00	10 491,66
	SUM Salgsinntekter	176 343,52	101 505,95	74 837,57
Andre inntekter				
3910	Apparatdykking grunnkurs	0,00	9 600,00	-9 600,00
3911	Apparatdykking videregående kurs	6 500,00	0,00	6 500,00
3920	Årskontingenter Maxi-medlem	27 900,00	0,00	27 900,00
3921	Årskontingent Hovedmedlem	8 550,00	0,00	8 550,00
3922	Barn- og ungdomsmedlem	18 600,00	0,00	18 600,00
3991	Tilbakeføring av moms fra NIF	0,00	4 916,00	-4 916,00
	SUM Andre inntekter	61 550,00	14 516,00	47 034,00
	SUM Driftsinntekter	237 893,52	116 021,95	121 871,57
Driftskostnader				
Varekostnad				
4010	Styremøte / Arbeidsmøte	-695,20	-919,80	224,60
4012	Årsmøte	-1 049,50	0,00	-1 049,50
4013	Utgifter til styret	-2 000,00	-2 500,00	500,00
4030	Ledig	0,00	-127,00	127,00
4115	Arrangement Folk i Sentrum	0,00	95,40	-95,40
4124	Ryddeaksjoner utgifter	-859,70	-3 922,43	3 062,73
4200	Fridykkergruppa - trenerutgifter	-8 200,00	-9 500,00	1 300,00
4201	Fridykkergruppa - utstyr	0,00	-969,55	969,55
4202	Fridykkergruppa - diverse (avslutninger o.l)	-437,52	-2 874,40	2 436,88
4204	Profilering klubb	-7 551,02	-3 250,00	-4 301,02
4230	Rekvisita/kontorutstyr	0,00	-440,00	440,00

Resultat

Periode: 1 - 12
Regnskapsår: 2020

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
4500	VHF Båt og småbåtregisteret.	-1 529,75	-913,75	-616,00
4510	Trenerseminar NDF	0,00	4 664,00	-4 664,00
4581	Dykketing / ledermøte	-10 116,00	-12 085,00	1 969,00
SUM Varekostnad		-32 438,69	-32 742,53	303,84
Andre driftskostnader				
6211	Bensin og totaktsolje "Ribben"	0,00	-2 280,10	2 280,10
6301	Leige av basseng Kulturhuset	-17 923,00	-20 605,00	2 682,00
6310	Vedlikehold "Kobben"	0,00	-2 052,30	2 052,30
6311	Vedlikehold "Ribben"	-11 945,00	0,00	-11 945,00
6312	Utgifter v/dugnad (mat/rekvisita)	-1 032,90	0,00	-1 032,90
6313	Vedlikehold kompressor/ flaskebank	-8 000,00	-2 735,00	-5 265,00
6314	Trykkprøving/vedlikehold dykkeflasker	0,00	-3 410,00	3 410,00
6315	Kompressorrom/klubblokale	0,00	-3 168,00	3 168,00
6330	Båtplass / Dugnadsplikt	-4 359,00	-4 359,00	0,00
6340	Strøm, lys, varme + annet vedr. lokaler	-8 426,00	-535,00	-7 891,00
6341	Utgifter inventar klubblokale	-1 675,69	0,00	-1 675,69
6360	Renhold av lokaler	-1 577,50	0,00	-1 577,50
6401	Kursavdelinga Luft og kompressor	-250,00	0,00	-250,00
6420	Leie datasystemer	-973,75	-432,50	-541,25
6421	Datautstyr	-479,00	-1 000,00	521,00
6441	Kursavdelinga Sikringsbåt / Leige båtmate	-500,00	0,00	-500,00
6551	Kursavdelinga driftsutgifter diverse	-180,37	0,00	-180,37
6730	Kursavdelinga trenerutgifter/honorar	-2 000,00	0,00	-2 000,00
6800	Kontorrekvisita	-469,90	0,00	-469,90
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende	-598,00	0,00	-598,00
6890	Leiga av Postboks	-1 310,00	-1 185,00	-125,00
6940	Porto	-136,34	-2 843,13	2 706,79
6941	SMS / LinkSys og klubbadmin	1 492,82	0,00	1 492,82
7041	Forsikring - Eiendoms-, Ansvars- og Perso	-6 498,00	-6 409,00	-89,00
7042	Forsikring båtmateriell	-11 776,00	-10 746,00	-1 030,00
7451	NDF Kontigent	-6 305,00	-4 225,00	-2 080,00
SUM Andre driftskostnader		-84 922,63	-65 985,03	-18 937,60
SUM Driftskostnader		-117 361,32	-98 727,56	-18 633,76
SUM Driftsresultat		120 532,20	17 294,39	103 237,81

Finansinntekt og -kostnad**Finansinntekter****Renteinntekter**

8040	Kredittrenter hovedkonto	320,00	603,00	-283,00
8041	Kredittrenter kursavdelinga	29,00	0,00	29,00
8050	Kredittrenter høgrentekonto	628,00	0,00	628,00
SUM Renteinntekter		977,00	603,00	374,00
SUM Finansinntekter		977,00	603,00	374,00

Finanskostnader**Andre finanskostnader**

Resultat

Periode: 1 - 12
Regnskapsår: 2020

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
8170	Bankgebyr	-463,00	-147,50	-315,50
8171	Vippsgebyr	-15,78	-58,29	42,51
8172	Årsgebyr Visa	0,00	-475,00	475,00
8173	Buypass Payment gebyr	-1 054,41	0,00	-1 054,41
8174	Nettgebyr kursavdelinga	-6,00	0,00	-6,00
	SUM Andre finanskostnader	-1 539,19	-680,79	-858,40
	SUM Finanskostnader	-1 539,19	-680,79	-858,40
	SUM Finansinntekt og -kostnad	-562,19	-77,79	-484,40
	Årsresultat	119 970,01	17 216,60	102 753,41
	Avsetninger	0,00	0,00	0,00
	Årsresultat etter avsetninger	119 970,01	17 216,60	102 753,41

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

Balanse

Dato: 28.01.2021

Side: 1

Periode: 1- 12
Regnskapsår: 2020

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Finansielle anleggsmidler				
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
	SUM Finansielle anleggsmidler	183 942,00	0,00	183 942,00
	SUM Anleggsmidler	183 942,00	0,00	183 942,00
Omløpsmidler				
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1900	Kasse, kontanter	1 830,50	-727,00	1 103,50
1920	Driftskonto bank	34 684,44	41 731,13	76 415,57
1921	Kursavdelinga	25 732,12	3 592,63	29 324,75
1922	Høgrente konto	105 246,83	75 891,75	181 138,58
	SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.	167 493,89	120 488,51	287 982,40
	SUM Omløpsmidler	167 493,89	120 488,51	287 982,40
	SUM Eiendeler	351 435,89	120 488,51	471 924,40
Egenkapital og gjeld				
Egenkapital				
Over-/underskudd				
8800	Utdisponert årsresultat (overskudd)	0,00	-119 970,01	-119 970,01
	SUM Over-/underskudd	0,00	-119 970,01	-119 970,01
Opptjent egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-349 454,39	0,00	-349 454,39
	SUM Opptjent egenkapital	-349 454,39	0,00	-349 454,39
	SUM Egenkapital	-349 454,39	-119 970,01	-469 424,40
Gjeld				
Kortsiktig gjeld				
2410	Gjeld til	-731,50	731,50	0,00
2900	Forskudd medlemskontingent	-1 250,00	-1 250,00	-2 500,00
	SUM Kortsiktig gjeld	-1 981,50	-518,50	-2 500,00
	SUM Gjeld	-1 981,50	-518,50	-2 500,00
	SUM Egenkapital og gjeld	-351 435,89	-120 488,51	-471 924,40

Stord 03.02.2021


Ida Helene Hvitsand





Lars Almås

Severin Sørli Birkeland

Tobias Hukset

Gunhild Litalabø

- Leiar
 - Nestleiar
 - 1. Styremedlem
 - 2. Styremedlem
 - 3. Styremedlem


Atle Barsnes - Kasserar / 1. varamedl.

Bjørn Eilertsen - 2. varamedlem

Inge Utbjøe - Revisor

Martin Hamre - Revisor