

## Larvik Ski

993570273

## Resultatrapport

Bruker: Trude G Smedsrud

Utskriftsdato: 12.03.2019

Søkekriterie:

Fra dato: 01/01/2018

Fra periode: 1.0

Til dato: 31/12/2018

Til periode: 12.0

Kontonr	Kontonavn	Totalt	%	Hittil, forrige år
3100	Salgsinntekt, avgiftsfri, byttedag	0		-729
3120	Sponsorpakker/annonser mm	-204 166		-114 337
3200	Salgsinntekt, luer/dresser mm	0		-249
3219	Kiosksalg-Parkering Karusellrenn/skirenn	0		0
3220	Salgsinntekt kiosk	-30 194		-28 455
3221	Skikarusell	-33 475		-28 800
3222	KM Påmeldingskontingent	-96 515		-23 453
3223	P-inntekt arrangement	0		-13 350
3224	P-inntekt stadion - totalt	-70 268		-69 901
3400	Ordinært driftstilskudd Larvik Kommune	-256 000		-198 000
3401	Tilskudd snøproduksjon Larvik Kommune	0		-25 000
3440	Tilskudd Norges Idrettsforbund	-328 514		-98 800
3441	Andre gaver	-150 000		-10 255
3451	Tilskudd lønn/driftsutg løpyekj i marka	-43 926		-20 000
3900	Dugnads-inntekt	0		-5 000
3920	Kontingenter medlemskap	-49 467		-54 500
3930	Kontingenter treningsavgift	-38 700		0
3991	Tilskudd Norsk Tipping AS	-30 704		-20 296
	Sum inntekter	-1 331 928	-100	-711 125
4090	Beholdningsendring	0		407
4200	Innkjøp dresser/luer for videresalg	0		10 376
4220	Innkjøp mat mv for videresalg	7 838		7 849
4304	Samlinger	18 525		25 241
4500	Drift av stadion/snøproduksjon	0		123 738
	Sum vare/materialkostnad	26 363	2	167 611
	<b>Dekningsbidrag</b>	<b>-1 305 564</b>	<b>-98</b>	<b>-543 514</b>
5000	Lønn	26 000		10 810
	Sum lønnskostnader	26 000	2	10 810
5960	Gaver/oppmerksomhet	0		2 950
5990	Annen personalkostnad	2 877		3 009
	Sum annen personalkostnad	2 877	0	5 959
	<b>Sum personalkostnader</b>	<b>28 877</b>	<b>2</b>	<b>16 769</b>
6010	Avskrivning på løypemaskin	0		-5 000
6015	Avskrivning på snøkanon/snøpumpe	73 217		91 521
6017	Avskrivning på ATV/Snøscooter	43 171		0
	Sum avskrivninger	116 388	9	86 521
	Sum frakt/transport ved salg	0	0	0
6250	Bensin, dieseloilje	0		1 794
6260	Påmeldingsavgift	32 710		48 590
6270	Lagkontingent	19 350		7 100
6280	Refusjon kostnad nasjonale renn	60 199		60 155
	Sum kostnader ved produksjon	112 259	8	117 639
6300	Leiekostnad	93 360		93 360
6340	Lys, varme	15 703		17 076
	Sum kostnader lokaler	109 063	8	110 436
6490	Leie smørebed/-telt	16 950		31 100
	Sum leiekostnader maskiner/inventar	16 950	1	31 100
6545	Lavo	0		3 849
6550	Driftsmateriale	4 408		0
6552	Smørekoffert	398		0
6554	Lys/el pumpestasjon/anlegg snøprod.	53 942		77 457
6555	Utstyr	43 644		0

6560 Rekvizita	1 827		1 080
6570 Premier	0		14 210
6590 Annet driftsmateriale	0		17 364
Sum kostnadsført verktoy/inventar mv	104 218	8	113 960
6619 Reparasjon og vedlikehold egen løypemaskin	138 935		31 773
6620 Reparasjon og vedlikehold kommunen sin løypemaskin	0		25 729
6621 Rep og vedlikehold utstyr	9 931		32 755
6690 Reperasjon og vedlikehold annet	0		4 144
Sum reparasjon og vedlikehold	148 867	11	94 401
6705 Honorar regnskap	50 506		67 730
6790 Annen fremmed tjeneste	1 000		0
Sum fremmedtjenester	51 506	4	67 730
6800 Kontorrekvisita	857		0
6860 Møter/bevertnint	1 500		500
6890 Utgifter til Skiarrangement	28 306		12 881
Sum kontorkostnader	30 663	2	13 381
6910 Internett/Webhotell/domene	3 429		3 480
6990 Mva-refusjon	-44 763		-33 633
Sum telefon porto mv	-41 334	-3	-30 153
7000 Drivstoff kommunen sin løypemaskin	331		3 427
7001 Drivstoff egen løypemaskin/eget anlegg	40 630		46 091
7021 Vedlikehold ATV Yamaha CW5067	3 948		0
7040 Forsikring og avgifter bil	3 666		0
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	43 526		0
7300 Salgskostnad	0		3 534
7400 Kontingent, fradragsberettiget	3 080		4 700
7500 Forsikringspremie	8 966		9 136
7740 Øreavrunding	0		-1
7770 Bank og kortgebyr	5 808		5 273
7771 gebyr vipps	3 674		2 367
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	1 010		0
Sum andre driftskostnader	114 639	9	74 528
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>763 218</b>	<b>57</b>	<b>679 543</b>
<b>Driftresultat</b>	<b>-513 469</b>	<b>-39</b>	<b>152 798</b>
8050 Annen renteinntekt	-683		-722
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	219		0
Sum finansposter	-464	0	-722
Sum betalbar skatt og EO poster	0	0	0
<b>Finansposter</b>	<b>-464</b>	<b>0</b>	<b>-722</b>
<b>Periodens resultat før disponeringer</b>	<b>-513 933</b>	<b>-39</b>	<b>152 075</b>
8960 Overføringer annen egenkapital	0		-152 075
Sum disponeringer	0	0	-152 075
<b>Disponeringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152 075</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-513 933</b>	<b>-39</b>	<b>0</b>

## Larvik Ski

993570273

## Balanserapport

Bruker: Trude G Smedsrud

Utskriftsdato: 12.03.2019

Søkekriterie:

Fra dato: 01/01/2018

Fra periode: 1.0

Til dato: 31/12/2018

Til periode: 12.0

Kontonr	Kontonavn	IB	Denne periode	UB
	Sum immaterielle eiendeler ol.	0	0	0
1119	Lavo, tiltak bekkelukking	120 255	0	120 255
1120	Kunstsnoanlegg	7 605 794	1 119	7 606 912
1121	Tilskudd kunstsnoanlegg	-7 856 700	0	-7 856 700
1122	Inng balansen tilskudd kunstsnoanlegg	-50 000	0	-50 000
1123	Momsrefusjon kunstsnoanlegg	-1 176 525	0	-1 176 525
1190	Snøkanon/snøpumpe	366 085	-73 217	292 868
	Sum tomter, bygninger og annen fast eiendom	-991 091	-72 098	-1 063 190
1202	ATV Yamaha CW5067	0	139 246	139 246
1203	Snøscooter Kompaktor 200	0	33 440	33 440
	Sum transportmidler, inventar og maskiner o.l.	0	172 686	172 686
	Sum finansielle anleggsmidler	0	0	0
	<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>-991 091</b>	<b>100 588</b>	<b>-890 504</b>
	Sum varelager og forskudd til leverandører	0	0	0
1500	Kundefordringer	36 400	-16 900	19 500
1530	Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	50 000	0	50 000
	Sum kortsiktige fordringer	86 400	-16 900	69 500
	Sum forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt o.l.	0	0	0
	Sum kortsiktige finansinvesteringer	0	0	0
1900	Kasse	4 000	6 961	10 961
1920	DnB 5082 06 45062 driftskto.	927 709	495 523	1 423 233
1998	Vipps - mellomkonto	0	2 043	2 043
1999	Buypass	10 000	-5 000	5 000
	Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	941 709	499 528	1 441 237
	<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>1 028 109</b>	<b>482 628</b>	<b>1 510 737</b>
	<b>Sum eiendeler</b>	<b>37 018</b>	<b>583 216</b>	<b>620 233</b>
	Sum innskutt egenkapital	0	0	0
2050	Annen egenkapital	33 471	0	33 471
	Sum opptjent egenkapital	33 471	0	33 471
	Overført fra resultat	0	-513 933	-513 933
	<b>Sum egenkapital</b>	<b>33 471</b>	<b>-513 933</b>	<b>-480 462</b>
	Sum avsetning til forpliktelser	0	0	0
	Sum annen langsiktig gjeld	0	0	0
	<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2399	interim lev	339	-339	0
	Sum konvertible lån, sertifikatlån og gjeld til kred.insit.	339	-339	0
2400	Leverandørgjeld	-22 028	-94 744	-116 772
	Sum leverandørgjeld	-22 028	-94 744	-116 772
	Sum betalbar skatt	0	0	0
	Sum skattetrekk og andre trekk	0	0	0
	Sum skyldige offentlige avgifter	0	0	0
	Sum utbytte	0	0	0
2900	Forskudd fra kunder (sponsorinntekter)	-44 000	21 000	-23 000
2960	Annen påløpt kostnad	-4 800	4 800	0
	Sum annen kortsiktig gjeld	-48 800	25 800	-23 000
	<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-70 489</b>	<b>-69 283</b>	<b>-139 772</b>
	<b>Sum gjeld</b>	<b>-70 489</b>	<b>-69 283</b>	<b>-139 772</b>
	<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>-37 018</b>	<b>-583 216</b>	<b>-620 233</b>