

Resultatregnskap - spesifisert

Bergens Seilforening

2018**2017**

Driftsinntekter og driftskostnader

Salgsinntekt	-5 478 456,60	-5 518 542,72
3099 Salg Izettle - udefinert	0,00	-11 275,00
3100 Salg mat/drikke	-542,12	-10 357,00
3101 Havneleie	-2 892 326,78	-2 881 009,79
3102 Skurleie	-653 473,50	-743 894,27
3103 Kammersleie	-33 550,00	-34 044,00
3104 Slippsettinger	-375 500,00	-260 710,00
3106 Tilskudd joller og brett	-112 291,75	-121 935,66
3108 Start kontigenter	-124 934,00	-261 650,00
3111 Div inntekter	-64 288,74	0,00
3113 Elektrisitet havn	-293 744,00	-303 579,00
3115 Strømgift	0,00	-130 000,00
3120 Medlemskontigent	-471 400,00	-453 934,00
3130 Fartøyavgift	0,00	-62 535,00
3140 Parkeringsvavgift	0,00	-49 678,00
3145 Grunnavgift	-324 900,00	0,00
3150 Dugnadskompensasjon	-10 400,00	-112 320,00
3165 Annonser	-20 000,00	-10 000,00
3181 Sponsoravtaler	-12 000,00	-30 000,00
3191 Sosiale tilselninger	-6 768,00	-3 000,00
3195 Salg Bs-produkter	-24 973,71	-8 120,00
3200 Seilkurs	-57 364,00	-30 501,00
Annen driftsinntekt	-804 255,61	-439 720,00
3600 Leieinntekter hytter	0,00	2 500,00
3601 Leieinntekter Solhaug	-120 000,00	-80 000,00
3620 Leieinntekter Klubbhus	-25 071,96	-32 100,00
3630 Husleie Redningsselskapet	-82 959,00	-80 543,00
3701 Generelle tilskudd	-17 888,00	-26 905,00
3702 Momsrefusjon	-232 069,00	-222 672,00
3800 Vinning avgang driftsmidler (ordinær)	-150 000,00	0,00
3900 Andre inntekter	-176 267,65	0,00
Sum driftsinntekter	-6 282 712,21	-5 958 262,72
Varekostnad	10 400,00	30 491,20
4102 Utgifter NC	0,00	30 491,20
4390 Beholdn.endr.handelsvarer	10 400,00	0,00
Lønnskostnad	1 668 929,11	1 443 677,01
5000 Lønnskostnader	1 299 728,46	1 129 892,47
5070 Lønn u/feriepenger	0,00	1 500,00
5180 Feriepenger	145 942,24	128 170,66
5182 arb.avg. påløpne feriepenger	20 577,82	18 075,04

Resultatregnskap - spesifisert

Bergens Seilforening

	2018	2017
5220 Fri Telefon	6 477,69	5 842,00
5280 Pensjonsforsikring	13 769,85	12 433,22
5290 Motkonto for gruppe 52	-6 477,69	-5 842,00
5400 Arbeidsgiveravgift	186 116,74	160 505,62
5800 Refusjon av sykepenger	0,00	-11 325,00
5990 Andre personalkostnader	2 794,00	4 425,00
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1 001 400,00	903 600,00
6000 Avskrivning fast eiendom	367 500,00	360 000,00
6015 Avskr. maskiner og inventar	633 900,00	543 600,00
Annen driftskostnad	2 936 563,29	3 067 372,30
4000 Sum kostnad grupper	176 090,42	187 783,93
6105 Reguleringsplan	0,00	6 906,25
6540 Inventar	0,00	28 252,00
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	2 000,00	0,00
6615 Vedlikehold Solhaug	0,00	59 731,00
6700 Revisjonshonorar	66 906,00	67 328,00
6710 Regnskapshonorar	293 438,47	426 547,80
6720 Konsulenthonorarer	0,00	79 766,00
6800 Kontorrekvisita	493,00	490,00
6810 Inventar kontor/ IT/Programvare /Support	209 810,23	120 448,55
6860 Møter, kurs, litteratur o.l.	0,00	14 919,00
6900 Telefon, porto m.v.	55 808,78	78 368,99
6940 Porto	0,00	567,00
6980 Utmerkelser og gaver	370,00	0,00
7010 Driftskostnader havn	233 824,73	330 634,05
7015 Driftskostnader Klubbhus	108 126,36	185 928,06
7017 Møbler og utstyr klubbhus	0,00	20 693,00
7022 Driftskostnader hytter	11 396,00	4 219,00
7025 Driftskostnader anlegg	379 647,05	372 441,97
7026 Leasing Roodberg Søylekran	189 124,17	0,00
7035 Driftskostnader skur	5 558,00	3 142,00
7040 Forsikring	180 273,71	188 029,23
7045 Strøm, varme m.v.	572 518,18	503 227,81
7055 Vedlikehold transportmidler	36 957,05	38 019,77
7060 Driftskostnader båter	136 923,28	139 425,70
7074 verktøy	53 679,37	32 320,81
7140 Reise/diett etter regning	1 274,00	0,00
7400 Kontingenter NST / HSK	133 535,00	103 111,00
7402 Andre kontingenter	2 975,00	1 735,00
7710 Generalforsamling	9 100,00	0,00
7720 Sosiale Tilstelsninger	0,00	13 947,00
7750 Eiendoms- og festeavgift	44 236,45	26 621,94
7770 Bankomkostninger	20 972,98	13 653,77
7790 Andre kostnader	3 066,83	4 458,03
7799 Avrundingskonto	-0,77	-44,36
7830 Tap på fordringer	8 459,00	14 700,00

Resultatregnskap - spesifisert

Bergens Seilforening

	2018	2017
Sum driftskostnader	<u>5 617 292,40</u>	<u>5 445 140,51</u>
Driftsresultat	<u>-665 419,81</u>	<u>-513 122,21</u>
Finansinntekter og finanskostnader		
Annen renteinntekt	-1 119,67	-7 281,18
8040 Renteinntekter	-1 119,67	-7 281,18
Annen finansinntekt	-3 040,00	-12 072,32
8090 Purregebyrer Kunder	-3 040,00	-12 072,32
Annen rentekostnad	63 842,68	46 032,80
8150 Rentekostnader	63 842,68	46 032,80
Resultat av finansposter	<u>59 683,01</u>	<u>26 679,30</u>
Ordinært resultat	-605 736,80	-486 442,91
Ordinært resultat	<u>-605 736,80</u>	<u>-486 442,91</u>
Årsresultat	<u>-605 736,80</u>	<u>-486 442,91</u>
Overføringer		
Avsatt til annen egenkapital/fond	605 736,80	486 442,91
8960 Avsatt til annen egenkapital	605 736,80	486 442,91
Sum overføringer	<u>605 736,80</u>	<u>486 442,91</u>

Balanse - spesifisert

Bergens Seilforening

2018

2017

Eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom

1100	Tomt	25 963 377,87	26 464 570,19
		1 826 331,89	1 826 331,89
1101	Nytt Klubbhus vedatt i 2012	16 146 881,00	16 504 381,44
1103	Naust G.NR 106 Bnr 470 og 471	187 500,00	197 500,00
1104	Tomt G.NR 106 Bnr 470 og 471	1 748 025,00	1 748 025,00
1121	Fast teknisk installasjon i bygning	5 204 767,44	5 535 067,44
1122	Reguleringsplan småbåthavn	243 159,05	243 159,05
1123	1201-106/348 - Veiparsell	359 275,00	359 275,00
1190	Rehabilitering Solhaug	38 930,00	50 830,37
1191	Rehabilitering Stavang Nøst	208 508,49	0,00

Maskiner og inventar

		938 621,13	315 902,50
1210	Maskiner og anlegg	51 500,00	69 200,00
1211	Gangbar uttrigger	647 313,63	246 702,50
1212	Moringer	94 250,00	0,00
1253	Kran/vinsjer	145 557,50	0,00

Skip og flytende installasjoner

		579 300,00	689 100,00
1220	Båter	500 000,00	600 000,00
1221	Båter 2017	79 300,00	89 100,00

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

		238 289,05	294 889,05
1250	Inventar,verktøy	139 855,30	165 555,30
1251	Seilbåtkrybber	65 637,50	86 237,50
1252	TV/prosjektor 2017	32 796,25	43 096,25

Sum varige driftsmidler

27 719 588,05 **27 764 461,74**

Sum anleggsmidler

27 719 588,05 **27 764 461,74**

Balanse - spesifisert

Bergens Seilforening

2018

2017

Omløpsmidler

Lager av varer og annen beholdning

1460	Beholdning Premier	3 000,00	15 000,00
1470	Beholdning BS Produkter	10 600,00	9 000,00

Fordringer

Kundefordringer

1500	Ubetalte Kontigenter og avgifter	88 194,33	309 591,33
1501	Avsetning tap fordringer eldre >180 dgr	-30 000,00	-30 000,00
1502	Mv kunder	-3 678,00	-3 678,00

Andre kortsiktige fordringer

1509	MV fakturering Havneweb	39 676,00	0,00
1570	Andre kort. fordringer	89 436,00	21 513,00
1740	Forskuddsbetalte kostnader	50 321,00	51 854,00
1741	Forsk.betalt leasing	22 057,50	0,00

Sum fordringer

256 006,83

349 280,33

Bankinnskudd, kontanter o.l.

1900	Kontanter	2 580,00	2 580,00
1921	1503.30.84185 - DNB - Bedriftskonto	1 127 671,39	351 128,49
1922	1506.10.01791 - DNB - Bedriftskonto	467 536,26	0,00
1926	1503.30.84142 - DNB - Bedriftskonto	106 485,70	105 762,53
1935	1203.67.18925 - DNB - Særvilkår	8 919,90	458 288,39
1936	1503.36.36196 - DNB - Særvilkår	175,06	174,36
1937	1503.36.01201 - DNB - Bedriftskonto	173 883,38	173 796,48
1955	1503.30.84223 - DNB - Skattetrekkkonto	69 564,84	62 183,47

Sum omløpsmidler

2 226 423,36

1 527 194,05

Sum eiendeler

29 946 011,41

29 291 655,79

Balanse - spesifisert

Bergens Seilforening

	2018	2017
Egenkapital og gjeld		
Bunden egenkapital		
Bundne medlemsfond	-836 279,26	-836 279,26
2052 Livsvarig medlemsfond	-66 750,00	-66 750,00
2053 Barne- og ungdomsfond	-596 079,61	-596 079,61
2054 Jan Hjellevstad Minnefond	-173 449,65	-173 449,65
Sum innskutt egenkapital	<u>-836 279,26</u>	<u>-836 279,26</u>
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	-24 501 017,54	-23 895 280,74
2050 Annen egenkapital	-24 501 017,54	-23 895 280,74
Sum opptjent egenkapital	<u>-24 501 017,54</u>	<u>-23 895 280,74</u>
Sum egenkapital	<u>-25 337 296,80</u>	<u>-24 731 560,00</u>
Gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	-1 375 000,00	-1 375 000,00
2360 8210.57.11995 - DNB - Byggelån	-1 375 000,00	-1 375 000,00
Øvrig langsiktig gjeld	-1 612 495,25	-1 788 762,90
2401 Forskuddsleie - Langsiktig	-1 612 495,25	-1 788 762,90
Sum annen langsiktig gjeld	<u>-2 987 495,25</u>	<u>-3 163 762,90</u>
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	-318 111,97	-118 835,77
2990 Leverandørgjeld	-318 111,97	-118 835,77
Skyldig offentlige avgifter	-98 093,36	-81 826,80
2600 Forskuddstrekk Lønn	-45 700,00	-38 354,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-31 812,76	-25 397,98
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift	-20 580,60	-18 074,82
Annen kortsiktig gjeld	-1 205 014,03	-1 195 670,32
2940 Påløpt ferielønn	-145 942,03	-128 170,32
2960 Påløpne honorarer	-7 537,00	-1 851,00
2964 Påløpt strøm, varme	-64 689,00	-62 295,00
2991 Annen kortsiktig gjeld	-40 870,00	0,00
2995 Forskudd leie	-945 976,00	-1 003 354,00
Sum kortsiktig gjeld	<u>-1 621 219,36</u>	<u>-1 396 332,89</u>

Balanse - spesifisert

Bergens Seilforening

	2018	2017
Sum gjeld	<u>-4 608 714,61</u>	<u>-4 560 095,79</u>
Sum egenkapital og gjeld	<u>-29 946 011,41</u>	<u>-29 291 655,79</u>