

Resultatregnskap - spesifisert

Bergens Seilforening

	2024	2023
Driftsinntekter og driftskostnader		
Salgsinntekt	-6 907 122	-6 531 156
3101 Havneleie	-3 822 498	-3 490 050
3102 Skurleie	-908 470	-886 739
3103 Kammersleie	-30 909	-33 098
3104 Slippsettinger	-505 165	-530 350
3108 Sum inntekt og startkontingenter grupper	-39 641	-30 826
3110 Båtplass land	-77 232	0
3111 Grunnavgift/opplag land	-44 872	-34 523
3113 Elektrisitet havn	-384 476	-332 704
3117 Knarr IKC	-25 277	-39 203
3120 Medlemskontingent	-577 535	-489 952
3145 Grunnavgift havn	-426 591	-385 121
3150 Dugnadskompensasjon	0	-2 940
3181 Sponsoravtaler	-15 000	-70 000
3195 Salg BS-produkter/Vipps	-3 840	-4 100
3200 Seilkurs / startkontingenter	-45 617	-201 551
Annen driftsinntekt	-335 908	-616 003
3191 Sosiale tilstelninger-Vipps	-22 220	-30 630
3601 Leieinntekter Solhaug	-120 000	-120 000
3620 Leieinntekter Klubbhus	-13 000	-5 500
3701 Generelle tilskudd	-6 213	-46 667
3702 Momsrefusjon	-137 707	-324 794
3900 Andre inntekter	-15 227	-66 536
3905 Tilskudd Grasrotandel	-21 541	-21 875
Sum driftsinntekter	-7 243 030	-7 147 159
Lønnskostnad	1 471 647	1 965 299
5000 Lønninger	1 103 166	1 529 484
5012 Overtid	43 519	0
5180 Feriepenger beregnet	126 779	172 377
5182 Arb.avg. påløpne feriepenger	17 876	24 305
5220 Inn.pl. naturalytelser	4 392	4 392
5280 Andre innberetningspliktige fordeler	6 332	1 093
5290 Motkonto for gruppe 52	-10 724	-5 485
5400 Arbeidsgiveravgift	163 671	219 858
5920 Yrskeskadeforsikring	6 174	11 646
5930 OTP	3 380	0
5945 Motkonto OTP (lønn)	3 380	0
5950 OTP(lønn)	-3 380	0

Resultatregnskap - spesifisert

Bergens Seilforening

	2024	2023
5990 Andre personal kostnader	7 082	7 630
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1 338 755	1 224 648
6000 Avskrivning på bygg	803 400	601 848
6015 Avskr. maskiner og inventar	535 355	622 800
Annen driftskostnad	3 373 810	3 564 071
4000 Sum kostnader grupper	213 190	51 306
4007 Seilspportligaen	40 000	0
4102 Utgifter NC	0	20 689
4105 Regatta utgifter	0	5 447
4390 Beholdningsendringer	26 300	11 520
6340 Elektrisitet	908 870	0
6510 Verktøy	38 816	2 206
6540 Inventar	0	7 316
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	12 760	6 344
6600 Vedlikehold bygninger	195 331	59
6615 Vedlikehold Solhaug	5 358	298
6620 Reparasjoner og vedlikehold	64 849	25 329
6700 Revisjonshonorar	99 750	89 938
6710 Regnskapshonorar	320 338	299 124
6720 Konsulentonorar	26 222	0
6790 Annen fremmed tjeneste	2 250	0
6800 Kontorrekvisita	620	626
6810 Inventar kontor/ IT/Programvare /Support	146 248	130 139
6860 Styremøter/Generalforsamling/Årsmøter	13 040	4 315
6865 Sosiale tilstelninger	9 813	0
6900 Telefon og bredbånd	70 869	55 179
6940 Porto	129	0
6980 Utmerkelser, gaver og premier	4 014	20 108
7010 Driftskostnader havn	64 191	204 498
7015 Driftskostnader klubbhus	123 755	120 590
7022 Driftskostnader hytter	2 646	6 090
7025 Driftskostnader anlegg	280 149	357 928
7026 Leasing Roodberg Søyalekran	257 964	279 116
7029 Nye Utliggere	0	3 727
7040 Forsikringer	25 060	22 585
7045 Elektrisitet	0	1 261 436
7055 Vedlikehold/drift/traktor mv	37 924	49 178
7060 Drift og vedlikehold felles båter	64 264	49 040
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	4 594	6 847
7320 Reklame/annonser	9 914	0
7400 Kontingenter NST / HSK	23 995	156 135
7402 Andre kontingenter	3 633	11 433
7420 Gaver, fradragsberettiget	274	-9 744

Resultatregnskap - spesifisert

Bergens Seilforening

	2024	2023
7500 Forsikringspremier	161 884	196 017
7720 Sosiale tilstelninger	0	13 658
7750 Eiendoms- og festeavgift	45 219	40 990
7770 Gebyrer	14 807	14 068
7790 Andre kostnader	11 428	8 847
7820 Inngått tidl. avskrevne fordringer (ord)	-2 015	0
7830 Tap på fordringer	28 314	44 299
7839 Avsetning tap fordringer	17 044	-2 610
Sum driftskostnader	6 184 212	6 754 018
Driftsresultat	-1 058 818	-393 141
Finansinntekter og finanskostnader		
Annen renteinntekt	-2	-2
8050 Annen renteinntekt	-2	-2
Annen rentekostnad	236 623	237 065
8140 Rentekostnader, ikke fradragsberettigede	229	0
8150 Rentekostnader	233 364	236 239
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	3 030	826
Annen finanskostnad	0	106
8160 Agio/disagio	0	106
Resultat av finansposter	236 622	237 170
Resultat før skattekostnad	-822 197	-155 972
Resultat	-822 197	-155 972
Årsresultat	-822 197	-155 972
Overføringer		
Avsatt til annen egenkapital	822 197	155 972
8960 Avsatt til annen egenkapital	822 197	155 972
Sum overføringer	822 197	155 972

Balanse - spesifisert

Bergens Seilforening

	2024	2023
Eiendeler		
Anleggsmidler		
Varige driftsmidler		
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	21 664 485	22 319 948
1100 Tomt	1 826 332	1 826 332
1101 Nytt klubbhus vedtatt 2012	14 001 881	14 359 381
1103 Naust G.NR 106 Bnr 470 og 471	127 500	137 500
1104 Tomt G.NR 106 Bnr 470 og 471	1 748 025	1 748 025
1121 Fast teknisk installasjon i bygning	3 288 405	3 553 267
1122 Reguleringsplan småbåthavn	243 159	243 159
1123 Veiparsell	359 275	359 275
1191 Rehabilitering Stavang Nøst	69 908	93 008
Maskiner og anlegg	8 667 629	8 968 200
1211 Gangbar uttrigger/flytedocker	191 314	267 314
1212 Moringer	32 450	42 750
1213 Utbedring forankringer/kai	701 739	840 139
1214 Utbygging iht reguleringsplan	7 067 155	7 100 164
1215 Utbygging iht. reg. - parkering	581 239	600 000
1253 Kran/vinsjer	93 733	117 833
Skip og flytende installasjoner	129 100	162 400
1221 Båter 2017	20 500	30 300
1222 Båter 2019	108 600	132 100
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	0	11 355
1250 Inventar	0	11 355
Sum varige driftsmidler	30 461 215	31 461 903
Sum anleggsmidler	30 461 215	31 461 903

Balanse - spesifisert

Bergens Seilforening

	2024	2023
Omløpsmidler		
Lager av varer og annen beholdning	0	26 300
1460 Beholdning premier	0	15 300
1470 Beholdning BS Produkter	0	11 000
Fordringer		
Kundefordringer	305 112	159 335
1500 Ubetalte kontingenter og avgifter kunder	14 312	0
1501 Avsetning tap fordringer	-17 044	0
1509 MV fakturering Havneweb	307 844	159 335
Andre kortsiktige fordringer	107 653	20 215
1570 Andre kortsiktige fordringer	30 932	20 000
1740 Forskuddsbetalte kostnader	53 270	215
1741 Forsk.betalt leasing	23 451	0
Sum fordringer	412 765	179 550
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2 579 285	1 214 814
1921 1503.30.84185 OCR	2 375 070	360 678
1922 1506.10.01791 Drift	0	649 923
1926 1503.30.84142 Barne-og Ungdomsgruppe	36 957	36 957
1935 1203.67.18925 Høyrente	3 073	3 071
1936 1503.36.36196 Depositumskonto bygging	176	176
1937 DNB 1503.36.01201	64 009	64 009
1955 1503.30.84223 Skattetrekk	100 000	100 000
Sum omløpsmidler	2 992 050	1 420 664
Sum eiendeler	33 453 265	32 882 567

Balanse - spesifisert

Bergens Seilforening

	2024	2023
Egenkapital og gjeld		
Bunden egenkapital		
Bundne medlemsfond	-721 279	-721 279
2052 Livsvarig medlemsmidler	-66 750	-66 750
2053 Barne- og ungdomsmidler	-596 080	-596 080
2054 Jan Hjellevstad Minnefond	-58 450	-58 450
Sum innskutt egenkapital	-721 279	-721 279
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	-26 472 162	-25 649 966
2050 Annen egenkapital	-26 472 162	-25 649 966
Sum opptjent egenkapital	-26 472 162	-25 649 966
Sum egenkapital	-27 193 442	-26 371 245
Gjeld		
Avsetning for forpliktelser		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	-2 693 125	-3 040 625
2370 Byggelån (16366064323)	-2 693 125	-3 040 625
Øvrig langsiktig gjeld	-1 543 221	-1 543 221
2401 Forskuddsleie langsiktig	-1 543 221	-1 543 221
Sum annen langsiktig gjeld	-4 236 346	-4 583 846
Kortsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	-64 675	0
1922 1506.10.01791 Drift	-64 675	0
Leverandørgjeld	-256 605	-243 681
2990 Leverandørgjeld	-256 605	-243 681
Skyldig offentlige avgifter	-97 035	-89 221
2600 Forskuddstrekk lønn	-43 530	-35 952
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-35 627	-28 961
2780 Skyldig arbeidsgiveravgift av avs. ferie	-17 878	-24 308
Annen kortsiktig gjeld	-1 605 162	-1 594 574
1511 Kreditposter kunder	-66 200	0
2930 Skyldig lønn	0	-7 931

Balanse - spesifisert

Bergens Seilforening

	2024	2023
2940 Skyldige feriepenger	-126 779	-172 377
2960 Påløpte kostnader	-25 000	-11 000
2964 Påløpt strøm, varme	-116 976	-166 650
2991 Annen kortsiktig gjeld	0	-40 027
2995 Forskudd leie	-1 270 206	-1 196 590
Sum kortsiktig gjeld	<u>-2 023 477</u>	<u>-1 927 476</u>
Sum gjeld	<u>-6 259 823</u>	<u>-6 511 322</u>
Sum egenkapital og gjeld	<u>-33 453 265</u>	<u>-32 882 567</u>