



REGNSKAP 2017

Konto	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Regnskap 2016
DRIFTSINNEKTER			
3110 Salg av varer	0,00	12 118,82	26 501,34
3120 Sponsorinntekter	10 000,00	0,00	20 000,20
3130 Inntekter Kråkeetråkken, klubbmesterskap	80 000,00	79 773,90	67 218,71
3999 Diverse inntekter	0,00	16 386,50	3 400,00
Salgsinntekter varer/tjenester	90 000,00	108 279,22	117 120,25
3141 Andre tilskudd	25 000,00	21 137,78	25 692,32
3442 Øremerkede tilskudd	70 000,00	105 109,00	105 495,00
Offentlig tilskudd	95 000,00	126 246,78	131 187,32
3920 Årskontingenter	110 000,00	96 049,00	110 243,00
Kapitalinntekter	110 000,00	96 049,00	110 243,00
Sum driftsinntekter	295 000,00	330 575,00	358 550,57

Konto	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Regnskap 2016
4300 Innkjøp av varer for videresalg	0,00	-44 821,20	-27 125,00
4311 Diverse kostnader Terreng	-10 000,00	-5 025,59	0,00
4314 Transport ritt	-30 000,00	-5 615,00	-8 911,00
4380 Avsatt LAM-midler for senere bruk	10 000,00	-30 115,00	8 071,00
4381 Avsatt Rundbane-midler for senere bruk		-6 035,50	0,00
4390 Beholdningsendring varelager	0,00	31 132,00	-4 360,15
4412 Diverse kostnader Landevei	-14 000,00	-9 879,00	-3 185,00
4513 Barn & Unge (Driftsstøtte Moss Kommune)	-13 000,00	-7 980,00	-12 740,00
4514 Barn & Unge (Lam)	-50 000,00	-22 014,00	-52 826,00
4515 Aktivitetsstøtte Moss Kommune	-5 000,00	-13 000,00	-5 000,00
4518 Ritt utgifter	-40 000,00	-36 517,48	-36 511,08
4520 Utstyr	-30 000,00	0,00	0,00
4530 Rundbane	-30 000,00	-25 964,50	-25 832,97
Forbruk av innkjøpte råvarer	-212 000,00	-175 835,27	-168 420,20
5000 Lønn til trenere og gruppeledere, ikke rapporteringspliktig	-35 000,00	-54 000,00	-28 000,00
5001 Lønn til trenere og gruppeledere, rapporteringspliktig	0,00	0,00	0,00
Godtgjørelser til frivillige	-35 000,00	-54 000,00	-28 000,00
5990 Annen personalkostnad (sosialt)	-10 000,00	-14 439,75	-4 500,00
Andre personalkostnader	-10 000,00	-14 439,75	-4 500,00
6300 Leie av lokaler	-9 500,00	-10 350,00	-9 150,00
6420 Leie datasystemer	-3 500,00	-2 713,75	-3 458,73
6800 Kontorrekvisita	0,00	-1 144,50	0,00
6860 Møter, kurs, oppdatering o.l	-10 000,00	-15 851,69	-3 376,00
6940 Porto	0,00	-115,00	-84,00
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	0,00	0,00	-1 013,00
7320 Reklame og annonser	0,00	-2 170,16	0,00
7395 Øreavrunding	0,00	0,00	-0,20
7410 Medlemskontingenter	-8 500,00	-13 000,00	-8 250,00
7420 Gaver/premier	-2 000,00	-3 255,00	-1 836,00
7500 Forsikringspremier	-7 500,00	-7 133,00	-7 099,00
7770 Bank og kortgebyrer	-1 000,00	-1 002,00	-531,00
7790 Diverse kostnader	-1 000,00	-4 970,00	-1 050,00
Andre kostnader	-43 000,00	-61 705,10	-35 847,93
Sum driftskostnader	-300 000,00	-305 980,12	-236 768,13
Driftsresultat	-5 000,00	24 594,88	121 782,44
8050 Renteinntekt	5 000,00	4 510,73	4 936,00
Finansinntekter	5 000,00	4 510,73	4 936,00
ÅRSRESULTAT	0,00	29 105,61	126 718,44

Balanse

Konto	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER		
Omløpsmidler		
1460 Varelager	31 132,00	0,00
1500 Kundefordringer	1 000,00	0,00
1900 Kontanter	3 445,00	7 470,00
1920 Hovedkonto 1080.32.93231	102 700,81	65 763,43
1921 RVS Plasseringskonto 1080.21.53371	711 751,94	737 427,66
1922 Barn og unge 1080.23.88301	2 012,01	1 011,01
1923 Sosialt 1080.23.43324	420,72	220,72
1924 Draktsalg 1080.25.64185	209,00	209,00
1925 VIPPS 1503.80.30490	34 931,10	10 244,65
SUM EIENDELER	887 602,58	822 346,47
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-786 079,43	-659 360,67
Udisponert resultat		
Udisponert resultat	-29 105,61	-126 718,76
Sum egenkapital (inkl. udisponert resultat)	-815 185,04	-786 079,43
Gjeld		
Kortsiktig gjeld		
2400 Leverandørgjeld	-11 443,50	-11 443,50
2980 Avsetninger og forpliktelser	-60 974,04	-24 823,54
Sum gjeld	-72 417,54	-36 267,04
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-887 602,58	-822 346,47
Avvik	0,00	0,00

Noter år 2017 Moss CK

Regnskapsprinsipper

Regnskapet er satt opp i samsvar med Norges Idrettsforbunds regnskapsprinsipper og ført etter regnskapsprinsippet.

Note 1 – Varelager

Varelager er vurdert til anskaffelseskost og består av følgende pr. 31.12.2017:

Artikkel	Antall	Innkjøpspris	Lagerverdi
Sykeltrøyer	37	kr 524,00	kr 19 388,00
Sykelshorts	16	kr 734,00	kr 11 744,00
Total lagerverdi			kr 31 132,00

Note 2 – Lønninger- og honorarer

Sykelklubben har ingen ansatte. Det er utbetalt godtgjørelser til trenere og gruppeledere, men ikke utbetalt honorarer til styret.

Note 3 – Avsetning 2017

Klubben har mottatt kr 73 109,00 som er øremerkede midler for barn og unge. I 2017 ble det brukt kr 42 994,00. Underforbruket på kr 30 115,00 er avsatt på balansekonto for senere bruk. Klubben har mottatt kr 32 000,00 som er øremerkede rundbane. I 2017 ble det brukt kr 25 964,50. Underforbruket på kr 6 035,50 er avsatt på balansekonto for senere bruk. Avsetningen er økt fra kr 24 823,54 til kr 60 974,04.

Note 4 – Antall medlemmer

Antall medlemmer pr. 31.12 2017 er 321 medlemmer.

Moss, 26.01.2016

Marianne Mork
Leder

Ola Bratlie
Nestleder

Morten Bye
Kasserer

Lars Espen Kristiansen
Styremedlem

Hilde Løvlien
Styremedlem

Eva Gulaker
Styremedlem

Tom-Viggo Vårdal
Styremedlem