

Resultatregnskap

Moss Seilforening

	2023	2022
Salgsinntekt		
3100 Salg av båter og motorer	-20 000	0
3102 Leieinntekter Søly	-1 838 251	-1 732 925
3105 Opplagsleie - Land	-29 655	-31 365
3108 Opplagsleie - Sjø	-48 920	-62 200
3112 Fremleie båtplass	-191 676	-185 026
3114 Gjesteleie - Medlemmer	-81 063	-76 488
3115 Vinterstrøm	-166 640	-259 838
3122 Inntekt truck	-304 230	-337 050
3124 Utleie av opplagsutstyr/Målerkabler	-66 950	-57 950
3125 Rampeavgift	-75 420	-75 840
3129 Inntekter Truck - Ikke medl.	-1 680	-4 560
3130 Venteliste	-45 700	-44 450
3135 Dugnad	-140 100	-136 650
3140 Vaktgebyr	-2 000	-2 000
3145 Gjesteleie ikke medl. / GoMarina	-60 616	-86 115
3150 Grasrotandel	-5 679	-6 512
3155 Offentlige tilskudd NIF/NSF	-227 057	-244 086
3160 Kommunalt tilskudd	-48 000	0
3165 Sponsorinntekter/Gaver	-100 925	-155 000
3167 Salg av klær/utstyr	-17 390	-18 779
3175 Utleie klubbhus	-225 364	-230 913
3180 Kiosksalg	-22 422	-59 088
	<u>-3 719 738</u>	<u>-3 806 834</u>
Annen driftsinntekt		
3920 Medlemskontingenter	-389 830	-383 120
3930 Treningsavgifter	-77 400	-69 750
3950 Stevneinntekter	-350 266	-553 571
3990 Diverse inntekter	-108 194	-140 898
	<u>-925 691</u>	<u>-1 147 339</u>
Lønnskostnad		
5000 Lønn til ansatte	1 077 980	1 063 913
5010 Lønn ikke innberetning	51 924	64 071
5011 Påløpte lønninger	-22 600	22 600
5092 Feriepenger	104 830	108 385
5210 Fri telefon	4 392	4 392
5290 Motkonto for gruppe 52	-4 392	-4 392
5400 Arbeidsgiveravgift	164 738	164 502
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenge	14 780	15 283
5910 Sosiale arrangement	22 486	27 120
5950 Obligatorisk tjenstepensjon (OTP)	33 429	33 789
	<u>1 447 567</u>	<u>1 499 662</u>
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		
8601 Avskrivninger	814 250	763 750
	<u>814 250</u>	<u>763 750</u>

Resultatregnskap

Moss Seilforening

	2023	2022
Annen driftskostnad		
4010 Nasjonale og internasjonale mesterskap	185 663	68 257
4011 Kostnader egne arrangementer	6 681	9 701
4012 Stevnekostnader	23 589	51 639
4013 Premiekostnader	2 184	36 090
4014 Honorar trenere fast adresse	33 450	25 016
4016 Utdanning	18 500	0
4018 Reisekostnader, bilgodtgjørelse	3 242	21 332
4019 Reisekostnader	531	0
4600 Kioskvarer	16 782	67 612
4605 Innkjøp klær/utstyr for salg	46 729	31 875
6300 Kommunale avgifter	40 710	35 503
6320 Renovasjon	98 280	129 305
6340 Strøm, lys, varme	239 194	360 889
6348 Strømanlegg 2021	0	11 250
6349 Prosjekt Molo	1 012 394	55 000
6350 Drift og vedlikehold havn, hus og lokale	572 072	445 989
6351 Renhold og rekvisita	130 378	131 443
6450 Investeringer og større anskaffelser	65 187	166 208
6460 Drift truck / båt	154 637	173 749
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	10 699	4 391
6700 Kjøp av tjenester	63 531	42 594
6710 Kjøp av regnskapstjenester/Inkasso inkl.	159 671	151 412
6800 Kontorkostnader / telefon / porto	25 782	24 671
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.	3 055	7 647
7310 Signal, annonser, web, IT	135 384	123 373
7500 Forsikring	165 399	176 029
7700 Kontingenter	120 430	109 940
7702 Diverse	8 175	10 043
7770 Bank og kortgebyrer	55 495	47 101
7830 Konstaterte tap på fordringer	13 020	0
	<u>3 410 844</u>	<u>2 518 059</u>
Annen renteinntekt		
8056 Påminnelsesavgift	-2 625	-2 220
8070 Renteinntekter	-10 188	-8 933
	<u>-12 813</u>	<u>-11 153</u>
Annen rentekostnad		
8110 Rentekostnader	492 603	289 834
	<u>492 603</u>	<u>289 834</u>
Overført fra annen egenkapital		
8961 Overføringer fra annen egenkapital	-1 507 022	-105 979
	<u>-1 507 022</u>	<u>-105 979</u>

Balanse

Moss Seilforening

	2023	2022
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		
1105 Havneanlegg og klubbhus	9 931 084	8 264 384
1110 Prosjekt "Nye Søly"	15 761 905	15 761 905
1115 Prosjekt "Nye Søly" Fase 2	1 204 547	1 204 547
1125 Akk. avskrivninger	-6 314 800	-5 500 550
1155 Truck - Innkjøpt 2018	887 500	887 500
1175 Bom v/utsettingsrampe	143 236	143 236
1179 Tilhenger joller - 2021	67 025	67 025
	<u>21 680 498</u>	<u>20 828 048</u>
Andre langsiktige fordringer		
1395 Depositum, leietakerinnskudd o.l.	0	227 700
	<u>0</u>	<u>227 700</u>
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	5 000	0
1505 Dobbelt betalinger kunder	-10 962	-9 536
1509 Ikke reskontroførte kundefordringer	34 667	50 250
1510 Fordringer KlubbAdmin	0	1 850
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	0	6 512
1580 Avsetning tap på fordringer	-24 400	-11 380
	<u>4 305</u>	<u>37 696</u>
Andre kortsiktige fordringer		
1715 Forskuddsbet. forsikring	130 000	127 500
	<u>130 000</u>	<u>127 500</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1920 Bank 1061.07.07179	535 802	267 917
1925 Utbetalingskonto 1506.37.43787	216 966	306 507
1930 Bank 1061.07.19487	89 816	1 109 379
1935 Bank 1503.85.31813	1 412 323	1 352 136
1941 Bank 1503.05.21304	885	885
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	27 097	35 059
1995 Avregning WtW	364	0
	<u>2 283 252</u>	<u>3 071 882</u>
Annen egenkapital		
2080 Opptjent egenkapital	-1 360 166	-2 867 188
	<u>-1 360 166</u>	<u>-2 867 188</u>
Gjeld til kredittinstitusjoner		
2210 Langsiktig lån Dnb (2023)	-2 656 500	0
2215 Langsiktig lån DNB (2021)	0	-1 265 625
2220 Langsiktig gjeld DnB	-4 475 032	-4 710 377
	<u>-7 131 532</u>	<u>-5 976 002</u>

Balanse

Moss Seilforening

	2023	2022
Øvrig langsiktig gjeld		
2299 Innbet. depositum båtplasser	<u>-15 094 200</u>	<u>-15 101 900</u>
	-15 094 200	-15 101 900
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	<u>-156 906</u>	<u>-98 518</u>
	-156 906	-98 518
Skyldig offentlige avgifter		
2600 Forskuddstrekk	-25 003	-35 060
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-29 871	-25 293
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn	<u>-15 953</u>	<u>-15 765</u>
	-70 827	-76 118
Annen kortsiktig gjeld		
2930 Skyldig lønn	-4 883	-1 600
2932 Påløpte lønninger	0	-22 600
2940 Skyldige feriepenger	-113 140	-111 800
2965 Forskuddsbetalt inntekt	-78 000	0
2980 Påløpte renter	-23 200	-14 400
2987 Prosjekt: Kjøp 7 optimister	-41 000	0
2988 Påløpte kostnader	<u>-24 200</u>	<u>-22 700</u>
	-284 423	-173 100