

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		6 435 006	6 194 623
Annen driftsinntekt		209 420	553 119
Sum driftsinntekter	1	6 644 426	6 747 742
Driftskostnader			
Varekostnad		-366 477	-493 045
Lønnskostnad	2, 3	-2 849 933	-3 462 544
Annen driftskostnad		-3 201 219	-3 005 803
Sum driftskostnader		-6 417 630	-6 961 391
Driftsresultat		226 797	-213 649
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		372	1 705
Annen finansinntekt		3 885	0
Sum finansinntekter		4 257	1 705
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		-100	-290
Annen finanskostnad		-1 201	-519
Sum finanskostnader		-1 301	-809
Netto finans		2 956	896
Resultat før skattekostnad		229 753	-212 754
Årsresultat		229 753	-212 754
Overføringer			
Annen egenkapital		229 753	-212 754
Sum overføringer		229 753	-212 754

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		28 467	34 724
Sum varer	7	28 467	34 724
Fordringer			
Kundefordringer		242 360	469 169
Andre kortsiktige fordringer		391 748	653 250
Sum fordringer		634 108	1 122 419
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	1 301 377	1 031 973
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 301 377	1 031 973
Sum omløpsmidler		1 963 952	2 189 116
SUM EIENDELER		1 963 952	2 189 116

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	452 214	222 461
Sum opptjent egenkapital		452 214	222 461
Sum egenkapital		452 214	222 461
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		230 914	436 918
Skyldige offentlige avgifter	5	236 146	358 142
Annen kortsiktig gjeld		1 044 679	1 171 594
Sum kortsiktig gjeld		1 511 739	1 966 655
Sum gjeld		1 511 739	1 966 655
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 963 952	2 189 116

Nordre Follo, 04.03.2024

Marius Hansen Borge
styrets leder

Katrinn Eide Jakobsen
nestleder

Lasse Halaas
styremedlem

Steinar Eriksen
styremedlem

Åste Marie Bergseng Skullerud
styremedlem

Karl Andreas Alexander Niss
styremedlem

Noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. For råvarer er gjenanskaffelseskost vurdert som tilnærming til virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Leieavtaler er ikke balanseført. Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap i utenlandsk valuta føres som finansinntekt og finanskosnad.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note 1 - Driftsinntekter

Driftsinntekter består av sponsorinntekter, reklameinntekter, annonseinntekter, dugnad, salg av kioskvareer og effekter, medlemsog treningsinntekter oa.

Note 2 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2023	2022
Lønn	2 383 052	3 110 029
Arbeidsgiveravgift	227 761	121 675
Pensjonskostnader	69 522	70 484
Andre relaterte ytelser	169 598	160 356
Sum	2 849 933	3 462 544

Note 3 - Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret:

6,2

Note 4 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	110 000
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	110 000
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-110 000
Balanseført verdi per 31.12.	0

Note 5 - Bankinnskudd

	31.12.2023
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med	105 104
Skyldig skattetrekk	-90 191

Note 6 - Egenkapital

	Opptjent egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12.2022	222 461	222 461
Årsresultat	229 753	229 753
Egenkapital 31.12.2023	452 214	452 214

Note 7 - Varer













	2023	2022
Lager kioskvarer	15 252	17 036
Lager av innkjøpte varer	13 215	17 688
	28 467	34 724

Ansvarlig lån

Det er ikke langsiktige lån i klubben.

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokumentet er signert med Visma Addo sin sikre digitale signatur. Underskriverens identitet er fysisk registrert i det elektroniske PDF-dokumentet og er vist nedenfor. Alle tider er gitt i koordinert universaltid (UTC).

Underskrivere

  Katrin Eide Jakobsen 9578-5990-4-2002826 2024-03-04 08:05:04Z	  Lasse Halaas 9578-5999-4-2135142 2024-03-04 08:07:13Z
  Marius Hansen Borge 9578-5995-4-98593 2024-03-04 11:39:17Z	  Åste Marie Bergseng Skullerud 9578-5999-4-1879587 2024-03-04 11:41:37Z
  Karl Andreas Alexander Niss 9578-5994-4-484653 2024-03-04 12:02:49Z	  Steinar Eriksen 9578-5995-4-543376 2024-03-04 16:10:34Z

Dokumenter i transaksjonen

91784_1a_Dokumenter til signatur_2023.pdf

Dette dokumentet



Dokumentet er digitalt signert med Visma Addo sikker signeringstjeneste. Signaturbeviset i dokumentet er sikret og validert ved å bruke den matematiske hash-verdien til originaldokumentet.

Dokumentet er låst for endringer og tidsstempelt med et sertifikat fra en klarert tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbevis er innebygd i PDF-dokumentet i tilfelle de skal brukes til validering i fremtiden.

Hvordan verifisere ektheten til dokumentet

Dokumentet er beskyttet med et Adobe CDS-sertifikat. Når dokumentet åpnes i Adobe Reader, vil det se ut til å være signert med Visma Addo signeringstjeneste.