

# Balanse

Firma : Straen Gymnastikk og

Org.nr : 912037029

Periode 1-12 2019

Konto	Navn	Inng saldo	Saldo i perioden	Saldo
<b>Egenkapital og gjeld</b>				
Egenkapital				
Egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-1 407 124,44	0,00	-1 407 124,44
2999	Resultat	0,00	659 278,15	659 278,15
<b>Sum Egenkapital</b>		<b>-1 407 124,44</b>	<b>659 278,15</b>	<b>-747 846,29</b>
<b>Sum Egenkapital</b>		<b>-1 407 124,44</b>	<b>659 278,15</b>	<b>-747 846,29</b>
Kortsiktig gjeld				
Leverandørgjeld				
2400	Leverandørgjeld	-165 674,35	44 384,82	-121 289,53
<b>Sum Leverandørgjeld</b>		<b>-165 674,35</b>	<b>44 384,82</b>	<b>-121 289,53</b>
Skattetrekk og andre trekk				
2600	Forskuddstrekk	-28 124,00	-18 702,00	-46 826,00
<b>Sum Skattetrekk og andre trekk</b>		<b>-28 124,00</b>	<b>-18 702,00</b>	<b>-46 826,00</b>
Skyldig offentlige avgifter				
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-39 223,99	-5 978,62	-45 202,61
2785	Påløpt AGA av FP	-13 038,38	-10 592,05	-23 630,43
<b>Sum Skyldig offentlige avgifter</b>		<b>-52 262,37</b>	<b>-16 570,67</b>	<b>-68 833,04</b>
Annen kortsiktig gjeld				
2940	Feriepenger	-92 469,91	-75 120,84	-167 590,75
2950	Påløpt rente	0,00	-10,42	-10,42
2960	Påløpt kostn. og forskuddsbet. innt	0,00	-21 540,00	-21 540,00
<b>Sum Annen kortsiktig gjeld</b>		<b>-92 469,91</b>	<b>-96 671,26</b>	<b>-189 141,17</b>
<b>Sum Kortsiktig gjeld</b>		<b>-338 530,63</b>	<b>-87 559,11</b>	<b>-426 089,74</b>
<b>Sum Egenkapital og gjeld</b>		<b>-1 745 655,07</b>	<b>571 719,04</b>	<b>-1 173 936,03</b>

Astrid R. Norheim

Astrid R. Norheim

Atle Nilsen

Atle Nilsen

Eirik Fjelde

Eirik Fjelde

Hege B. Gule

Hege B. Gule

Espen Johnsen

Espen Johnsen

Cecilie H. Karlsen

Cecilie H. Karlsen

Gro Dahle

Gro Dahle

Viggo D. Olsen

Viggo D. Olsen

Caroline

STAVANGER 05/03-20

# Balanse

Firma : Straen Gymnastikk og

Org.nr : 912037029

Periode 1-12 2019

Konto	Navn	Inng saldo	Saldo i perioden	Saldo
<b>Eiendeler</b>				
Anleggsmidler				
Finansielle anleggsmidler				
1395	Fordring - <del>Tordis Ohercharova</del>	22 400,00	-12 000,00	10 400,00
<b>Sum Finansielle anleggsmidler</b>		<b>22 400,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>10 400,00</b>
<b>Sum Anleggsmidler</b>		<b>22 400,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>10 400,00</b>
Omløpsmidler				
Kortsiktige fordringer				
1500	Kundefordringer	182 454,00	-121 738,00	60 716,00
1501	Medlemmer fra medlemsnett	138 151,80	7 239,50	145 391,30
1530	Opptjent, ikke fakturert inntekt	0,00	140 300,00	140 300,00
1572	Forskudd lønn	6 896,12	-6 896,12	0,00
1576	Husleietrekk	24 507,14	5 550,45	30 057,59
1580	Avsetning tap på fordringer	-182 454,00	157 386,00	-25 068,00
1581	Avsetning tap på fordringer	-30 000,00	-60 000,00	-90 000,00
<b>Sum Kortsiktige fordringer</b>		<b>139 555,06</b>	<b>121 841,83</b>	<b>261 396,89</b>
Forskudd kostnader, påløpt inntekter o l				
1740	Forskuddsbet kostnader	0,00	7 638,02	7 638,02
<b>Sum Forskudd kostnader, påløpt inntekter o</b>		<b>0,00</b>	<b>7 638,02</b>	<b>7 638,02</b>
Kontanter, bankinnskudd og lignende				
1920	Bank 3260 51 63601 Sandnes SP	208 864,18	-65 761,63	143 102,55
1925	Bank 3260 52 04898 konto uten KID	1 346 711,83	-642 139,26	704 572,57
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	28 124,00	18 702,00	46 826,00
<b>Sum Kontanter, bankinnskudd og lignende</b>		<b>1 583 700,01</b>	<b>-689 198,89</b>	<b>894 501,12</b>
<b>Sum Omløpsmidler</b>		<b>1 723 255,07</b>	<b>-559 719,04</b>	<b>1 163 536,03</b>
<b>Sum Eiendeler</b>		<b>1 745 655,07</b>	<b>-571 719,04</b>	<b>1 173 936,03</b>

# Resultatregnskap

Firma : Straen Gymnastikk og

Org.nr : 912037029

Periode 1-12 2019

Konto	Navn	Perioden	Per. i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor
3100	Webshop - påmelding til	51 840,00	-408 080,00	51 840,00	-408 080,00
3101	Camp	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00
3102	Treningssalmling RG - september	-57 200,00	0,00	-57 200,00	0,00
3119	Oppløst ikke fakturert inntekt	-140 300,00	0,00	-140 300,00	0,00
<b>Sum Ekstra treninger / utstyr videresalg</b>		<b>-157 660,00</b>	<b>-408 080,00</b>	<b>-157 660,00</b>	<b>-408 080,00</b>
3205	Arrangement og avslutninger, reg	-342 584,62	-405 324,38	-342 584,62	-405 324,38
3210	Forestilling, vår	-36 550,00	0,00	-36 550,00	0,00
3251	Sponsor / gave	-41 221,00	-330 700,00	-41 221,00	-330 700,00
<b>Sum Sponsor og oppvisning / arr</b>		<b>-420 355,62</b>	<b>-736 024,38</b>	<b>-420 355,62</b>	<b>-736 024,38</b>
3440	Drifttilskudd ( idrettskrets/ grasrot)	-207 858,31	-238 715,91	-207 858,31	-238 715,91
3441	LAM ( lokale aktivitetsmidler )	-194 925,00	-283 926,00	-194 925,00	-283 926,00
3443	Spillemidler utstyr - NGTF	-43 016,00	-32 431,00	-43 016,00	-32 431,00
3900	Andre driftsrelaterte inntekter / refusj	-319 336,00	-176 514,00	-319 336,00	-176 514,00
<b>Sum Offentlig tilskudd/refusjon</b>		<b>-765 135,31</b>	<b>-731 586,91</b>	<b>-765 135,31</b>	<b>-731 586,91</b>
3201	Ekstra trening, treningshelger, ferier	-662 839,00	-215 050,00	-662 839,00	-215 050,00
3910	Bruk 3201 Ekstra treninger	7 000,00	-21 000,00	7 000,00	-21 000,00
3920	Kontingent ( medlemsnett )	-146 890,00	-117 415,00	-146 890,00	-117 415,00
3925	Parti inntekt ( medlemsnett)	-2 027 237,00	-2 078 193,50	-2 027 237,00	-2 078 193,50
3960	Gebyr medlemsnett ( til NGT)	7 635,00	-24 325,00	7 635,00	-24 325,00
3999	Diverse inntekter	0,00	-7 575,00	0,00	-7 575,00
<b>Sum Kontingenter og parti</b>		<b>-2 822 331,00</b>	<b>-2 463 558,50</b>	<b>-2 822 331,00</b>	<b>-2 463 558,50</b>
<b>Sum Driftsinntekter</b>		<b>-4 165 481,93</b>	<b>-4 339 249,79</b>	<b>-4 165 481,93</b>	<b>-4 339 249,79</b>
4060	Arr kjøp / kostnader	347 792,80	188 198,87	347 792,80	188 198,87
4090	Utleie til viderefakturering/refusjon	65 364,00	53 786,00	65 364,00	53 786,00
4300	Bruk 4060 Utgifter til turnhelg	2 431,00	0,00	2 431,00	0,00
4301	Konk/reise/ samlinger- fakt	292 122,50	104 492,00	292 122,50	104 492,00
4302	Kjøp varer for videresalg til	5 137,50	0,00	5 137,50	0,00
4305	Medlemsavgift/ forsikring gymnaster	142 350,00	191 440,00	142 350,00	191 440,00
<b>Sum Utgifter ifb m arr og konkurranser</b>		<b>855 197,80</b>	<b>537 916,87</b>	<b>855 197,80</b>	<b>537 916,87</b>
<b>Sum Driftskostnader</b>		<b>855 197,80</b>	<b>537 916,87</b>	<b>855 197,80</b>	<b>537 916,87</b>
4500	Trenere eget foretak (	1 175 649,52	1 190 597,50	1 175 649,52	1 190 597,50
4550	Instruktører / trenere utland	6 381,00	0,00	6 381,00	0,00
<b>Sum Trenere</b>		<b>1 182 030,52</b>	<b>1 190 597,50</b>	<b>1 182 030,52</b>	<b>1 190 597,50</b>
5000	Lønn til ansatte trenere sats 1	165 361,00	227 553,80	165 361,00	227 553,80
5001	Honorar u/FP	118 312,00	41 682,00	118 312,00	41 682,00
5010	Fast lønn	1 207 946,04	725 060,77	1 207 946,04	725 060,77
5014	Vikar / assistent / lønn sats 2	3 640,00	5 070,00	3 640,00	5 070,00
5020	Overtid	19 640,00	8 725,50	19 640,00	8 725,50
5090	Avsatte feriepengar	167 590,45	115 969,22	167 590,45	115 969,22
5210	Elektronisk kommunikasjon	7 686,00	0,00	7 686,00	0,00
5299	Motkonto innber.pliktig nat.ytelse	-7 686,00	0,00	-7 686,00	0,00
5310	Trekkpl. bilgodtgjørelse	58,00	104,00	58,00	104,00
5320	Trekkpl. kostgodtgjørelse	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5340	Fast bilagodtgjørelse	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
5400	Arbeidsgiveravgift	219 548,12	143 712,39	219 548,12	143 712,39
5405	AGA av avsatte feriepengar	23 630,25	16 351,63	23 630,25	16 351,63
5890	Administrasjonstilskudd ( Stav kom)	-60 000,00	-96 797,00	-60 000,00	-96 797,00

# Resultatregnskap

Firma : Straen Gymnastikk og

Org.nr : 912037029

Periode 1-12 2019

Konto	Navn	Perioden	Per. i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor
5920	Yrkesskadeforsikring	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00
5943	OTP AGA	29 935,00	10 045,00	29 935,00	10 045,00
5944	Bet OTP	-3 148,00	2 313,00	-3 148,00	2 313,00
5990	Annen personalkostnad	699,00	456,00	699,00	456,00
<b>Sum Lønn til ansatte</b>		<b>1 900 861,86</b>	<b>1 201 246,31</b>	<b>1 900 861,86</b>	<b>1 201 246,31</b>
<b>Sum Personal</b>		<b>3 082 892,38</b>	<b>2 391 843,81</b>	<b>3 082 892,38</b>	<b>2 391 843,81</b>
4360	Frakt, toll og spedisjon	5 207,25	0,00	5 207,25	0,00
6300	Leie lokaler	196 765,00	253 522,24	196 765,00	253 522,24
6301	Leie lager/bod	15 884,00	12 996,00	15 884,00	12 996,00
6360	Renhold	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
6390	Annen kostnad lokaler	3 843,23	3 375,00	3 843,23	3 375,00
6420	Betalingsterminal - Nets	345,75	258,00	345,75	258,00
6540	Treningsapparater og utstyr	80 381,48	201 655,36	80 381,48	201 655,36
6550	Driftsmateriale	6 358,00	4 990,00	6 358,00	4 990,00
6700	Regnskapshonorar ( lønnsarbeid)	164 525,55	142 026,61	164 525,55	142 026,61
6790	Bruk 6820 - data	6 882,51	0,00	6 882,51	0,00
6800	Kontorrekvisita	5 226,98	304,14	5 226,98	304,14
6810	Trykksaker	7 475,00	4 600,00	7 475,00	4 600,00
6820	Datakostnad leie/ program/ gebyr	39 773,26	30 163,20	39 773,26	30 163,20
6860	Møter og ledersamlinger	74 775,95	70 502,88	74 775,95	70 502,88
6865	Klubb utvikling og strategisamling	17 851,79	12 541,00	17 851,79	12 541,00
6870	Kurs og oppdateringer	23 798,90	38 744,50	23 798,90	38 744,50
6890	Annen kontorkostnad	7 562,50	12 394,10	7 562,50	12 394,10
6904	Bredbånd	10 298,00	0,00	10 298,00	0,00
6908	Telefon dekket	2 834,43	0,00	2 834,43	0,00
6940	Porto	608,00	1 704,25	608,00	1 704,25
7100	Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	2 776,00	721,00	2 776,00	721,00
7131	Parkometer/bompenger fri	500,00	88,00	500,00	88,00
7140	Reisekostnad ikke oppg. pliktig	181 334,97	92 977,00	181 334,97	92 977,00
7150	Diettkostnad oppgavepliktig	18 500,00	11 096,00	18 500,00	11 096,00
7320	Reklamekostnad	1 752,00	206,00	1 752,00	206,00
7500	Forsikringer	3 043,98	0,00	3 043,98	0,00
7600	Lisensavgift trenere ( NGT )	10 800,00	9 200,00	10 800,00	9 200,00
7770	Bank og kortgebyr	11 131,25	10 506,00	11 131,25	10 506,00
7771	Gebyr kortbetaling	14 553,40	16 458,73	14 553,40	16 458,73
7790	Annen kostnad	4 659,54	20 203,91	4 659,54	20 203,91
7798	Øresavrunding	-6,32	8,41	-6,32	8,41
<b>Sum Driftskostnader</b>		<b>919 442,40</b>	<b>954 742,33</b>	<b>919 442,40</b>	<b>954 742,33</b>
7830	Justeringer medlemsnett ( tap)	53 776,00	0,00	53 776,00	0,00
7831	Endring avsetning tap fordringer	-127 386,00	212 454,00	-127 386,00	212 454,00
<b>Sum Tap o l</b>		<b>-73 610,00</b>	<b>212 454,00</b>	<b>-73 610,00</b>	<b>212 454,00</b>
<b>Sum Andre driftskostnader</b>		<b>845 832,40</b>	<b>1 167 196,33</b>	<b>845 832,40</b>	<b>1 167 196,33</b>
<b>Sum Driftsresultat</b>		<b>618 440,65</b>	<b>-242 292,78</b>	<b>618 440,65</b>	<b>-242 292,78</b>
8051	Renteinntekter bank	-1 125,15	-1 093,63	-1 125,15	-1 093,63
8060	Valutagevinst	-91,14	-241,21	-91,14	-241,21
<b>Sum Finansinntekter</b>		<b>-1 216,29</b>	<b>-1 334,84</b>	<b>-1 216,29</b>	<b>-1 334,84</b>



# Resultatregnskap

Firma : Straen Gymnastikk og  
 Org.nr : 912037029  
 Periode 1-12 2019

Konto	Navn	Perioden	Per. i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor
<b>Sum Finansinntekter</b>		<b>-1 216,29</b>	<b>-1 334,84</b>	<b>-1 216,29</b>	<b>-1 334,84</b>
8150	Annen rentekostnad	275,00	442,75	275,00	442,75
8152	Rentekostnad leverandør	2 274,38	2 454,82	2 274,38	2 454,82
8160	Valutatap	2 595,01	60,00	2 595,01	60,00
<b>Sum Finanskostnader</b>		<b>5 144,39</b>	<b>2 957,57</b>	<b>5 144,39</b>	<b>2 957,57</b>
8960	Overf. annen egenkapital	0,00	240 670,05	0,00	240 670,05
<b>Sum Overføringer og disponeringer</b>		<b>0,00</b>	<b>240 670,05</b>	<b>0,00</b>	<b>240 670,05</b>
<b>Sum Finanskostnader</b>		<b>5 144,39</b>	<b>243 627,62</b>	<b>5 144,39</b>	<b>243 627,62</b>
<b>Sum Finansresultat</b>		<b>3 928,10</b>	<b>242 292,78</b>	<b>3 928,10</b>	<b>242 292,78</b>
<b>Resultat</b>		<b>622 368,75</b>	<b>0,00</b>	<b>622 368,75</b>	<b>0,00</b>

Astrid R. Norheim

Astrid R. Norheim

Atle Nilsen

Atle Nilsen

Eirik Fjelde

Eirik Fjelde

Hege B. Gule

Hege B. Gule

Espen Johnsen

Espen Johnsen

Cecilie H. Karlsen

Cecilie H. Karlsen

Gro Dahle

Gro Dahle

Viggo D. Olsen

Viggo D. Olsen

STAVANGER 09/03-20