

Holmen Tropp og Turn Resultatregnskap pr. 31.12.2023

RESULTATREGNSKAP

| | Note | 2 023 pr.31.12.23 | 2 022 pr.31.12.22 |
|--|------|----------------------|----------------------|
| DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER: | | | |
| SALGSINNTEKTER: | | | |
| 3110+3130 +3150+3160 | | 2 025 760 | 1 551 892 |
| 3100+3120+3121+3140+3180 | | 227 595 | 109 094 |
| 3400+3410+3405 | 9 | 1 650 848 | 1 720 465 |
| 3905-3915+3951 | | 6 342 114 | 5 828 253 |
| 3920 | | 381 009 | 452 330 |
| 3940+3941+3960+3160+3161 | 10 | 1 392 787 | 605 070 |
| 3950+3980 | | 372 483 | - |
| 3000 | | 48 400 | 92 550 |
| | | | |
| SUM DRIFTSINNTEKTER. | | 12 440 996 | 10 359 654 |
| ARRANGEMENTSKOSTNADER: | | | |
| 4205+4220+4230+4240+4250+6440 | | 660 707 | 551 533 |
| 4210+4300 | | 185 867 | 66 494 |
| 4010+4020+4215+4260+4270+4280 | | 2 010 848 | 1 038 026 |
| 5000-5895 | | 7 366 371 | 6 267 958 |
| 5950 | 4 | 151 805 | 109 259 |
| 5900+5915+5990 | 4 | 49 768 | 120 248 |
| 6100+6110 | | 9 553 | 7 441 |
| 6300+6340+6390+6410+6400 | | 312 916 | 332 321 |
| 6540+6541+6560+6620 | | 332 641 | 183 162 |
| 6700+6705+6706+6720 | | 324 547 | 275 401 |
| 6510+6550+6552+6553+6800+6820 | | 126 411 | 102 491 |
| 6860 | | 77 762 | 51 738 |
| 6900+6903+6907+6940 | | 43 620 | 47 327 |
| 7100+7101+7140+7150+7300+7350+7040 | | 128 850 | 46 033 |
| 7400+7410+7401+7451 | | 282 940 | 183 645 |
| 7420 | | 9 825 | 9 076 |
| 7500 | | 6 977 | 6 590 |
| 7770 | | 59 153 | 86 022 |
| 7790+7799+7830+7839 | | 3 178 | - |
| | | | |
| SUM DRIFTSKOSTNADER: | | 12 143 739 | 9 484 765 |
| DRIFTSRESULTAT: | | -297 257 | 874 889 |
| FINANSINNTEKTER/KOSTN: | | | |
| 8050+8060 | | 138 611 | 12 312 |
| 8150 | | - | - |
| 8160 | | -4 424 | -4 039 |
| 8170 | | - | - |
| NETTO FINANSRESULTAT: | | 134 187 | 8 273 |
| Årsunderskudd/overskudd | | 431 444 | 883 162 |
| Overføringer: | | | |
| Overført til annen egenkapital: | | 431 445 | 883 163 |

Holmen Tropp og Turn Balanse pr. 31.12.2023

| | Note | 2023 pr.31.12.23 | 2022 pr.31.12.22 |
|---|------|---------------------|---------------------|
| ANLEGGSMIDLER: | | | |
| Inventar/utstyr: | 2 | | |
| SUM: ANLEGGSMIDLER: | | - | - |
| OMLØPSMIDLER: | | | |
| Bankinnskudd/kasse: | 3 | 7 435 794 | 6 781 450 |
| Kundefordringer: | 6 | - | 58 608 |
| Avsetning tap på fordringer | 6 | - | - |
| Andre Fordringer: | | 82 010 | 57 942 |
| Varelager, drakter, defileringsdresser osv. | 5 | - | - |
| SUM OMLØPSMIDLER: | | 7 517 804 | 6 898 000 |
| SUM EIENDELER: | | 7 517 804 | 6 898 000 |
| Egenkapital og gjeld | | | |
| Innskutt egenkapital: | | | |
| Opptjent egenkapital: | | | |
| Annen egenkapital | | 5 831 340 | 4 948 177 |
| Årsunderskudd/overskudd | | 431 445 | 883 163 |
| Sum egenkapital: | 7 | 6 262 785 | 5 831 340 |
| Langsiktig Gjeld | | | |
| langsiktig gjeld | | - | - |
| Sum langsiktig gjeld: | | - | - |
| Kortsiktig gjeld: | | | |
| Leverandører: | | 86 846 | 93 566 |
| Skyldig lønn+feriep. avsetning: | | 594 245 | 419 871 |
| Avsatt offentlige avgifter: | | 475 004 | 415 285 |
| Annen kortsiktig gjeld: | | 98 926 | 137 940 |
| Sum kortsiktig gjeld: | | 1 255 020 | 1 066 662 |
| SUM GJELD OG EGENKAPITAL | | 7 517 804 | 6 898 000 |

Asker, Dato:

Kristine Aaberg Ruud
Styreleder

Kristian Fredrik Mehus
Styrets nestleder



Asa Essebo
Daglig leder

Mette kanter
Styremedlem

Per Gunnar Seem
Styremedlem

Marianne Fløistad
Styremedlem

Noter til årsregnskap Holmen Tropp og Turn 2023:

Note 1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene for små organisasjonsledd tilknyttet NIF.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Regnskapet er ført etter regnskapsprinsippet. Dette innebærer at inntekter er registrert i den periode de er inntjent og utgifter er registrert i den periode de er påløpt.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og fremtidig salgsverdi fratrukket salgskostnader. Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs.

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 og er avsatt i forhold til risiko for tap.

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Inntektsføringsprinsipper

Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent. Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.

Periodiseringsregler

Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt

- Note 2** Det er opprettet egen liste på innkjøpt inventar. Inventar og utstyr er bokført til 0,-. De er kostnadsført direkte i resultatregnskap og balanseverdi er
- Note 3** På bank er det avsatt 253.440,- på egen skattetrekkkonto.

Note 4 Lønns og personalkostnader

Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon, trenere, støtteapparat og andre.

| | 2023 | 2022 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Lønn og honorarer | 6 432 436 | 5 468 005 |
| Aga | 933 935 | 799 952 |
| Leie hybel | 0 | 0 |
| OTP | 151 805 | 109 259 |
| Andre lønnskostnader | 49 768 | 120 248 |
| Sum | 7 567 944 | 6 497 464 |
| Antall årsverk, fast ansatte | 10 | 9 |

(I tillegg kommer mange timetrenere samt dommere).

Det er etablert OTP ordning i Dnb.

- Note 5** Varelager er bokført til 0,- da det var solgt ut pr 31.12.21
- Note 6** Kundefordringer er bokført til pålydende.

Note 7 Egenkapital

Egenkapital pr 01.01. **5 831 340**
Årets resultat 431 445

Egenkapital pr 31.12. 6 262 785

Note 9 Offentlige tilskudd

Større offentlige tilskudd fordeler seg som følger:











Driftstilskudd kommunen 225 800
Lammidler 2022 348 534
Mva kompensasjon 664 090

Note 10 Antall Medlemmer

Ved utgangen av året var totalt antall medlemmer 1088

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

| | |
|--|---|
|   Kristine Aaberg Ruud 9578-5993-4-2508242 2024-02-07 14:09:57Z |   Mette Kanter 9578-5999-4-1374306 2024-02-07 14:47:12Z |
|   Per Gunnar Seem 9578-5997-4-335184 2024-02-07 17:25:41Z |   Marianne Fløistad 9578-5998-4-1476051 2024-02-07 18:35:26Z |
|   Kristian Fredrik Mehus 9578-5999-4-1517282 2024-02-07 18:46:23Z | |

Dokumenter i transaksjonen

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Årsregnskap 2023.pdf | <i>Dette dokumentet</i> |
|----------------------|-------------------------|



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.