

Harstad Cykleklubb

Årsregnskap	Note	2016	2015
Medlemskontingent		88 656	90 825
Tilskudd/gaver	Nr 4	98 260	139 228
Salg materiell	Nr 2	16 754	54 147
Salg kafe-vogn		15 278	4 730
Annen salgsinntekt		2 386	12 591
Klubbarrangement		9 710	2 000
Barnekarusell		13 500	13 310
Sponsor/samarbeidsavtaler		275 000	336 000
Grasrotandel		10 865	10 112
Momskompensasjon		21 660	45 905
Festspillrippet		14 369	0
Austefjordrippet		0	13 325
Harstad Offroad Weekend		32 023	3 954
Arctic Race ARN		52 800	134 655
Renteinntekter		<u>5 269</u>	<u>3 757</u>
Sum inntekter		656 530	864 538
Varekostnad	Nr 2	3 410	88 797
Beholdningsendring varelager	Nr 2	52 522	-32 684
Premier/medaljer		0	7 263
Rekruttgruppa		41 599	15 889
Reisestøtte rekrutter		88 840	12 157
Barnekarusell		3 646	19 577
Sandsøy		16 048	12 113
Tour d Andørja		0	1 699
Harstad Offroad Weekend		37 899	10 228
Arctic Race ARN		33 500	81 816
Festspillrippet		31 554	0
Avskrivninger	Nr 1	26 305	27 372
Drift Blåbærhaugen		2 617	3 811
Regnskapsførsel		9 235	9 200
Klubbmøter		54 442	26 619
Trenerutdanning		19 595	0
Kontorrekvisita		0	219
Diverse driftsutgifter	Nr 5	4 303	8 771
Data/EDB-kostnader		2 092	3 118
Reklame/annonser/sponsor		1 800	40 949
Kontingent NCF/Triatlon		6 000	5 500
Støtte til medlemmer		19 500	5 000
Gaver		3 048	0
Styreutgifter		14 685	5 741
Tap på fordring		6 946	0
Gebyr bank		197	124
Renter leverandører		<u>1 081</u>	<u>1 127</u>
Sum utgifter		480 865	354 403
Årets resultat		175 666	510 135

Harstad Cykleklubb

Balanse pr 31/12	Note	2 016	2 015
<i>Blåbærhaugen</i>	<i>Nr 1</i>	271 139	152 831
Tidtakerutstyr	<i>Nr 1</i>	26 586	29 540
Rittutstyr	<i>Nr 1</i>	47 892	53 213
Lydutstyr	<i>Nr 1</i>	20 395	22 661
Div annet utstyr	<i>Nr 1</i>	<u>13 444</u>	<u>14 938</u>
<i>Sum varige driftsmidler</i>		108 317	120 352
<i>Varelager</i>	<i>Nr 2</i>	7 154	59 675
<i>Utestående fordringer</i>	<i>Nr 3</i>	5 499	17 253
<i>Forskuddsbetalt kostnad</i>		0	368
Bank drift		186 132	161 233
Bank cup		21 315	25 520
Bank DnB		81 804	66 730
Bank høyrente		<u>713 292</u>	<u>608 170</u>
<i>Sum bankinnskudd</i>		1 002 543	861 653
Sum eiendeler		1 394 652	1 212 132
Inng. egenkapital		1 100 321	590 186
Periodens resultat		<u>175 666</u>	<u>510 135</u>
<i>Utg. egenkapital</i>		1 275 987	1 100 321
<i>Reisefond</i>		7 500	7 500
<i>Fond Blåbærhaugen</i>		10 000	0
Leverandørgjeld		1 931	0
Skyldig merverdiavgift		71 734	71 812
Annen kortsiktig gjeld		<u>27 500</u>	<u>32 500</u>
<i>Sum kortsiktig gjeld</i>		101 165	104 311
Sum egenkapital og gjeld		1 394 652	1 212 132

Harstad Cykleklubb, org.nr 986 766 065

Noter til årsregnskap for 2016

Note 1

Varige driftsmidler

	<i>Blåbærh.</i>	<i>Tidtagerutst.</i>	<i>Rittutstyr</i>	<i>Div annet utst.</i>	Sum
Beholdning 1/1	152 831	29 540	53 213	14 938	273 182
Tilgang	132 579				132 579
Tilskudd/avgang					0
Årets avskrivning	-14 271	- 2 954	-5 321	- 1 494	-26 305
Beholdning 31/12	271 139	26 586	47 892	13 444	379 456

Avskrivningsatts: 5% 10% 10% 10%

Note 2

Salgsvarer er telt 31.12.2016

Note 3

Utestående fordringer:

Interspons AS	kr	5 000
Div medlemmer	kr	499
Sum	kr	5 499

Alle poster er gjort opp i jan '17

Note 4

Gaver/tilskudd er gitt av:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Norges Idrettsforbund	kr 80 260	kr 95 628
Statoil, Arctic Challenge	kr 0	kr 30 000
Harstad kommune	kr 13 000	kr 13 600
Bistand ToN Kids	kr 5 000	kr 0
Sum	kr 98 260	kr 139 228

Note 5

Div driftskostnader består av:

Vaffeljern	kr	559
Porto	kr	132
Salgsomkostninger/terminal	kr	2 562
Rittkostnader 2016	kr	1 050
Sum	kr	4 303