

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt	3		
3100 Salgsinntekt, avgiftsfri		23 198,00	700,00
3110 Varesalg u/mva		62 890,00	65 577,00
3111 Barne og ungdomsgrupper		400 120,00	442 074,00
3112 Kurs		211 750,00	146 500,00
3113 Leie av Moldeveggen		78 250,00	38 750,00
3114 Drop in		646 590,00	554 074,14
3115 Klippekort		344 941,00	298 440,00
3116 Periodekort		607 398,00	570 945,52
3117 Leie utstyr		33 900,00	66 925,00
3118 Kontingenter		87 500,00	108 431,95
3119 Leie instruktør		28 000,00	16 300,00
3120 Sponsoravtaler u/mva		101 250,00	51 250,00
3121 Sponsoravtaler		100 000,00	0,00
3195 Motkonto salgsinntekt, avgiftsf		(2 000,00)	0,00
3199 Diverse inntekter		6 230,00	3 818,61
3295 Motkonto salgsinntekt, utenfor		0,00	3 770,00
3440 Spesielt offentlig tilskudd for		275 000,00	0,00
3441 Tilskudd		321 254,07	213 540,77
3910 Faste barne- og ungdomsgrupper		0,00	(5 040,00)
3911 Kurs for voksne, inne		0,00	3 800,00
3925 Kontingenter		0,00	(200,00)
3928 Leie av instruktør		(600,00)	0,00
3940 Stallen		0,00	251,06
3995 Diverse inntekter		202 487,00	103 679,00
Sum Annen driftsinntekt		3 528 158,07	2 683 587,05
Sum driftsinntekter		3 528 158,07	2 683 587,05
Driftskostnader			
Varekostnad			
4300 Innkjøp av varer for videresalg		8 580,00	0,00
Sum Varekostnad		8 580,00	0,00
Lønnskostnad			
	2		
5000 Lønn til ansatte		1 151 945,87	1 150 933,11
5020 Feriepenger		138 233,50	121 311,97
5099 Andre lønnsperiodiseringer		0,00	(63 896,00)
5400 Arbeidsgiveravgift		165 032,26	165 477,31
5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente		19 490,96	17 105,02
5425 Innskuddspensjon-OTP		20 063,00	22 248,00
5510 Trekkpliktig del av reise		0,00	417,12
5990 Annen personalkostnad		2 770,00	22 349,91
5999 Aktivering lønn nytt prosjekt		(150 000,00)	0,00
Sum Lønnskostnad		1 347 535,59	1 435 946,44
Annen driftskostnad			
	6		
4160 Frakt, toll og spedisjon		0,00	240,00
4200 Innkjøp av varer		1 400,00	39 808,00
4205 Kjøp av matvarer/frukt til tren		12 524,23	20 478,80
4220 Stallen		0,00	614,00
6005 Periodisering ombygging klatrev		153 039,32	45 360,00
6300 Leie lokale		158 980,00	151 611,00

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
6350 Felleskostnader lokale		30 870,00	39 015,00
6420 Leie datasystemer		38 934,66	33 291,61
6445 Regional Klatrekonkurranse		15 639,65	(14 503,60)
6446 Ny Vegg		137 962,50	125 000,00
6447 Prosjekt inkludering av barn i		121 171,34	0,00
6450 Kostnader Internett		240,00	580,00
6553 Programvare årlig vedlikehold		14 251,51	8 469,38
6555 EDB-kostnad		15 876,30	9 434,38
6560 Rekvizita		687,70	0,00
6600 Reparasjon og vedlikehold klatr		540,40	0,00
6601 Drift klatrevegg		242 982,04	191 002,61
6610 Vedlikehold Stallen		1 009,80	0,00
6640 Rebolting		13 720,90	29 635,00
6690 Reparasjon og vedlikehold annet		0,00	287,00
6705 Regnskapshonorarer		123 531,00	96 280,95
6730 Fakturerings- og betalings kost		6 138,32	1 874,35
6800 Kontorrekvisita		7 795,29	780,75
6810 Data/EDB-kostnad		6 023,75	5 775,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l		6 727,50	0,00
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.		12 278,00	49 515,18
6900 Telefon		5 918,81	6 165,49
6940 Porto		503,00	0,00
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig		0,00	2 433,20
7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplikt		3 694,00	19 264,00
7160 Diettkostnad, ikke oppgaveplikt		0,00	241,00
7210 Provisjonskostnad, ikke oppgave		(4 697,89)	4 412,48
7320 Reklamekostnad		20 712,81	9 844,00
7410 Kontingent, ikke fradragsberett		0,00	7 770,00
7430 Gave, ikke fradragsberettiget		2 000,00	0,00
7500 Forsikringspremie		33 190,00	14 890,00
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmø		2 846,60	0,00
7740 Øredifferanser		(7,10)	(5,06)
7770 Bank og kortgebyrer		15 782,45	8 833,31
7771 Kassedifferanse		5 395,00	0,00
7790 Annen kostnad, fradragsberettig		6,00	210,67
Sum Annen driftskostnad		1 207 667,89	908 608,50
Sum driftskostnader		2 563 783,48	2 344 554,94
DRIFTSRESULTAT		964 374,59	339 032,11
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8050 Annen renteinntekt		3 833,00	2 019,00
Sum Annen renteinntekt		3 833,00	2 019,00
Annen finansinntekt			
8070 Annen finansinntekt		1 739,00	1 248,00
Sum Annen finansinntekt		1 739,00	1 248,00
Sum finansinntekter		5 572,00	3 267,00
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8155 Rentekostnad leverandørgjeld		0,00	1 046,28
Sum Annen rentekostnad		0,00	1 046,28

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
Annen finanskostnad			
8160 Valutatap (disagio)		117,50	0,00
Sum Annen finanskostnad		117,50	0,00
Sum finanskostnader		117,50	1 046,28
NETTO FINANSPOSTER		5 454,50	2 220,72
ARSRESULTAT		969 829,09	341 252,83
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	4		
8990 Fremført udekket tap		969 829,09	341 252,83
Sum Overføringer annen egenkapital		969 829,09	341 252,83
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		969 829,09	341 252,83

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	2,6		
1398 Ombygging klatrevegg i leid lok		238 630,59	281 231,61
1399 Prosjekt kostnad		150 000,00	0,00
Sum Andre langsiktige fordringer		388 630,59	281 231,61
Sum finansielle anleggsmidler		388 630,59	281 231,61
SUM ANLEGGSMIDLER		388 630,59	281 231,61
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	1		
1500 Kundefordringer		218 845,00	65 735,00
Sum Kundefordringer		218 845,00	65 735,00
Andre kortsiktige fordringer			
1579 Fordring bankaxept/kredittkort		24 288,58	18 516,26
1770 Andre periodiseringer		339,66	22 398,32
Sum Andre kortsiktige fordringer		24 628,24	40 914,58
Sum fordringer		243 473,24	106 649,58
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5		
1900 Kontanter NOK		15 347,00	7 700,00
1920 3910.38.48680		718 102,79	351 131,21
1930 3910.38.48672 Moldeveggen		98 154,02	442 899,68
1940 3910.38.48702 Sparekonto		1 143 519,00	540 269,00
1950 3910.38.59542 Skattetrekk		96 910,00	26 480,00
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 072 032,81	1 368 479,89
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.		2 072 032,81	1 368 479,89
SUM OMLØPSMIDLER		2 315 506,05	1 475 129,47
SUM EIENDELER		2 704 136,64	1 756 361,08
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4		
2050 Annen egenkapital		2 410 169,55	1 440 340,46
Sum Annen egenkapital		2 410 169,55	1 440 340,46
Sum opptjent egenkapital		2 410 169,55	1 440 340,46
SUM EGENKAPITAL		2 410 169,55	1 440 340,46
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		63 140,30	51 369,05
Sum Leverandørgjeld		63 140,30	51 369,05
Skyldig offentlige avgifter			
2600 Forskuddstrekk		42 563,00	37 432,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		30 537,80	30 192,80
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på fe		19 490,97	17 105,00
Sum Skyldig offentlige avgifter		92 591,77	84 729,80
Annen kortsiktig gjeld			

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
2910 Gjeld til ansatte og eiere		0,00	(800,00)
2940 Skyldig feriepenge		138 235,02	121 313,49
2990 Annen kortsiktig gjeld		0,00	59 408,28
Sum Annen kortsiktig gjeld		138 235,02	179 921,77
SUM KORTSIKTIG GJELD		293 967,09	316 020,62
SUM GJELD		293 967,09	316 020,62
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 704 136,64	1 756 361,08

Balanse pr. 31.12.2019

Note	31.12.2019	31.12.2018
------	------------	------------

Resultatregnskap

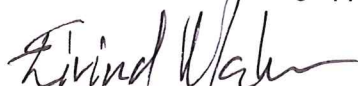
	Note	2019	2018
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt			
Sum driftsinntekter	3	3 528 158	2 683 587
Driftskostnader		3 528 158	2 683 587
Varekostnad			
Lønnskostnad		8 580	0
Annen driftskostnad	2	1 347 536	1 435 946
Sum driftskostnader	6	1 207 668	908 608
DRIFTSRESULTAT		2 563 783	2 344 555
		964 375	339 032
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
Annen finansinntekt		3 833	2 019
Sum finansinntekter		1 739	1 248
Finanskostnader		5 572	3 267
Annen rentekostnad			
Annen finanskostnad		0	1 046
Sum finanskostnader		118	0
NETTO FINANSPOSTER		118	1 046
		5 455	2 221
ARSRESULTAT		969 829	341 253
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital			
SUM OVERF. OG DISPONERINGER	4	969 829	341 253
		969 829	341 253

Balanse pr. 31.12.2019

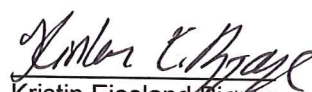
	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	2,6	388 631	281 232
Sum finansielle anleggsmidler		388 631	281 232
SUM ANLEGGSMIDLER		388 631	281 232
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	1	218 845	65 735
Andre kortsiktige fordringer		24 628	40 915
Sum fordringer		243 473	106 650
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	2 072 033	1 368 480
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.		2 072 033	1 368 480
SUM OMLØPSMIDLER		2 315 506	1 475 129
SUM EIENDELER		2 704 137	1 756 361
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	2 410 170	1 440 340
Sum opptjent egenkapital		2 410 170	1 440 340
SUM EGENKAPITAL		2 410 170	1 440 340
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		63 140	51 369
Skyldig offentlige avgifter		92 592	84 730
Annen kortsiktig gjeld		138 235	179 922
SUM KORTSIKTIG GJELD		293 967	316 021
SUM GJELD		293 967	316 021
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 704 137	1 756 361

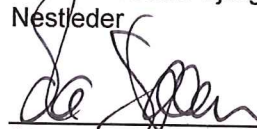
Molde, / - 2020

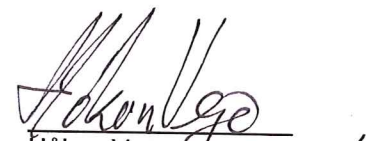
Styret i Romsdal Tindegroupe

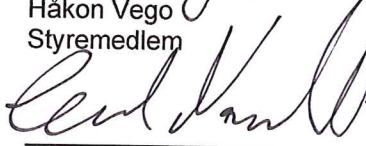

 Eivind Markussen
 Styreleder


 Urpu Terhikki Hapuoja
 Styremedlem


 Kristin Eiesland Bjørge
 Nestleder


 Ola Stavran
 Styremedlem


 Håkon Vego
 Styremedlem


 Eivind Nordeide
 Daglig leder