

Alta Dykkerklubb

Årsregnskap 2011

Alta Dykkerklubb

Årsregnskap 2011

Aktivitetsregnskap

01.01 - 31.12

	Note	Budsjett	2011	2010
ANSKAFFEDE MIDLER				
Medlemsinntekter				
Kontingent medlemmer	1	30 000	26 100	21 250
Luffylling, medlemmer		12 000	15 050	12 400
Båtleie, medlemmer		12 000	10 810	11 400
Andre medlemsinntekter		0	8 513	0
Tilskudd				
Tilskudd fra NIF/NDF		0	2 729	0
Tilskudd fra kommunen		6 000	10 848	10 095
Grasrotandelen		9 000	9 809	11 804
Mva kompensasjon		0	8 060	1 115
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter fordelt på:				
Inntekter fra dykketreff		20 000	16 399	23 686
Inntekter fra dykkerkurs		45 000	55 545	69 600
Inntekter fra sosiale medlemsaktiviteter		5 000	3 000	5 840
Inntekter utleie av klubbåt		0	3 802	0
Finans og investeringsinntekter				
Renter på bankinnskudd			48	54
Andre inntekter		13 000	34 079	5 253
SUM ANSKAFFEDE MIDLER		152 000	204 792	172 497
FORBRUKTE MIDLER				
Kostnader til anskaffelse av midler				
Anskaffelse av utstyr		6 000	6 034	7 274
Kostnader til formålet				
Avskrivning klubbhus		0	247 691	0
Varekjøp for videresalg klubbhuset		0	5 601	0
Kontingent, NDF		4 100	4 875	4 140
Kontingent, Idretten øvrig		500	500	0
Deltakelse organisasjonskurs/møter		0	0	3 847
Forsikring ansvar dykkerklubb		5 000	4 992	4 930
Kostnader drift av klubbhus		33 500	34 746	29 020
Kostnader til drift av klubbåt		10 000	10 081	11 369
Kostnader drift av båthenger		0	4 224	0
Kostnader drift av kompressor		0	4 859	0
Kostnader dykkerkurs		40 000	44 210	67 222
Kostnader til dykkertreff		12 000	10 964	13 746
Kostnader til sosiale medlemsaktiviteter		5 000	1 344	3 760
Tap på fordringer		0	0	3 600
Rentekostnader		0	0	703
Byggelån, rente og provisjon		32 358	30 211	76 952
Sum kostnader til formålet		148 458	410 332	226 563
Administrasjonskostnader		0	1 773	1 893
Sum forbrukte midler		148 458	412 105	228 456
Årets aktivitetsresultat		3 542	-207 313	-55 959

Tillegg/reduksjon egenkapital

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner

Kompressorfond	0	0
Båt og motor	0	0
Klubbhus	-110 460	-55 959
Annen formålskapital	-96 853	0
Sum	<u>-207 313</u>	<u>-55 959</u>

Alta Dykkerklubb

Årsregnskap 2011

Balanse

	Note	31.12.2011	31.12.2010
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Klubbhus	2	0	247 691
Sum Anleggsmidler		<u>0</u>	<u>247 691</u>
Fordringer			
Kundefordringer		640	0
Andre fordringer		3 900	2 988
Fordringer klubbhus - tilskudd	2	149 685	263 685
Sum kundefordringer		<u>154 225</u>	<u>266 673</u>
Likvide midler			
Kasse og bankinnskudd		17 911	31 931
Sum kasse og bank		<u>17 911</u>	<u>31 931</u>
Sum eiendeler		<u>172 136</u>	<u>546 296</u>
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner			
Fond for kompressor	4	50 000	50 000
Fond for båt og motor	4	50 000	50 000
Fond for klubblokaler	4	0	110 460
Sum formålskapital med selvpålagte restriksjoner	4	<u>100 000</u>	<u>210 460</u>
Annen formålskapital	4	<u>-29 864</u>	<u>66 989</u>
Sum egenkapital	4	<u>70 136</u>	<u>277 449</u>
Gjeld - Klubbhus		100 000	234 348
Leverandørgjeld		0	24 499
Annen kortsiktig gjeld		2 000	10 000
Sum kortsiktig gjeld		<u>102 000</u>	<u>268 847</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>172 136</u>	<u>546 296</u>

Alta, den 2.1.2012


Terje Johansen
Leder

Dan Berg
Nestleder

Sonja Winnerdal
Sekretær


Bjørn Hugo Johnsen
Kasserer


Kåre W Kristiansen
Styremedlem



Alta Dykkerklubb

Årsregnskap 2011

Noter

Note 1 - Kontingent medlemmer

Medlemsinntekter inntektsføres på tidspunkt for innbetaling fra medlemmene.

Betalende hovedmedlemmer: 45 stk
 Innmeldte via dykkerkurs: 7 stk Totalt 52 medlemmer

Note 2 - Klubbhus

	Faktisk kostn	Dugnad	Sum
Oppføring av klubbhus pr 31.12.	1 304 061	649 715	1 953 776
Utbetalt tilskudd	-906 685		
Rest tilskudd, periodisert pr 31.12.	-149 685		
Avskrivning	-247 691		
Sum	0	0	0

Note 3 - Varige driftsmidler

Driftsmiddel	Type	Anskaffet år	Kjøpspris	Forsikringsverdi	Anslått markedsverdi
Nytt klubbhus		2010		1 500 000	
Innbo				150 600	
Kompressor, 200/300 bar 200 l/pr min	Bauer	1992-mod			
Fyllepanel					
Luftbank 200/300 bar		1999-mod			
Dykkerbåt, aluminium YAC-975	Hårek			120 000	
Påhengsmotor, 100 hk	Yamaha	1999-mod			
Båt tilhenger	Fogelstad	2000			

Note 4 - Dykkerklubbens egenkapital

	Annen formålsskap	Fond kompressor	Fond båt og motor	Fond klubbhus	Sum
Egenkapital pr 31.12.2010	66 989	50 000	50 000	110 460	277 449
Resultat 2011	-96 853	0	0	-110 460	-207 313
Egenkapital pr 31.12.2011	-29 864	50 000	50 000	0	70 136