

Månedlig Rapportpakke

Selskap **Kondis norsk organisasjon for kondisjonsidrett**

Kjørt for periode: **202112**

Utarbeidet av:

Utarbeidet dato: **10.02.2022**

Rapporteringspakken består av følgende:

- Forside
- Kommentarer [Kommentarer](#)
- Balanse [Balanse](#)
- Resultat med budsjett og fjorårstall [Resultat med budsjett](#)
- Åpne poster kunder [Åpne poster kunder](#)
- Åpne poster leverandører [Åpne poster leverandører](#)

NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2021

1.Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven.

Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsføringsskikk.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdis prinsippp.

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende.

Inntekter er registrert etter opptjeneingsprinsippet.

Det har ikke vært endringer i regnskapsprinsipp i forhold til foregående år.

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Medlemskontingentene inntektsføres i takt med antall utgivelser av bladet Kondis per år.

2. Fordringer består av:

Kundefordringer	163 156
Opptjente inntekter	40 126
Andre korts.fordringer	496 538
Avsetning tap på fordringer	
SUM Fordringer	699 820

3.Spesifikasjon av varige driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01	370 960
Årets tilgang	137 984
Anskaffelseskost 31.12	508 944
Akk.avskrivninger 01.01	-316 006
Akk.avskrivninger 31.12	-364 128
Balanseført verdi 31.12	144 816
Årets avskrivninger	-48 122
Økonomisk levetid er 5 år	

4.Spesifikasjon av immatrielle eiendeler

Anskaffelseskost 01.01	100 092
Årets tilgang	0
Anskaffelseskost 31.12	100 092
Akk.avskrivninger 01.01	-77 075
Akk.avskrivninger 31.12	-89 639
Balanseført verdi 31.12	10 453
Årets avskrivninger	-12 564
Økonomisk levetid er 5 år	

5. Spesifikasjon offentlig tilskudd for tjenester

MVA-Refusjon	584 736
Grasrotmidler	93 551
Sum	678 287

6. Lønn og godtgjørelse til daglig leder

Lønn, FP	809 761
Andre ytelser	38 164
Sum	847 925

7. Godtgjørelse til revisor

Det er kostnadsført honorar til revisor med kr 52 625. Beløpet er inkl.mva og gjelder revisjon.

8. Bundne midler

Innestående skattetrekksmidler er per 31.12.2021 kr 202.323.

Skyldig skattetrekk per 31.12.2021 er kr 123 239

9. Antall Årsverk

Samlet har virksomheten 7 ansatte og totalt 5,25 årsverk.

10. Tjenestepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning ihht. Lov om obligatorisk tjenestepensjon.

KONDIS har etablert en ordning som oppfyller kravene i loven.

11. Egenkapital og årets resultat

Egenkapital 01.01	2 878 772
Tilført årets resultat	1 207 014
Egenkapital 31.12	4 085 786



Balanse

EIENDELER	NOTE	BALANSE	BALANSE
ANLEGGSMIDLER		2021	2020
Immatrielle eiendeler	4	10 453	23 017
Varige driftsmidler	3	144 816	54 947
Finansielle anleggsmidler		0	0
SUM ANLEGGSMIDLER		155 269	77 964
OMLØPSMIDLER			
Varer		409 039	455 209
Fordringer	2	203 282	110 959
Investeringer		496 538	551 749
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	9 349 897	7 353 872
SUM OMLØPSMIDLER		10 458 757	8 471 790
SUM EIENDELER		10 614 025	8 549 753

GJELD OG EGENKAPITAL	NOTE	BALANSE	BALANSE
EGENKAPITAL		2 021	2020
Innskutt egenkapital		-31 102	-31 102
Opptjent egenkapital		-2 847 670	-2 847 670
Udisponert resultat		-1 207 014	0
SUM EGENKAPITAL		-4 085 786	-2 878 772
GJELD			
Avsetning for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld		-6 528 239	-5 670 981
SUM GJELD		-6 528 239	-5 670 981
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		-10 614 025	-8 549 753

Oslo,

.....
Tim Victor Bennett
President

.....
Bodil Brå Alsvik
Visepresident

.....
Bjørn Siver Raffenberg Skotte
Styremedlem

.....
Solfrid Hagen
Styremedlem

.....
Anne Woldmo
Styremedlem

.....
Marianne Røhme
Daglig leder

RESULTATREGNSKAP 2021

	Noter 2021	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020
<u>Annonseinntekter</u>				
Sum annonseinntekter		1 706 467	1 622 000	1 323 200
<u>Medlemskontigenter</u>				
Sum medlemskontigenter		6 315 126	6 295 700	6 013 268
<u>Kondisbutikken</u>				
Sum Kondisbutikken		84 162	83 004	81 768
<u>Andre inntekter</u>				
Sum andre inntekter	5	1 677 428	860 000	1 267 733
SUM INNTEKTER		9 783 183	8 860 704	8 685 969
<u>Vareforbruk</u>				
<u>Kondisbladet</u>				
Sum vareforbruk Kondisbladet		1 285 780	1 360 000	1 158 188
<u>Kondis.no</u>				
Sum vareforbruk Kondis.no		314 618	270 000	197 950
<u>Kondisbutikken</u>				
Sum vareforbruk Kondisbutikken		151 958	128 500	121 072
<u>Øvrige/diverse varekostnader</u>				
Sum øvrige/diverse varekostnader		565 208	82 000	340 559
SUM VAREKOSTNADER		2 317 564	1 840 500	1 817 769
DEKNINGSBIDRAG		7 465 619	7 020 204	6 868 200
<u>Lønnskostnader</u>				
Sum personalkostnader	6,9,10	3 925 642	4 077 504	3 718 618
<u>Avskrivninger</u>				
Sum avskrivninger		61 288	72 800	44 434
<u>Markedsføring</u>				
Sum markedsføring		882 574	1 074 000	818 883
<u>Andre driftskostnader</u>				
Sum andre driftskostnader	7	1 406 942	1 621 300	1 531 737
Sum totale kostnader		6 276 447	6 845 604	6 113 671
Driftsresultat		1 189 172	174 600	754 528
Resultat før finansposter		1 189 172	174 600	754 528
<u>Finans</u>				
Sum finansielle poster		17 842	0	27 650
ÅRSRESULTAT		1 207 014	174 600	782 179