

## Spesifisert rapport for Voss Golfklubb

	Note	2023	2022
3000	Salg pro-shop 25% mva	147 222	0
3010	Salg kafe 25% mva	180 045	0
3011	Salg Øl/vin 25% mva	71 054	0
3208	Serviceavgift medlemmer	84 200	0
3225	Startkontingent	112 765	0
3250	Utleige parkeringsplasser	9 490	0
<b>Salgsinntekter</b>		<b>604 776</b>	<b>0</b>
3200	Medlemskontingent/sesongkort	994 605	1 073 215
3215	Avg. fri omsetning Greenfee	0	66 349
3219	Inntekter bingo	111 536	102 218
3220	Kort innersvingen	72 454	85 500
3400	Inntekter gaver	50 000	0
3440	Inntekter Norsk Tipping /Grasrotandel	113 804	113 529
3900	Andre inntekter	168 058	107 602
3990	Tidsavgrense inntekter	28 417	0
<b>Andre driftsinntekter</b>		<b>1 538 874</b>	<b>1 548 413</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>2 143 650</b>	<b>1 548 413</b>
4300	Varekjøp Pro-Shop	91 582	0
4310	Varekjøp kiosk/kafe	107 926	0
4311	Varekjøp øl, vin	34 753	0
4360	Pant	3 318	0
<b>Varekostnad</b>		<b>237 580</b>	<b>0</b>
5000	Lønn til ansatte	162 100	0
5092	Feriepenger	16 534	0
5400	Arbeidsgiveravgift	22 853	0
5404	Påløpt arbeidsgiveravgift påløpt lønn	2 331	0
<b>Lønnskostnad</b>		<b>203 818</b>	<b>0</b>
6015	Avskrivninger	18 937	23 672
<b>Avskrivning varige driftsmidler</b>		<b>18 937</b>	<b>23 672</b>
6300	Leie lokaler	400	0
6422	Leasing kaffemaskin	9 480	0
6540	Inventar	8 762	0
6560	Driftsrekvisita	14 015	11 289
6570	Arbeidsklær, opplysningspliktig	2 475	0
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	192	24 480
6705	Regnskapshonorar	30 768	12 256
6800	Kontorrekvisita	1 914	0
6810	EDB/Data kostn.	14 130	0
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	21 336	26 135
6860	Kurs / møter	31 785	0
6940	Porto send rekning	6 009	5 155
7140	Reisekostnad, ikke opplysningspliktig	9 996	0
7210	Provisjonskostnad, ikke opplysningspliktig	551	0
7350	Representasjon, fradragberettiget	0	2 378

## Spesifisert rapport for Voss Golfklubb

	Note	2023	2022
7410	Medlemskontingent NGF	116 586	125 460
7460	Turneringskostnader	89 045	31 491
7500	Forsikringspremie	3 555	2 915
7560	Serviceavgift etc.	1 200 000	1 000 000
7601	Lisensavgift / kostnad data IT	16 625	15 498
7710	Kostnad deltaking andre stevner	86 183	96 651
7770	Bank- og kortgebyrer	504	0
7771	Øreavrunding	-1	0
7790	Diverse kostnader	559	6 300
<b>Annen driftskostnad</b>		<b>1 664 869</b>	<b>1 360 008</b>
<b>Sum driftskostnad</b>		<b>2 125 205</b>	<b>1 383 680</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>18 446</b>	<b>164 733</b>
8050	Renteinntekt bankinnskudd	2 379	691
<b>Annen renteinntekt</b>		<b>2 379</b>	<b>691</b>
8079	Annen finansinntekt	371	0
<b>Annen finansinntekt</b>		<b>371</b>	<b>0</b>
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>2 750</b>	<b>691</b>
<b>Sum netto finansposter</b>		<b>2 750</b>	<b>691</b>
<b>Ordinært resultat</b>		<b>21 196</b>	<b>165 424</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>21 196</b>	<b>165 424</b>
8960	Overføringer annen egenkapital	21 196	165 424
<b>Overført annen egenkapital</b>		<b>21 196</b>	<b>165 424</b>
<b>Sum disponert</b>		<b>21 196</b>	<b>165 424</b>

## Spesifisert rapport for Voss Golfklubb

	Note	2023	2022
<b>Eiendeler</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
1250 Simulator kamera		60 800	76 000
1255 Simulator Projector		14 949	18 686
<b>Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.</b>		<b>75 749</b>	<b>94 686</b>
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>75 749</b>	<b>94 686</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
1350 B-Aksjer Voss Golfbaner AS		1 600 000	1 600 000
1351 Aksjer Voss Golfbaner AS		410 000	410 000
<b>Investeringer i aksjer og andeler</b>		<b>2 010 000</b>	<b>2 010 000</b>
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>2 010 000</b>	<b>2 010 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>2 085 749</b>	<b>2 104 686</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
1400 Varelager Pro-Shop		47 860	0
1420 Varelager øl/vin		1 440	0
<b>Varer</b>		<b>49 300</b>	<b>0</b>
1500 Kundefordringer		3 000	0
<b>Kundefordringer</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>
1575 Mellomregning Voss Golfbaner AS		245 924	185 657
1579 Andre kortsiktige fordringer		32 356	0
<b>Andre fordringer</b>		<b>278 280</b>	<b>185 657</b>
<b>Sum fordringer</b>		<b>281 280</b>	<b>185 657</b>
<b>Investeringer</b>			
1920 Bank 3480.14.79636 Ski & Golf		213 524	212 461
1921 Bank 3480.13.81989		50 167	0
1922 Bank 3480.13.81970		40 897	0
1925 Bank 3480.11.31699		274 081	398 700
1950 Bankinnskudd for skattetrekk		2 938	0
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>		<b>581 607</b>	<b>611 161</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>912 187</b>	<b>796 819</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>2 997 936</b>	<b>2 901 505</b>

## Spesifisert rapport for Voss Golfklubb

	Note	2023	2022
<b>Egenkapital og gjeld</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
<b>Opptjent egenkapital</b>			
2050 Annen egenkapital		2 922 700	2 901 505
<b>Annen egenkapital</b>		<b>2 922 700</b>	<b>2 901 505</b>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>2 922 700</b>	<b>2 901 505</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>2 922 700</b>	<b>2 901 505</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
2400 Leverandørgjeld		33 262	0
<b>Leverandørgjeld</b>		<b>33 262</b>	<b>0</b>
2600 Forskuddstrekk		2 938	0
2736 Kjøp av klimavoter eller gull		104 800	104 800
2737 Grunnlag avg.fri omstning		-104 800	-104 800
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift		12 863	0
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		3 186	0
2781 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn		2 331	0
<b>Skyldige offentlige avgifter</b>		<b>21 318</b>	<b>0</b>
2940 Skyldige feriepenger		16 534	0
2960 Annen påløpt kostnad		4 122	0
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>		<b>20 656</b>	<b>0</b>
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>75 236</b>	<b>0</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>75 236</b>	<b>0</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>2 997 936</b>	<b>2 901 505</b>