

ÅRSREGNSKAP

2015

Oslo Tennisklubb

Resultatregnskap

Oslo Tennisklubb

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2015	2014
Salgsinntekt	1	7 366 287	7 294 642
Offentlig tilskudd	10	619 005	2 382 778
Sum driftsinntekter		7 985 293	9 677 420
Varekostnad		1 298 588	1 251 070
Lønnskostnad	4	3 110 985	2 463 308
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	209 912	209 336
Annen driftskostnad	5, 8	2 186 826	2 224 182
Sum driftskostnader		6 806 311	6 147 895
Driftsresultat		1 178 981	3 529 525
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		67 180	18 408
Annen finansinntekt		700	11 190
Annen rentekostnad		0	170 203
Resultat av finansposter		67 880	-140 605
Ordinært resultat før skattekostnad		1 246 862	3 388 920
Ordinært resultat		1 246 862	3 388 920
Årsresultat		1 246 862	3 388 920
Overføringer			
Avsatt til vedlikehold og hallfond	7	1 000 000	1 000 000
Avsatt til annen egenkapital	7	246 862	2 388 920
Sum overføringer		1 246 862	3 388 920

Balanse

Oslo Tennisklubb

Eiendeler	Note	2015	2014
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1, 3	59 777 606	58 596 373
Sum varige driftsmidler		59 777 606	58 596 373
Sum anleggsmidler		59 777 606	58 596 373
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	1, 8	66 714	1 811 438
Andre kortsiktige fordringer	9	60 000	60 000
Sum fordringer		126 714	1 871 438
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	3 564 925	3 380 453
Sum omløpsmidler		3 691 639	5 251 891
Sum eiendeler		63 469 245	63 848 264

Balanse

Oslo Tennisklubb

Egenkapital og gjeld	Note	2015	2014
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		824 358	824 358
Overkurs		54 620 000	54 620 000
Sum innskutt egenkapital	7	55 444 358	55 444 358
Opptjent egenkapital			
Vedlikehold og hallfond		2 000 000	1 000 000
Annen egenkapital		5 109 214	4 862 353
Sum opptjent egenkapital		7 109 214	5 862 353
Sum egenkapital	7	62 553 572	61 306 711
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		379 888	359 861
Skyldig offentlige avgifter		185 811	147 925
Annen kortsiktig gjeld	11	349 973	2 033 767
Sum kortsiktig gjeld		915 672	2 541 553
Sum gjeld		915 672	2 541 553
Sum egenkapital og gjeld		63 469 245	63 848 264

Oslo, 18.04.2016
Styret i Oslo Tennisklubb

Arild Herman Blixrud
styreleder

Haakon Berg
nestleder

Even Ketil Stave
styremedlem

Jan Frode Frøiland Andersen
styremedlem

Sara Josephine Glent
styremedlem

Randi Lilletvedt
styremedlem

Resultatregnskap - spesifikasjon

Oslo Tennisklubb

	2015	2014
Salgsinntekt		
3030 Privattimer	-573 347,00	-332 325,00
3031 Strenging av racketer	-30 042,00	-25 950,00
3032 Langtids - hall- leie	-112 380,00	-213 185,00
3033 Medlemskontingent senior	-1 013 125,00	-984 860,00
3034 Medlemskontingent formiddag	-138 050,00	-134 000,00
3035 Medlemskontingent junior	-167 955,00	-212 950,00
3036 Medlemskontingent familie	-439 370,00	-390 250,00
3038 Medlemskontingent barn	-66 670,00	-62 900,00
3039 Medlemskontingent passive	-16 500,00	-15 500,00
3040 Medlemskontingent bedrifter	-104 700,00	-31 020,00
3041 Tennisskole barn/ungdom	-1 573 250,75	-1 639 658,00
3042 Voksenkurs	-1 406 640,00	-1 175 520,00
3043 Sommerleir	-323 345,00	-259 228,00
3044 Drop-in	-40 620,00	-62 829,00
3045 Konkurransegruppe	-430 746,00	-690 868,00
3046 Fitness	-128 270,00	-118 860,00
3047 Salg av baller	-33 799,48	-8 404,00
3048 Diverse salg	-18 431,00	0,00
3049 Sponsorinntekter	-157 000,00	-170 201,00
3050 Utleie klubbhus	-153 990,00	-140 960,00
3052 Strøtimer	-180 825,00	-396 504,30
3633 Turneringsinntekter	-89 925,00	0,00
3900 Andre inntekter	-130 431,12	-203 674,00
3902 Baneleie bedriftkunder	-15 125,00	0,00
3910 Grasrotandel Norsk Tipping	0,00	-24 995,92
3911 Startkontigent OTK Arr	-21 750,00	0,00
	-7 366 287,35	-7 294 642,22

Offentlig tilskudd

3400 Offentlig tilskudd	-619 005,30	-2 382 778,00
	-619 005,30	-2 382 778,00

Varekostnad

4000 Leie av baner eksternt	0,00	5 045,00
4100 Innkjøp varer	21 402,91	28 112,00
4260 Honorar timetrenere	886 260,00	949 539,50
4300 Innkjøp Baller bruk	115 267,75	77 251,00
4506 Trenerhonorar Fitness	112 867,50	41 982,00
4550 Avgifter til krets og NTF	162 790,00	149 140,00
	1 298 588,16	1 251 069,50

Lønnskostnad

5000 Lønn til ansatte	2 096 567,67	1 947 338,25
5001 Lønn Ansatte Privattimer	223 900,00	0,00

Resultatregnskap - spesifikasjon

Oslo Tennisklubb

	2015	2014
5002 Lønn time ansatte	17 330,00	0,00
5003 Bonus	100 000,00	0,00
5180 Feriepenger beregnet	243 093,68	185 374,19
5182 Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger	5 181,11	13 728,45
5210 fri telefon	4 392,00	4 392,00
5280 Annen fordel i arbeidsforhold	43 109,00	29 395,00
5290 Motkonto fordeler gruppe 52	-47 501,00	-33 787,00
5400 Arbeidsgiveravgift	342 009,97	282 105,27
5405 Arb.g.avg.av feriep.	29 052,56	9 642,82
5406 Arbeidsgiveravgift av avsatt bonus	8 460,00	0,00
5800 Refusjon av sykepenger	0,00	-5 887,00
5820 Refusjon av arbeidsgiveravgift	0,00	-830,00
5900 Andre personalkostnader	1 047,70	1 987,00
5945 Pensjonsforsikring	44 342,00	29 849,00
	3 110 984,69	2 463 307,98

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler

6020 Avskrivning bobler	209 912,00	209 336,00
	209 912,00	209 336,00

Annen driftskostnad

6210 Gass	357 818,00	479 193,50
6310 Baneleie	6 945,00	685,00
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	65 016,05	68 150,10
6340 Strøm, varme	157 111,16	138 295,09
6360 Renhold	757,22	8 040,00
6400 Leie av driftsmidler, inventar m.v.	33 505,65	468,00
6440 Leie av transportmidler	0,00	5 950,00
6550 Driftsmateriale	0,00	95 513,35
6555 Turneringer/lagtennis	133 634,90	82 726,50
6590 Andre driftskostnader	0,00	32 144,27
6600 Reparasjoner og vedlikehold	103 021,80	74 224,03
6610 Vedlikehold anlegg	333 647,22	87 899,02
6615 Vedlikehold bobler	121 050,12	89 881,92
6620 Serviceavtaler	115 701,11	100 356,19
6700 Revisjonshonorar	43 188,00	43 657,00
6720 Honorar øk. og jur. bistand	51 875,00	417 917,50
6750 Regnskapshonorarer	147 578,00	147 863,00
6800 Kontorrekvisita	15 798,64	11 440,96
6810 Datakostnader	195 913,42	91 228,73
6860 Møter, kurs, oppdatering o.l	12 459,45	41 499,00
6900 Telefon	71 597,98	17 762,94
6940 Porto	1 327,50	4 130,00
7100 Bilgodtgjøelse oppg.pliktig	21 910,23	5 400,50
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	25 034,81	3 960,00

Resultatregnskap - spesifikasjon

Oslo Tennisklubb

		2015	2014
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	15 525,00	0,00
7320	Reklamekostnader	10 498,50	47 839,63
7350	Representasjonskost. fradragsberettiget	0,00	467,00
7420	Gaver fradragsberettiget	822,00	283,50
7500	Forsikringspremie	44 166,00	61 913,00
7770	Bank og kortgebyrer	15 796,62	20 933,32
7780	Diverse kostnader	33 853,12	43 098,72
7790	Annen kostnad m/fradrag	29 788,98	1 260,00
7830	Tap på fordringer fradragsberettiget	21 485,00	0,00
		2 186 826,48	2 224 181,77
Annen renteinntekt			
8050	Andre renteinntekter	-43 734,43	-6 182,88
8055	renter kunder	-23 446,00	-12 225,00
		-67 180,43	-18 407,88
Annen finansinntekt			
8060	Agiovinning	-700,00	-3 320,00
8070	aksjeutbytte	0,00	-7 870,00
		-700,00	-11 190,00
Annen rentekostnad			
8151	Rentekostnad banklån	0,00	170 033,00
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	0,00	169,58
		0,00	170 202,58
Avsatt til vedlikehold og hallfond			
8962	Avsatt til vedlikehold/hall-fond	1 000 000,00	1 000 000,00
		1 000 000,00	1 000 000,00
Avsatt til annen egenkapital			
8960	Avsatt til annen egenkapital	246 861,93	2 388 920,27
		246 861,93	2 388 920,27

Balanse - spesifikasjon

Oslo Tennisklubb

	2015	2014
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		
1100 Klubbhus	7 120 000,00	7 120 000,00
1103 Prosjekt Nye Baner	3 245 699,59	3 409 737,59
1120 Bygningsmessige anlegg	47 040 000,00	47 040 000,00
1125 Gassanlegg	226 000,00	271 874,00
1130 Anlegg under utførelse	2 321 531,05	841 461,50
1131 Anlegg under utførelse, støtte	-175 625,00	-86 700,00
	59 777 605,64	58 596 373,09
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	37 219,00	1 831 438,28
1505 Kunder Matchi	49 495,00	0,00
1580 Avsetning tap på kundefordringer	-20 000,00	-20 000,00
	66 714,00	1 811 438,28
Andre kortsiktige fordringer		
1573 andre kortsiktige lån ansatte	60 000,00	60 000,00
	60 000,00	60 000,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1920 Spb. Øst 22201257623	341 344,36	3 285 576,98
1921 Bank 2220.16.79145	630,00	630,00
1925 Nordea Kapital 6012 06 46926	265 940,88	0,00
1930 Pareto Bank 9380.06.20366	87,68	87,68
1940 Nordea Kapital 6012 56 15530	2 835 478,06	0,00
1950 Skattetrekkkonto	207,00	94 158,00
1951 Skattetrekk Nordea	121 237,00	0,00
	3 564 924,98	3 380 452,66
Aksjekapital		
2000 Egenkapital bundet	-824 358,00	-824 358,00
	-824 358,00	-824 358,00
Overkurs		
2020 Overkurs	-54 620 000,00	-54 620 000,00
	-54 620 000,00	-54 620 000,00
Vedlikehold og hallfond		
2060 Vedlikehold - hall-fond	-2 000 000,00	-1 000 000,00
	-2 000 000,00	-1 000 000,00
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-5 109 214,49	-4 862 352,56
	-5 109 214,49	-4 862 352,56

Balanse - spesifikasjon

Oslo Tennisklubb

	2015	2014
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-379 888,08	-359 861,46
	<u>-379 888,08</u>	<u>-359 861,46</u>
Skyldig offentlige avgifter		
2600 Forskuddstrekk	-116 882,30	-93 951,30
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-68 928,82	-53 973,76
	<u>-185 811,12</u>	<u>-147 925,06</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2780 Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn	-43 117,70	-23 428,31
2900 Forskudd fra kunder	0,00	-1 755 000,00
2930 Skyldig lønn	-61 058,45	-5 008,25
2940 Feriepenger årets avsetning	-245 796,96	-166 156,39
2960 Annen påløpt kostnad	0,00	-84 174,00
	<u>-349 973,11</u>	<u>-2 033 766,95</u>