
Årsregnskap 2015



Foretaksnr. 914110939

Resultatregnskap

	Note	2015	2014
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
3100 Lisenser		0	6 130
3101 Salg kiosk		5 730	14 881
3102 Treningsavgifter		21 600	18 180
3103 Rekrutteringstiltak		200	500
3104 Lisenskurs Motocross/ATV		1 500	2 500
3105 Klubblop avgift		0	2 700
3106 Treningsavgifter Namsskogan		1 200	0
3110 Sponsormidler		229 850	73 500
3130 Dugnader		11 000	3 815
3140 Klubbklær		23 750	0
3150 Kulturmidler		17 046	0
3160 Andre støtteordninger		100 000	103 500
3170 Kontigenter		14 100	20 000
3171 Kontigenter Namsskogan		800	0
3180 Refusjon lisenser		0	1 500
3190 LAM Midler		26 590	19 158
3200 Arrangementsinntekter		0	11 474
3400 Grasrotandelen		3 562	506
3510 Momskompensasjon		15 711	9 558
3800 Gevinst ved salg av driftsmidle		3 000	0
Sum Driftsinntekter		475 639	287 902

Resultatregnskap

	Note	2015	2014
Driftskostnader			
4000 Varekjøp kiosk		2 830	9 273
4001 Kostnader rekrutteringskj�ret�y		0	160
4100 Lisenser, (inkl Banelisens BC)		0	8 550
4140 Klubbkl�r, innkjøp		23 848	0
6340 Strøm, lys og varme		4 165	4 733
6420 Leie av grunn		3 745	177 365
6540 Inventar og utstyr		51 493	43 979
6560 Rekvisita, renhold etc kiosk		1 083	1 517
6561 Premier		0	4 974
6562 Sikkerhetsutstyr		1 000	489
6600 Vedlikehold traktor		1 742	409
6601 Vedlikehold Bane		177 244	145
6602 Banegodkjenning		7 830	0
6603 Dugnadskostnader		2 828	2 250
6604 Drift og vedlikehold Åkerman H9		2 101	0
6790 Servicehonorar Buypass		1 125	15 795
6810 Data/EDB Kostnad		1 968	410
6860 Kurs og oppdatering		2 791	9 187
6861 Lisenskurs møtekostnader		1 198	0
6871 Møtekostnader medlems-/infomøte		1 906	83
6940 Porto		174	0
7400 Kontigent NMF Region Midt-Norge		250	250
7500 Bane og Arr. forsikring		12 515	9 500
7771 Avgifter betalingsterminal		334	0
7790 Andre kostnader		7 610	550
8050 Renteinntekt		(56)	(74)
8170 Andre finanskostnader'		169	77
Sum Annen driftskostnad		309 891	289 620
Sum driftskostnader		309 891	289 620
DRIFTSRESULTAT		165 747	(1 718)
ÅRSRESULTAT		165 747	(1 718)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		165 747	(1 718)

Balanse pr. 31.12.2015

	Note	31.12.2015	31.12.2014
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Anlegg	1,2	231 186	1 730
SUM ANLEGGSMIDLER		231 186	1 730
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		9 124	11 691
Andre kortsiktige fordringer	4	101 407	100 000
Sum fordringer		110 531	111 691
Bankinnskudd, kontanter o.l.		63 403	113 966
SUM OMLØPSMIDLER		173 934	225 657
SUM EIENDELER		405 120	227 387
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		255 779	90 032
SUM EGENKAPITAL		255 779	90 032
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		131 613	7 097
Annen kortsiktig gjeld	5	17 728	130 258
SUM KORTSIKTIG GJELD		149 341	137 355
SUM GJELD		149 341	137 355
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		405 120	227 387

Namsos, 5/3-2016

Jostein Røsnes
Leder

Inger Camilla S. Mohrsen
Nestleder

Cato Berg
Styremedlem

Noter 2015

Note 1 - Raabakken Motocrossbane

Pr 31/12-2015 er det påløpt kr 827 909,- inkl mva i kostnader som er spillemiddelberettiget. Det er samtidig mottatt kr 600 000,- i delutbetaling av spillemidler til anlegget. Det gjenstår tildeling på kr 600 000,- av spillemiddelsøknaden som forventes tildelt i 2016.

Prosjektet ligger innenfor den opprinnelige kostnadsplanen i spillemiddelsøknaden.

Gjeld til Glømmen Entreprenør AS pr 31/12-15 er på kr 117 701,- og utgjør storparten av klubbens leverandørgjeld. Denne har vi betalingsutsettelse på frem til vi mottar resterende spillemidler.

Note 2 - Servicebygg Raabakken for Motocross og Snowcross

Bokført kostnad kr 3 277,- pr 31/12-2015 på prosjektet. I tillegg kommer det utlegg som ikke er fakturert fra Birger Pedersen AS. Dette påløper seg til ca 30 000,- pr 31/12-2015

Note 3 - Utstyr og inventar

Driftsmiddelkartotek	Anskaffelsesår	Kostpris	Anslått verdi i dag
Kipa Traktorskjær	04/2012	6 616	5 000
John Deere 2030 -74	08/2014	17 000	14 000
Slodd	11/2014	0	0
Yamaha TTR125 -07	05/2013	13 000	10 000
Yamaha PW80	08/2014	4 000	5 000
Brakke	08/2013	6 485	4 000
Hjulbrakke	03/2015	7 000	7 000
Åkerman H9 -76	10/2015	25 000	25 000
Renault 651-4 -83 XR5703	12/2015	16 500	25 000
Totalt		95 601	95 000

I tillegg har innehar klubben diverse kjøreutstyr, samt en del annet inventar i hjulbrakka og klubbhuset.

Note 4 - Andre kortsiktige fordringer

Gjelder tildeling fra Gjensidigestiftelsen i desember 2015 til arbeidet for Servicebygg Raabakken. Denne ventes utbetalt i løpet av 2016 i sin helhet.

Noter 2015

Note 5 - Annen kortsiktig gjeld

Gjeld til NMF gjelder ikke fakturert banegodkjenning på Kjellmoen fra 2015 anslått til kr 7 330,-

Gjeld til Joakim Dille og Morten Hamnes er kortsiktige lån gitt vedrørende etablering og bygging av banen på Kjellmoen med til sammen kr 10 398,-