

RESULTATREGNSKAP

	Note	2019	2018
DRIFTSINNEKTER			
Medlemskontingen/aktivitetsavgift		1 524 083	1 726 582
Varesalg kiosk		490 447	330 923
Dugnadsinntekter		1 967 587	2 157 336
Tilskudd		828 459	1 028 628
Sponsorinntekter		539 400	497 155
Andre inntekter		379 201	222 971
Sum driftsinntekter		5 729 176	5 963 594
DRIFTSKOSTNADER			
Varekostnad kiosk/dugnad		412 098	625 260
Lønnskostnad	5	1 274 092	1 291 299
Avskrivninger/nedskrivninger	2	22 520	21 021
Leie bane/hall		1 254 109	1 350 611
Kjøp drakter og utstyr		293 647	357 657
Reise/turneringskostnader		1 057 141	1 000 402
Andre driftskostnader		944 617	1 140 118
Sum driftskostnader		5 258 224	5 786 369
DRIFTSRESULTAT		470 952	177 225
FINANSINNEKTER OG -KOSTNADER			
Finansinntekter		5 827	3 338
Finanskostnader		264	542
Netto finansposter		5 563	2 796
ARSRESULTAT		476 516	180 021
Opplysninger om overføringer:			
Overført til/fra annen egenkapital	1	476 516	180 021
Sum overføringer		476 516	180 021

KVALØYA SPORTSKLUBB**BALANSE****EIENDELER**

ANLEGGSMIDLER	Note	2019	%	2018	%
Varige driftsmidler					
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	71 766		82 877	
Driftsløsøre	2	45 359		27 322	
Anlegg under utførelse		32 651		0	
Sum varige driftsmidler		<u>149 776</u>		<u>110 199</u>	
Finansielle anleggsmidler					
Investeringer i aksjer og andeler	6	50 001		50 001	
Sum finansielle anleggsmidler		<u>50 001</u>		<u>50 001</u>	
Sum anleggsmidler		<u>199 777</u>	5 %	<u>160 200</u>	5 %
OMLØPSMIDLER					
Kundefordringer	3	453 903		579 986	
Andre fordringer		138 651		186 216	
Kontanter og bankinnskudd	4	2 985 149		2 405 485	
Sum omløpsmidler		<u>3 577 702</u>	95 %	<u>3 171 686</u>	95 %
SUM EIENDELER		<u>3 777 479</u>		<u>3 331 887</u>	

KVALØYA SPORTSKLUBB

BALANSE

EGENKAPITAL OG GJELD

	Note	2019	%	2018	%
EGENKAPITAL					
Opptjent egenkapital					
Annen egenkapital	1	3 086 578		2 610 063	
Sum opptjent egenkapital		3 086 578		2 610 063	
Sum egenkapital		3 086 578	82 %	2 610 063	78 %
 GJELD					
Kortsiktig gjeld					
Leverandørgjeld		82 186		252 073	
Skyldig offentlige avgifter		178 480		188 273	
Annen kortsiktig gjeld		205 015		133 158	
Avsetning forpliktelser		225 220		148 320	
Sum kortsiktig gjeld		690 900		721 824	
Sum gjeld		690 900	18 %	721 824	22 %
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 777 479		3 331 887	

Tromsø, 31. desember 2019/10. august 2020



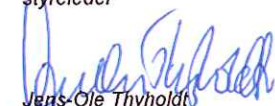
Pål Wilhelmsen
styreleder



Øystein Antonsen
nestleder



Magnus Johannesen



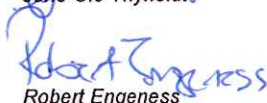
Jens-Ole Thyholdt



Odd-Rune Devold



Eirin Martine Fagerheim



Robert Engeness



Mariell Lavoll



Agnete Lysakerud



Leif Arne Martinsen
daglig leder

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Inntektsføring skjer i perioden det er oppjent.

LEIEAVTALER (SOM LEIETAKER)

Leie av bane og hall kostnadsføres i perioden betalingsforpliktelsen har oppstått.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående.

KUNDEFORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

VARIGE DRIFTSMIDLER

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke anses å være forbigående.

NOTE 1 EGENKAPITAL**Årets endring i egenkapital**

	Annen egenkapital
Egenkapital pr 31.12.2018	2 610 062
Årets resultat	476 516
Egenkapital pr 31.12.2019	3 086 578
Lagenes andel av egenkapital 31.12.2019	1 177 119
Lagenes andel av årets resultat	260 684

Fotballagene i KSK har disponerer sin midler fritt innenfor aktivitetsrammene som er definert av klubben.

NOTE 2 VARIGE DRIFTSMIDLER

Varige driftsmidler	Eiendom	Utstyr	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.	229 364	59 207	288 571
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	29 446	29 446
Avgang solgte/ utrangerte driftsmidler	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	229 364	88 653	318 017
Akkumulerte avskrivninger 01.01.	146 487	31 885	178 372
Tilbakeført ved avgang	0	0	0
Årets avskrivninger	11 111	11 409	22 520
Årets nedskrivninger	0	0	0
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	157 598	43 294	200 892
Balanseført verdi 31.12.	71 766	45 359	117 125

NOTE 3 KUNDEFORDRINGER

	2019	2018
Kundefordringer til pålydende	553 903	779 986
Avsetning til tap på usikre fordringer	100 000	200 000
Netto oppførte kundefordringer	453 903	579 986

NOTE 4 BANKINNSKUDD

	2019	2018
Bankinnskudd bundet		
Skattetrekkinnskudd	35 883	48 365

NOTE 5 LØNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER MV

Lønnskostnader	2019	2018
Lønninger	1 130 688	1 138 866
Arbeidsgiveravgift	91 036	91 948
Pensjonskostnader	14 063	13 962
Andre ytelser	38 305	46 523
Sum	1 274 092	1 291 299

Gj.sn. antall ansatte (hel-/deltid):	3	3
Antall årsverk:	1,60	1,60

Ytelser til styret og adm.dir	2019		2018	
	Styreleder	Daglig leder	Styreleder	Daglig leder
Lønn	0	427 614	0	405 580
Pensjonsutgifter	0	7 249	0	7 333
Andre ytelser	0	0	0	0
Sum	0	434 863	0	412 913

Ubetaling av styregodtgjørelse er 0 i 2019 og 2018

Det er ikke gitt lån-/sikkerhetsstillelse til adm.dir, styreleder eller andre nærstående parter. Det er ingen enkeltlån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Det foreligger ingen avtaler om etterlønn eller bonuser til ledende personer i forbindelse med opphør av ansettelsesforholdet.

Det er etablert tjenestepensjonsordning (innskuddspensjon) etter loven om obligatorisk tjenestepensjon for 2 ansatte som kommer inn under ordningen.

Revisor

	2019	2018
Kostnadsført revisjonshonorar	72 788	68 411
Bistandshonorar	0	22 700
Sum	72 788	91 111

Tallene er inklusive mva.

NOTE 6 AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAP

Selskap	Antall aksjer	Balansført	Pålydende	Eierandel %
Storelva idrettspark AS	400	50 001	100 000	28,87

Det finnes intet marked for aksjene, men eierposten er av strategisk betydning.

Storelva Idrettspark AS	Egenkapital (2018)	Resultat (2018)	Fordring	Gjeld
	2 423 660	308 146	40 027	108 410