



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 871 366 942
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: KLEIVE GRENDAHUS OG IDRETTSHALL SA
Forretningsadresse: Osveien
6453 KLEIVE

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Karsten A.Johannessen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.02.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 15.09.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		777 263	959 210
Annen driftsinntekt	1	482 000	472 000
Sum inntekter		1 259 263	1 431 210
Kostnader			
Lønnskostnad		436 133	488 975
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		234 695	248 638
Annen driftskostnad		666 335	672 509
Sum kostnader		1 337 163	1 410 122
Driftsresultat		-77 900	21 088
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		317	817
Sum finansinntekter		317	817
Annen finanskostnad		16 495	23 474
Sum finanskostnader		16 495	23 474
Netto finans		-16 178	-22 657
Ordinært resultat før skattekostnad		-94 078	-1 569
Ordinært resultat etter skattekostnad		-94 078	-1 569
Årsresultat		-94 078	-1 569



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3-4	7 870 859	8 031 489
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3-4	433 263	495 452
Miljørom	3	581 892	593 767
Sum varige driftsmidler		8 886 014	9 120 708
Sum anleggsmidler		8 886 014	9 120 708
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	1	12 000	27 000
Sum varer		12 000	27 000
Fordringer			
Kundefordringer	1	90 438	110 372
Andre fordringer		43 700	35 380
Sum fordringer		134 138	145 752
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	122 752	86 681
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		122 752	86 681
Sum omløpsmidler		268 890	259 433
SUM EIENDELER		9 154 904	9 380 141
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Innskutt andelskapital	5	328 250	328 250



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Annen egenkapital	5	8 535 468	8 629 545
Sum innskutt egenkapital		8 863 718	8 957 795
Sum egenkapital		8 863 718	8 957 795
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3-4	191 459	322 150
Sum annen langsiktig gjeld		191 459	322 150
Sum langsiktig gjeld		191 459	322 150
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		29 391	25 867
Skyldige offentlige avgifter		31 370	33 437
Annen kortsiktig gjeld		38 967	40 893
Sum kortsiktig gjeld		99 728	100 197
Sum gjeld		291 187	422 347
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 154 905	9 380 142



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 136810

Enheten

Organisasjonsnummer: 871 366 942
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: KLEIVE GRENDAHUS OG IDRETTSHALL SA
Forretningsadresse: Osveien
6453 KLEIVE

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Karsten A.Johannessen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.02.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 08.03.2021

Brønnøysundregistrene

Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Administrasjonen 75 00 75 09 Telefaks 75 00 75 05
E-post: fimapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 871 366 942
KLEIVE GRENDAHUS OG IDRETTSHALL SA

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		777 263	959 210
Annen driftsinntekt	1	482 000	472 000
Sum inntekter		1 259 263	1 431 210
Kostnader			
Lønnskostnad		436 133	488 975
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		234 695	248 638
Annen driftskostnad		666 335	672 509
Sum kostnader		1 337 163	1 410 122
Driftsresultat		-77 900	21 088
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		317	817
Sum finansinntekter		317	817
Annen finanskostnad		16 495	23 474
Sum finanskostnader		16 495	23 474
Netto finans		-16 178	-22 657
Ordinært resultat før skattekostnad		-94 078	-1 569
Ordinært resultat etter skattekostnad		-94 078	-1 569
Årsresultat		-94 078	-1 569



Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	3-4	191 459
Sum annen langsiktig gjeld		322 150
Sum langsiktig gjeld		322 150
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		29 391
Skyldige offentlige		
avgifter		31 370
Annen kortsiktig gjeld		38 967
Sum kortsiktig gjeld		100 197
Sum gjeld		422 347
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 154 905



Organisasjonnr: 871 366 942
KLEIVE GRENDAHUS OG IDRETTSHALL SA

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note

2

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	367400.00	415958.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	51867.00	58644.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	6734.00	6455.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	10132.00	7919.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	436133.00	488976.00

1,5 årsverk

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
-----------------	--------------	------------------



10625.00 27500.00

<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	10625.00	27500.00

Note
20 000

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
1.50

Note

Obligatorisk tjenstepensjon

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

Opprettet i Gjensidige

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgjøre revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

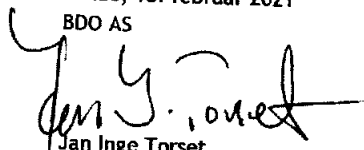
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Molde, 18. februar 2021

BDO AS



Jan Inge Torset
statsautorisert revisor



BDO AS
Nøisomhed
Serviceboks 15
6405 Molde

Uavhengig revisors beretning

Til årsmøtet i Kleive Grendahus og Idrettshall SA

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Kleive Grendahus og Idrettshall SA.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2020
- Resultatregnskap for 2020
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Annen informasjon

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke den andre informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.



24/2 2021
Side 3

Kleive den 22. februar 2021

I styret for Kleive Grendahus og Idrettshall SA.

Rolf Helge Røsberg
Leder

Jonny Asphol
Nestleder

Carol Aguilera Norvoll
Sekretær

Trond Heggem
Kasserer

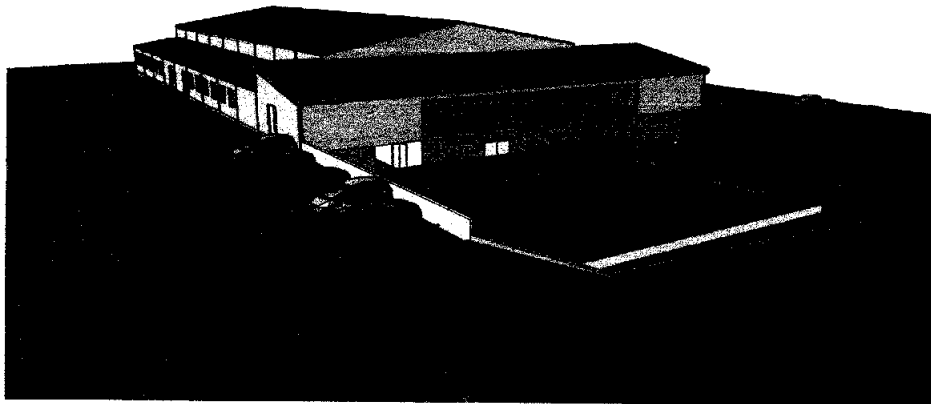
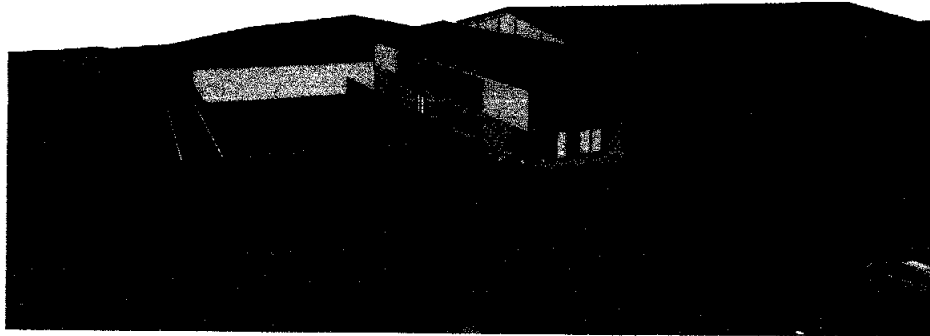
May Britt Solem
Styremedlem





24/2 2021
Side 2

maskiner og utstyr. Dette kan gi mulighet for nytt areal for f.eks. trimavdelingen. Den gamle trimavdelingen kan da frigjøres og brukes f.eks. til skole, SFO eller barnehage. Tegninger og planer er sendt inn til kommunen for registrering i kommuneplanene, Dette gir da mulighet for søknader om tippemidler etc.



Oppsummering

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter, en rettvise oversikt av selskapet og av dens drift ved årsskiftet.

Styrets planer for 2021.

Styrets planer for 2021 er fortsatt å sørge for god kontroll på økonomi og å fortsette å være i forkant med vedlikehold og utbedringer. Vi vil også se på om det er grunnlag for videre planlegging av tilbygg.





Kleive Grendahus og idrettshall

6453 KLEIVE

Kleive grendahus og idrettshall SA

24/2 2021

Årsberetning 2020

Virksomhetens art og hvor den drives

Kleive Grendahus og Idrettshall SA eier og driver Grendahus og idrettshall lokalisert til Kleive i Molde kommune.

Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2020 er satt opp under denne forutsetningen.

Arbeidsmiljø

Styret vurderer arbeidsmiljøet til å være godt. I 2020 har vi hatt minimalt sykefravær bland dem ansatt.

Ytremiljø

Selskapet slipper ikke ut stoffer og lignende som kan innebære miljøskader. Selskapets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter.

Årets resultat

Styret foreslår at årets underskudd på kr. 94.077,76 overføres mot andelslagets egenkapital.

Driftsåret 2020

2020 har vært et svært spesielt og krevende år på grunn av Korona pandemien. Dette resulterte i minimal drift for både idrettshall og Grendahus. Styret valgte å permittere alle ansatte med unntak av 1 person fra 1. April og til 6.Juli for å begrense kostnadene. Allikevel ble resultatet 10 ganger dårligere enn resultatet fra 2019. Resultatet er et driftsunderskudd på kr. kr. 94.077,76

Styret har avholdt 10 styremøter, og behandlet 22 saker.

Trond Heggem, Steinar Bratset, Leif Atle Holsbø, Frank Romuld er ansatt som vaktmestere. Rosmari Røsberg er ansatt som renholder og Karsten Johannessen er engasjert som forretnings fører.

Det er blitt utført mye en del vedlikehold som f.eks. utvendig beisning. Det er skiftet lys i trimavdelingen noe som vil virke positivt inn på energiforbruket.

I forbindelse med Korona pandemien ble det meldt om behov for å utvide arealet til barnehagen. Vi fant en løsning der møterommet i kjelleren ble tilpasset drift for en barnehageavdeling. Dette har gjort at 10 barn har fått tilbud som ellers hadde måttet bruke andre barnehager i området. Dette har vi kun fått il gjennom avtaler med de andre brukerne, skytterlaget, Lions og torsdagsklubben. Disse har tålmodig tilpasset seg den nye situasjonen og vi takker for et godt samarbeid. Styret har sett på muligheten for en utvidelse av anlegget for å få bedre forhold til lagring av utstyr til idrettshallen og div



<p>Å r s r e g n s k a p 2020</p>

Kleive Grendahus og Idrettshall SA



Resultatregnskap

Kleive Grendahus og Idrettshall SA

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekter		-777 263	-959 210
Andre driftsinntekter	1	-482 000	-472 000
Sum driftsinntekter		-1 259 263	-1 431 210
Varekostnader			
Beholdningsendring jubileumsbok	1	0	4 950
Lønnskostnader	2	436 133	488 975
Avskrivning på varige driftsmidler	3	234 695	248 638
Andre driftskostnader	2	666 335	672 509
Sum driftskostnader		1 337 163	1 415 072
Driftsresultat		77 900	-16 138
Finansinntekter og finanskostnader			
Andre finansinntekter		-317	-817
Andre finanskostnader		16 495	23 474
Resultat av finansposter		16 178	22 657
Ordinært resultat		94 078	6 519
Årsresultat (underskudd)		94 078	6 519
Overføringer			
Overført fra annen egenkapital	5	94 078	6 519
Sum overført		94 078	6 519

Kleive Grendahus og Idrettshall SA



B a l a n s e

Kleive Grendahus og Idrettshall SA

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Fast eiendom	3,4	7 870 859	8 031 489
Inventar og utstyr	3,4	433 263	495 452
Miljørom	3	581 892	593 767
Gulv idrettshall	3,7	0	0
Sum varige driftsmidler		8 886 014	9 120 708
Sum anleggsmidler		8 886 014	9 120 708
Omløpsmidler			
Boklager	1	7 000	7 000
Annet lager	1	5 000	20 000
Kundefordringer	1	90 438	110 372
Forskuddsbetalte kostnader		43 700	35 380
Sum fordringer		146 138	172 752
Bankinnskudd	6	122 752	86 681
Sum omløpsmidler		268 890	259 433
Sum eiendeler		9 154 904	9 380 141

Kleive, 18.02.21

Kleive Grendahus og Idrettshall SA



B a l a n s e

Kleive Grendahus og Idrettshall SA

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Andelskapital	5	-328 250	-328 250
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	-8 535 467	-8 629 545
Sum egenkapital	5	-8 863 717	-8 957 795
Gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3,4	-191 459	-322 150
Lån av Kleive IL	3,7	0	0
Sum annen langsiktig gjeld		-191 459	-322 150
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-29 391	-25 867
Skyldig offentlige avgifter		-31 370	-33 437
Annen kortsiktig gjeld		-38 967	-40 893
Sum kortsiktig gjeld		-99 728	-100 197
Sum gjeld		-291 187	-422 347
Sum gjeld og egenkapital		-9 154 904	-9 380 142

Kleive, 18.02.2021.2021

Carol Aguilera Norvoll (Styremedlem)	Jonny Asphol (Styremedlem)	Rolf Røsberg (Styreformann)
May-Britt Solheim (Styremedlem)		Trond Heggem (Styremedlem)

Kleive Grendahus og Idrettshall SA



Noter

Kleive Grendahus og Idrettshall SA

Note 1- Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler og andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Varer

Varer er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler: Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid.

Fordringer: Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende. Fordringer kostnadsføres når den anses tapt.

Skatter: Selskapet er ikke skattepliktig.

Note 2-Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m.

Lønnskostnader består av følgende poster	2020	2019
Lønninger	400 890	463 927
Folketrygdavgift	51 867	58 644
Refusjon sykepenger	-33 490	-47 969
Pensjonskostnader		
Andre kostnader	16 866	14 374
Sum	436 133	488 976

Gjennomsnittlig antall ansatte (årsverk) 1,5 1,5

Godtgjørelser	Dagl. ledere	Styre
Lønn		0
Pensjonsutgifter	0	0
Annen godtgjørelse	13000	13 000

Selskapet har etablert obligatorisk tjenestepensjon for de ansatte i Gjensidige .

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr.10.625 inkl. mva



Note 3 - Varige driftsmidler

	Inventar/ og løsøre		Vaskemask/ og Lift		Idrettsgulv	Lyd/Lysanl.	Totalt
	Eiendom	Miljørom					
Anskaffelseskost 01.01	12 159 732	798 516	906 578	256 250	633 365	230 167	14 984 608
Tilgang driftsmidler	0	0				0	0
Avgang driftsmidler							
anskaffelseskost							
Avskr.m.komp./spille.					-168365		-168 365
Anskaffelseskost 31.12	12 159 732	798 516	906 578	256 250	465 000	230 167	14 816 243
Akkumulerte avskrivninger 31.12	-4 288 873	-611 284	-324 686	-172 282	-465 000	-68 105	-5 930 230
Balanseført verdi pr.31.12.	7 870 859	187 232	581 892	83 968	0	162 062	8 886 013
Årets avskrivning	160 630	23 191	11 875	20 992	0	18 007	234 695
Avskrivningsprosent	2 %	10-20%	2 %	20 %	100 %	10 %	
Avskrivningsplan	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo	
			2020				2019

Note 4 - Langsiktig gjeld/pantstillelser

Gjeld som er sikret ved pant og lignende							
Gjeld til kredittinstitusjoner			59 887				85 314
Gjeld til kredittinstitusjoner			131 572				236 836
Gjeld til Kleive IL			0				0
Sum			191 459				322 150
Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld:							
Grendahuset			7 870 859				8 031 489
Gulv vaskemaskine			56 320				70 400
Sum			7 927 179				8 101 889

Langsiktig gjeld med forfall > 5 år : 0

Note 5 - Egenkapital

	Andelskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
A-andeler 80 stk.	160 000		
B-andeler 673 stk.	168 250		
Pr.01.01.20	328 250	8 629 545	8 957 795
Årets resultat		-94 078	-94 078
Pr.31.12.20	328 250	8 535 467	8 863 717

Pålydende for A-andeler er kr. 2 000 og B-andeler kr. 250.

Note 6 - Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr.25.634,23

Note 7 - Gulv idrettshall

Momsrefusjonen er mottatt, og lånet til Kleive IL ble innløst etter avtale i år 2019.

Note 8 - Gaver/støtte

Vi har blitt tildelt fra Varig Forsikring kr.10.000,- i forbindelse med dugnadsløftet.

Kleive Grendahus og Idrettshall SA



KLEIVE GRENDAHUS OG IDRETTSHALL SA

Spesifikasjon av balansen 2020

		31.12.2020	31.12.2019
Fast eiendom			
1100	Bygninger	7870859,44	8031489,44
		7870859,44	8031489,44
Inventar og utstyr			
1120	Trimrom	17182,88	21478,88
1121	Invest.skytebane	581892,29	593767,29
1122	Gulv idrettshall	0	0
1250	Inventar	170049,50	188944,50
1251	Gulv vaskemaskine	56320,00	70400,00
1252	Lift	27648,00	34560,00
1253	Lyd og lysanlegg	162062,00	180069,00
		1015154,67	1089219,67
Omløpsmidler			
1460	Beholdning jubileumbok	7000,00	7000,00
1480	Lager rengjøringsprod.	5000,00	20000,00
1500	Kundefordringer	90437,64	110371,80
1573	Forsk.bet.forsikring	43700,00	35380,00
1580	Avsetning tap på fordringer	0,00	0,00
		146137,64	172751,80
Bankinnskudd			
1900	Kasse-kontanter	0,00	0,00
1920	Bank 3910.28.40155	21319,01	55978,34
1930	Bank 3910.28.40260	506,49	3139,47
1940	Bank 3910.28.41887	75292,00	6970,00
1950	Bank sk.trekk 3910.28.40384	25634,23	20593,23
		122751,73	86681,04
SUM EIENDELER		9154903,48	9380141,95
Annen egenkapital			
2050	Andelskapital innskutt	-328250,00	-328250,00
2051	Annen egenkapital	-8629545,01	-8636064,30
2052	Årets resultat pr.31.12.20	94077,76	6519,29
		-8863717,25	-8957795,01
Uopptjent inntekt			
2160	Uopptjent inntekt		
Gjeld til kredittinstitusjoner			
2240	Lån vaskemaskine	-59887,00	-85314,00
2241	Pantelån	-131572,00	-236836,00
2243	Lån av Kleive IL	0,00	0,00



		-191459,00	-322150,00
Leverandørgjeld			
2400	Leverandørgjeld	-29390,23	-25866,94
		-29390,23	-25866,94
Annen kortsiktig gjeld			
2600	Forskuddstrekk	-25456,00	-20397,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-5914,00	-7383,00
2780	Arbeidsgiveravg. av feriepenger	-4720,00	-5657,00
2930	Påløpt lønn	0,00	0,00
2940	Avsatt feriepenger	-33477,00	-40123,00
2950	Påløpt rente	-770,00	-770,00
2990	Annen kortsiktig gjeld	0,00	0,00
		-70337,00	-74330,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		-9154903,48	-9380141,95

Kleive, 18.02.2021

Karsten A. Johannessen
(Regnskapsfører)



KLEIVE GRENDAHUS OG IDRETTSHALL SA

Resultatregnskap 2020

		31.12.2020	31.12.2019	Budsjett 20
Salgsinntekter				
3010	Salg kiosk	0,00	-840,00	
3011	Leie kjøkken	-59119,12	-68562,48	-70 600
3012	Leieinntekt idrettshall	-159516,56	-274845,05	-283 000
3013	Leieinntekt grendahus	-112131,18	-181534,99	-187 000
3014	Leieinntekt møterom/salong	-27380,00	-29770,00	-31 000
3015	Leieinntekt skytebane	-10000,00	-10000,00	-10000
3016	Leieinntekt badstu/trimrom	-70389,00	-68339,00	-70 389
3018	Leieinntekt hall ikke idrett	-21900,00	-6400,00	-6 500
3019	Andel renhold	-189099,26	-215499,33	-222 000
3020	Leieinntekt barnehage	-10000,00		
3021	Reklameinntekter	-28000,00	-28000,00	-28 000
3024	Diverse inntekter	-49721,01	-5219,71	-10 000
3025	Strøminntekter barneskole	-40007,27	-70199,47	-72 500
		-777263,40	-959210,03	-990 989
Andre driftsinntekter				
3027	Kommunalt driftstilskudd	-472000,00	-472000,00	-480 000
3400	Spillemidler	0,00	0,00	
3991	Gaver støtteforeningen/andre	-10000,00	0,00	
3992	Salg jubileumsbok	0,00	0,00	
		-482000,00	-472000,00	-480 000
	SUM INNTEKTER	-1 259 263,40	-1 431 210,03	-1 470 989
Varekostnader				
4010	Varekjøp kiosk			
4090	Beholdningsendring-jubileumsbok	0,00	4950,00	0
		0,00	4950,00	0
Lønnskostnader				
5010	Lønnskostnader	361227,00	420986,00	433 600
5180	Feriepenger	39663,00	42941,00	44 230
5410	Arbeidsgiveravgift	51867,00	58644,00	60 400
5800	Refusjon sykepenger	-33490,00	-47969,00	-50 000
5920	Yrkesskadeforsikring/OTP	6734,00	6455,00	6 650
5990	Annen personalkostnad	10132,40	7918,75	7 500
		436133,40	488975,75	502 380
Avskrivning av varige driftsmidler				
6000	Avskrivning bygninger	172505,00	176026,00	175 000
6001	Avskrivn.idrettsgulv	0,00	0,00	
6010	Avskrivning maskiner/inventar	41198,00	46372,00	45 000
6011	Avskrivn. Vaskemaskin	20992,00	26240,00	20 000
		234695,00	248638,00	240 000
Andre driftskostnader				
6320	Offentlige avgifter	62618,66	64928,00	67 000



6340	Lys og varme	133357,58	234004,27	241 000
6360	Renhold	60087,93	83135,50	83 000
6390	Annen kostnad lokaler	41752,51	309,00	1 000
6410	Leie inventar	0,00	0,00	
6520	Verktøy u/aktivering	5268,00	0,00	0
6540	Inventar u/aktivering	30905,00	31064,25	30 000
6540	Utstyr grendahus	0,00	0,00	
6550	Datakostnader	1319,00	20131,47	6 500
6600	Vedlikehold bygning	8005,40	1240,00	20 000
6610	Vedlikehold teknisk utstyr	145543,42	54348,73	55 000
6620	Vedlikehold inv./utstyr	27316,00	13224,50	14 000
6690	Rep.vedlikehold annet	2125,00	0,00	
6700	Revisjon	10625,00	27500,00	29 000
6710	Regnskapshonorar	51500,00	50000,00	51 500
6790	Andre honorarer/alarm m.m.	13922,40	2257,50	2 500
6800	Kontorrekvisita	930,00	5148,00	5 000
6860	Møte kurs oppdat.			0
6900	Telefon	17463,08	18923,66	20 000
6950	Porto-frimerker	879,50	578,75	1 000
7110	Bilgodtgjørelse styremedlemmer	13000,00	13000,00	13 000
7320	Reklamekostnad	0,00	0,00	0
7420	Gaver/kontingenter	0,00	0,00	0
7510	Forsikringspremie	36811,00	51838,00	52 500
7580	Arrangementskostnader	0,00	0,00	10 000
7590	Utgifter jubileumsbok	0,00	0,00	0
7600	Lisensavgift og royalties	0,00	0,00	5 000
7770	Bank,kort,gebyr	837,08	877,13	1 000
7775	Andre gebyrer-kostnader	0,00	0,00	0
7790	Annen kostnad	2068,44	0,00	0
7830	Delkredere avsetn./tap på fordringer	0,00	0,00	
		666335,00	672508,76	708 000
Andre finansinntekter				
8070	Renteinntekter	-317,00	-817,00	-1 000
		-317,00	-817,00	-1000
Andre finanskostnader				
8150	Renteutgifter	11398,76	16933,81	16 000
8170	Annen rentekostnad	5096,00	6540,00	6000
		16494,76	23473,81	22 000
8800	Årsresultat/res. Pr.31.12.20	-94077,76	-6519,29	-391
	SUM UTGIFTER/RESULTAT	1 259 263,40	1 431 210,03	1 470 989



KLEIVE GRENDAHUS OG IDRETTSHALL SA

Resultatregnskap 2020

		31.12.2020	31.12.2019	Budsjett 21
Salgsinntekter				
3010	Salg kiosk	0,00	-840,00	
3011	Leie kjøkken	-59119,12	-68562,48	-70 600
3012	Leieinntekt idrettshall	-159516,56	-274845,05	-283 000
3013	Leieinntekt grendahus	-112131,18	-181534,99	-187 000
3014	Leieinntekt møterom/salong	-27380,00	-29770,00	-31 000
3015	Leieinntekt skytebane	-10000,00	-10000,00	-10000
3016	Leieinntekt badstu/trimrom	-70389,00	-68339,00	-70 389
3018	Leieinntekt hall ikke idrett	-21900,00	-6400,00	-6 500
3019	Andel renhold	-189099,26	-215499,33	-222 000
3020	Leieinntekt barnehage	-10000,00		
3021	Reklameinntekter	-28000,00	-28000,00	-28 000
3024	Diverse inntekter	-49721,01	-5219,71	-10 000
3025	Strøminntekter barneskole	-40007,27	-70199,47	-72 500
		-777263,40	-959210,03	-990 989
Andre driftsinntekter				
3027	Kommunalt driftstilskudd	-472000,00	-472000,00	-480 000
3400	Spillemidler	0,00	0,00	
3991	Gaver støtteforeningen/andre	-10000,00	0,00	
3992	Salg jubileumsbok	0,00	0,00	
		-482000,00	-472000,00	-480 000
	SUM INNTEKTER	-1 259 263,40	-1 431 210,03	-1 470 989
Varekostnader				
4010	Varekjøp kiosk			
4090	Beholdningsendring-jubileumsbok	0,00	4950,00	0
		0,00	4950,00	0
Lønnskostnader				
5010	Lønnskostnader	361227,00	420986,00	400 000
5180	Feriepenger	39663,00	42941,00	40 800
5410	Arbeidsgiveravgift	51867,00	58644,00	55 000
5800	Refusjon sykepenger	-33490,00	-47969,00	0
5920	Yrkesskadeforsikring/OTP	6734,00	6455,00	6 900
5990	Annen personalkostnad	10132,40	7918,75	10 000
		436133,40	488975,75	512 700
Avskrivning av varige driftsmidler				
6000	Avskrivning bygninger	172505,00	176026,00	170 000
6001	Avskrivn.idrettsgulv	0,00	0,00	
6010	Avskrivning maskiner/inventar	41198,00	46372,00	40 000
6011	Avskrivn. Vaskemaskin	20992,00	26240,00	20 000
		234695,00	248638,00	230 000
Andre driftskostnader				



6320	Offentlige avgifter	62618,66	64928,00	64 000
6340	Lys og varme	133357,58	234004,27	230 000
6360	Renhold	60087,93	83135,50	75 000
6390	Annen kostnad lokaler	41752,51	309,00	1 000
6410	Leie inventar	0,00	0,00	
6520	Verktøy u/aktivering	5268,00	0,00	0
6540	Inventar u/aktivering	30905,00	31064,25	30 000
6540	Utstyr grendahus	0,00	0,00	
6550	Datakostnader	1319,00	20131,47	6 500
6600	Vedlikehold bygning	8005,40	1240,00	15 000
6610	Vedlikehold teknisk utstyr	145543,42	54348,73	75 000
6620	Vedlikehold inv./utstyr	27316,00	13224,50	14 000
6690	Rep.vedlikehold annet	2125,00	0,00	10 000
6700	Revisjon	10625,00	27500,00	30 000
6710	Regnskapshonorar	51500,00	50000,00	51 862
6790	Andre honorarer/alarm m.m.	13922,40	2257,50	14 000
6800	Kontorrekvisita	930,00	5148,00	2 000
6860	Møte kurs oppdat.			0
6900	Telefon	17463,08	18923,66	18 000
6950	Porto-frimerker	879,50	578,75	1 000
7110	Bilgodtgjørelse styremedlemmer	13000,00	13000,00	13 000
7320	Reklamekostnad	0,00	0,00	0
7420	Gaver/kontingenter	0,00	0,00	0
7510	Forsikringspremie	36811,00	51838,00	50 000
7580	Arrangementskostnader	0,00	0,00	10 000
7590	Utgifter jubileumsbok	0,00	0,00	0
7600	Lisensavgift og royalties	0,00	0,00	5 000
7770	Bank,kort,gebyr	837,08	877,13	1 000
7775	Andre gebyrer-kostnader	0,00	0,00	0
7790	Annen kostnad	2068,44	0,00	2 000
7830	Delkredere avsetn./tap på fordringer	0,00	0,00	
		666335,00	672508,76	718 362
Andre finansinntekter				
8070	Renteinntekter	-317,00	-817,00	-1 000
		-317,00	-817,00	-1000
Andre finanskostnader				
8150	Renteutgifter	11398,76	16933,81	10 000
8170	Annen rentekostnad	5096,00	6540,00	1000
		16494,76	23473,81	11 000
8800	Årsresultat/res. Pr.31.12.20	-94077,76	-6519,29	-73
	SUM UTGIFTER/RESULTAT	1 259 263,40	1 431 210,03	1 471 989