



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 976 131 002
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Foretaksnavn: KOLSÅS KLATREKLUBB
Forretningsadresse: Vulkan 13
0178 OSLO

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: Jacob Normann
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.03.2021

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, 15.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Utleie mv Vulkan		2 469 954	4 042 075
Annen driftsinntekt	1,12	2 359 496	1 619 521
Sum inntekter		4 829 451	5 661 596
Kostnader			
Varekostnad	2	412 311	453 882
Lønnskostnad	3	3 536 108	4 154 284
Avskrivning på varige driftsmidler	5	83 600	46 361
Annen driftskostnad	4	647 330	954 194
Sum kostnader		4 679 350	5 608 721
Driftsresultat		150 101	52 875
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		8 577	18 160
Annen finansinntekt		10 346	
Sum finansinntekter		18 924	18 160
Annen rentekostnad		199	194
Annen finanskostnad			21
Sum finanskostnader		199	215
Netto finans		18 725	17 946
Ordinært resultat før skattekostnad		168 826	70 821
Ordinært resultat etter skattekostnad		168 826	70 821
Årsresultat		168 826	70 821
Årsresultat etter minoritetsinteresser		168 826	70 821
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		168 826	70 821
Sum overføringer og disponeringer		168 826	70 821



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	5	993 425	46 360
Sum varige driftsmidler		993 425	46 360
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	745 806	745 806
Sum finansielle anleggsmidler		745 806	745 806
Sum anleggsmidler		1 739 231	792 166
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	2	66 970	109 045
Sum varer		66 970	109 045
Fordringer			
Kundefordringer	7	99 379	226 233
Andre kortsiktige fordringer	11	552 574	36 787
Sum fordringer		651 954	263 020
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	2 679 661	3 786 087
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 679 661	3 786 087
Sum omløpsmidler		3 398 585	4 158 152
SUM EIENDELER		5 137 816	4 950 319

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	4 161 540	3 992 714
Sum opptjent egenkapital		4 161 540	3 992 714
Sum egenkapital		4 161 540	3 992 714
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		112 383	302 275
Skyldig offentlige avgifter	10	201 525	208 064
Annen kortsiktig gjeld		662 368	447 265
Sum kortsiktig gjeld		976 276	957 604
Sum gjeld		976 276	957 604
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 137 816	4 950 319



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 164514

Enheten

Organisasjonsnummer: 976 131 002
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Foretaksnavn: KOLSÅS KLATREKLUBB
Forretningsadresse: Vulkan 13
0178 OSLO

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: Jacob Normann
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.03.2021

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, 24.03.2021

Brønnøysundregistrene

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



Organisasjonsnr: 976 131 002
KOLSÅS KLATREKLUBB

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Utleie mv Vulkan		2 469 954	4 042 075
Annen driftsinntekt	1, 12	2 359 496	1 619 521
Sum inntekter		4 829 451	5 661 596
Kostnader			
Varekostnad	2	412 311	453 882
Lønnskostnad	3	3 536 108	4 154 284
Avskrivning på varige driftsmidler	5	83 600	46 361
Annen driftskostnad	4	647 330	954 194
Sum kostnader		4 679 350	5 608 721
Driftsresultat		150 101	52 875
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		8 577	18 160
Annen finansinntekt		10 346	
Sum finansinntekter		18 924	18 160
Annen rentekostnad		199	194
Annen finanskostnad			21
Sum finanskostnader		199	215
Netto finans		18 725	17 946
Ordinært resultat før skattekostnad		168 826	70 821
Ordinært resultat etter skattekostnad		168 826	70 821
Årsresultat		168 826	70 821
Årsresultat etter minoritetsinteressene		168 826	70 821
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		168 826	70 821
Sum overføringer og disponeringer		168 826	70 821



Organisasjonsnr: 976 131 002
KOLSÅS KLATREKLUBB

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Innmaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontorm.

5

993 425

46 360

Sum varige driftsmidler

993 425

46 360

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og
andeler

6

745 806

745 806

Sum finansielle

anleggsmidler

745 806

745 806

Sum anleggsmidler

1 739 231

792 166

Omløpsmidler

Varer

Varer

2

66 970

109 045

Sum varer

66 970

109 045

Fordringer

Kundefordringer

7

99 379

226 233

Andre kortsiktige

fordringer

11

552 574

36 787

Sum fordringer

651 954

263 020

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l.

8

2 679 661

3 786 087

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

2 679 661

3 786 087

Sum omløpsmidler

3 398 585

4 158 152

SUM EIENDELER

5 137 816

4 950 319

BALANSE - EGENKAPITAL OG

GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

9

4 161 540

3 992 714

Sum opptjent egenkapital

4 161 540

3 992 714



Sum egenkapital	4 161 540	3 992 714
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	112 383	302 275
Skyldig offentlige avgifter 10	201 525	208 064
Annen kortsiktig gjeld	662 368	447 265
Sum kortsiktig gjeld	976 276	957 604
Sum gjeld	976 276	957 604
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	5 137 816	4 950 319



Organisasjonnr: 976 131 002
KOLSÅS KLATREKLUBB

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	484848.00		

Note

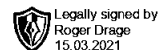
Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
14.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Vidi Revisjon AS
Medlem av Crowe Global
Medlem av DnR

Johan Scharffenbergs vei 91,
0694 Oslo
Telefon: +47 23 16 76 00

firmapost@crowe.no
www.crowe.no
Foretaksreg.: 993 809 489 MVA

Til årsmøtet i Kolsås Klatreklubb

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Kolsås Klatreklubbs årsregnskap som viser et positivt resultat på kr 168 826. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, aktivitetsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av organisasjonens 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

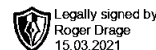
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet under Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen 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.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

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

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.



Ledelsens ansvar for årsregnskapet

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.

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

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 avgi en 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 øvrige lovmessige krav

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 organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 15. mars 2021
VIDI REVISJON AS

Roger Drage
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



Kolsås Klatreklubb

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Der det er relevant er elementer fra god regnskapsskikk (F) for ideelle organisasjoner og idrettens regnskapsregler benyttet.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Medlemskontingenter inntektsføres ved innbetaling.

Tilskudd

Tilskudd inntektsføres i perioden vedtak skjer.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde driftsmidlenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe driftsmidler tilbake til standarden ved kjøp av kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving ut over standarden ved kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Handelsvarer innkjøpt for videresalg

Handelsvarene i butikken er vurdert til laveste av virkelig verdi og kostpris.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Skatt

Klubben omfattes av skattelovens § 2-32 om fritak for skatt for almennyttige formål. Foreningen har ikke annen aktivitet som er skattepliktig.



Kolsås Klatreklubb

Noter 2020

Note 1 - Annen driftsinntekt

	I år	Ifjor
Tilskudd	1 559 218	658 310
Annen driftsrelatert inntekt	0	6 266
Kursinntekter	460 040	596 260
Medlemskontigenter	282 045	325 556
Andre inntekter	58 193	33 130
Sum annen driftsinntekt	2 359 496	1 619 521

Vedr. Tilskudd se spesifikasjon note 12.

Note 2 - Varelager og varekostnad

	i år	i fjor
Varelager	685 970	728 045
Ukurans varelager	(619 000)	(619 000)
Sum varer	66 970	109 045

Bokført varelager er oppført til laveste av virkelig verdi og anskaffelseskost. Varekostnad består av varer som selges i hallen samt innleie av selvstendige instruktører.



Kolsås Klatreklubb

Noter 2020

Note 3 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 14 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	2 703 025	3 419 459
Arbeidsgiveravgift	378 515	501 838
Pensjonskostnader	132 245	288 182
Andre lønnsrelaterte ytelser	322 323	-55 195
Totalt	3 536 108	4 154 284

Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer og revisor

Daglig leder	484 848
Styremedlemmer	21 500
Revisjonshonorar, som består av:	
Revisjon	44 688

Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn og honorarer til daglig leder og styremedlemmer.

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for lån til daglig leder styrets medlemmer eller andre nærstående.

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstillende kravene i loven.

Vedr. styrehonorar er dette en avsetning på styrehonorar for utført i 2020 men ikke utbetalt før i 2021.



Kolsås Klatreklubb

Noter 2020

Note 4 - Annen driftskostnad

Kontospesifikasjon av kostnader som inngår i annen driftskostnad:

	I år	I fjor
6100 Frakt, transportkostnad og fors	275	0
6300 Leie lokale	0	1 980
6360 Renhold	10 969	8 500
6420 Leie datasystemer	34 640	2 375
6430 Leie andre kontormaskiner	14 741	12 397
6440 Leie transportmidler	0	3 878
6510 Håndverktøy	7 498	0
6540 Inventar	23 515	87 253
6550 Driftsmateriale	42 958	44 091
6560 Rekvizita	8 213	21 241
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	0	19 844
6580 Innkjøp utstyr klatrevegg	19 582	63 257
6620 Reparasjon og vedlikehold utsty	1 998	7 818
6690 Reparasjon og vedlikehold annet	22 269	0
6700 Revisjonshonorar	44 688	53 750
6705 Regnskapshonorar	200 370	168 077
6790 Annen fremmed tjeneste	52 250	108 097
6800 Kontorrekvisita	7 669	15 357
6810 Data/EDB-kostnad	11 688	58 184
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	0	499
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	4 260	37 941
6900 Telefon	17 048	19 030
6907 Internett	6 019	0
6940 Porto	877	1 735
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	3 480	4 584
7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplikt	5 027	58 922
7160 Diettkostnad, ikke oppgaveplikt	0	5 085
7190 Annen kostnadsgodtgjørelse	0	2 200
7320 Reklamekostnad	6 500	40 714
7390 Annen salgskostnad, påmelding o	20 938	33 172
7400 Kontingent, fradragsberettiget	16 300	18 480
7430 Gave, ikke fradragsberettiget	6 650	400
7500 Forsikringspremie	15 546	988
7600 Lisensavgift og royalties	0	1 104
7740 Øresavrunding	(8)	(2)
7770 Bank- og kortgebyr	30 206	37 068
7790 Annen kostnad	11 166	16 175
Sum Annen driftskostnad	647 330	954 194



Kolsås Klatreklubb

Noter 2020

Note 5 - Driftsmidler

	Inventar	Klatrevegg
Anskaffelseskost pr. 1/1	139 083	0
+ Tilgang	83 997	946 667
Anskaffelseskost pr. 31/12	223 080	946 667
Akk. av/nedskr. pr 1/1	92 722	0
+ Ordinære avskrivninger	66 636	16 965
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	159 358	16 965
Balanseført verdi pr 31/12	63 722	929 703
Prosentats for ord. avskr.	33	5

Note 6 - Investeringer i aksjer og andeler

Klubben har aksjer i følgende andre selskap:

	Resultat 2020	Egenkapital 2020	Antall aksjer	Eier- andel %	Balanse- ført verdi
Oslo Klatresenter AS	4 992 567*	14 410 926*	833	7,93	745 806*
Sum					745 806*

*Oppførte tall er fra regnskapsåret 2019 - 2020 tall inntas ved mottak av revidert årsregnskap fra Oslo Klatresenter AS.

Note 7 - Kundefordringer

	2020	2019
Kundefordringer	89 980	192 980
Opptjent, ikke fakturert drifts	9 399	33 253
Sum Kundefordringer	99 379	226 233



Kolsås Klatreklubb

Noter 2020

Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 125 533 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 120 533. Inntænder på skattetrekkkonto dekker skyldig skattetrekk.

Note 9 - Annen egenkapital

Bevegelsen i egenkapitalen framkommer slik:

	I år	I fjor
Egenkapital 1.1	3 992 714	3 921 894
Årets resultat	168 826	70 821
Egenkapital 31.12	4 161 540	3 992 714

Note 10 - Skyldig offentlige avgifter

	2020	2019
Forskuddstrekk	120 857	116 384
Skyldig arbeidsgiveravgift	80 668	91 680
Sum skyldig offentlige avgifter	201 525	208 064

Note 11 - Andre kortsiktige fordringer

	I år	Ifjor
Provisjonsinntekter	3 638	0
Buypass	232	0
Forskuddsbetalte kostnader	42 124	34 285
Lønnsforskudd	0	2 502
Kompensasjonsordningen	506 580	0
Sum	522 574	36 787

Kompensasjonsordningen består av krisepakke 3 som gjelder perioden 1 september til 31 desember 2020 og er utbetalt fra støtteordningen i januar 2021. jmr note 12.



Kolsås Klatreklubb

Noter 2020

Note 12 - Tilskudd

	lår	lfjor
Tilskudd Norges Idrettsforbund/Norges Klatreforbund	340 185	340 179
Mva kompensasjon	351 186	318 131
Tilskuddsordning stat	867 847	0
Sum tilskudd	1 559 218	658 310

Tilskudd er bokført til verdien på transaksjonstidspunktet og er sammenstilt i det år omsetningsreduksjon gjelder.

Tilskuddsordning stat består av krisepakke 1-3 og kr. 506 580 av kr. 867 847 gjelder krisepakke 3. Krisepakke 3 gjelder perioden 1 september til 31 desember 2020 og er utbetalt fra støtteordning i januar 2021

Det kan komme etterkontroller fra Lotteri og stiftelsestilsynet som kan avdekke avvik i grunnlaget som tilskuddet er basert på og dette kan medføre plikt om tilbakebetaling av hele eller deler av beløpet.

Note 13 – Fortsatt drift og hendelser etter balansedato

Som følge av koronautbruddet har Kolsås Klatresenter som medlemsbasert klatreklubb fått redusert normal driftsvirksomhet. Først pålagt stenging og deretter store krav til smittevern har medført at omsetningen har gått ned. Klatreklubben har søkt kompensasjon gjennom idrettens støtteordninger og mottatt kompensasjon på kr.867 847,- fra Lotteri og Stiftelsestilsynet. Det er likevel ikke oppstått usikkerhet om selskapet drift da resultatinntjening har vært positiv og selskapets likvidielle situasjon er tilnærmet uendret for 2020. Støtteordninger fra det offentlige gjør at styret har tro på positiv drift i 2021 og årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.



Kolsås Klatreklubb

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Utleie mv Vulkan		2 469 954	4 042 075
Annen driftsinntekt	1,12	2 359 496	1 619 521
Sum driftsinntekter		4 829 451	5 661 596
Driftskostnader			
Varekostnad	2	412 311	453 882
Lønnskostnad	3	3 536 108	4 154 284
Avskrivning på varige driftsmidler	5	83 600	46 361
Annen driftskostnad	4	647 330	954 194
Sum driftskostnader		4 679 350	5 608 721
DRIFTSRESULTAT		150 101	52 875
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		8 577	18 160
Annen finansinntekt		10 346	0
Sum finansinntekter		18 924	18 160
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		199	194
Annen finanskostnad		0	21
Sum finanskostnader		199	215
NETTO FINANSPOSTER		18 725	17 946
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		168 826	70 821
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		168 826	70 821
ÅRSRESULTAT		168 826	70 821
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		168 826	70 821
Sum overføringer og disponeringer		168 826	70 821



Kolsås Klatreklubb

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	5	993 425	46 360
Sum varige driftsmidler		993 425	46 360
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	745 806	745 806
Sum finansielle anleggsmidler		745 806	745 806
SUM ANLEGGSMIDLER		1 739 231	792 166
OMLØPSMIDLER			
Varer	2	66 970	109 045
Fordringer			
Kundefordringer	7	99 379	226 233
Andre kortsiktige fordringer	11	552 574	36 787
Sum fordringer		651 954	263 020
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	2 679 661	3 786 087
SUM OMLØPSMIDLER		3 398 585	4 158 152
SUM EIENDELER		5 137 816	4 950 319



Kolsås Klatreklubb

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	4 161 540	3 992 714
Sum opptjent egenkapital		4 161 540	3 992 714
SUM EGENKAPITAL		4 161 540	3 992 714
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		112 383	302 275
Skyldig offentlige avgifter	10	201 525	208 064
Annen kortsiktig gjeld		662 368	447 265
SUM KORTSIKTIG GJELD		976 276	957 605
SUM GJELD		976 276	957 605
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 137 816	4 950 319

Oslo . .

**Styret i Kolsås
Klatreklubb**

Bjørn Omsland
styreleder

Geir Erichsrud
nestleder

Dag Olaf Kolsrud
styremedlem

Rita Bolstad
styremedlem

Kjell Ruben Strøm
styremedlem

Anita Enersen
styremedlem

Jacob Normann
daglig leder



Årsregnskap

2020

Kolsås Klatreklubb

Org.nr.: 976131002

Utarbeidet av:



Thevit AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Fredvang alle 10
2321 HAMAR
Organisasjonsnr. 967661643