



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 963 252 919
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: MØRKVEDHALLEN SA
Forretningsadresse: Mørkvedveien 100
8028 BODØ

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: Andre Hunstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.03.2021

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, 23.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		18 840 690	14 496 431
Annen driftsinntekt		753 836	733 277
Sum inntekter		19 594 526	15 229 708
Kostnader			
Varekostnad		1 111 147	675 861
Lønnskostnad		6 138 794	5 220 439
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		3 973 125	2 672 417
Annen driftskostnad		4 809 412	3 153 191
Sum kostnader		16 032 478	11 721 908
Driftsresultat		3 562 048	3 507 800
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		31 634	73 404
Sum finansinntekter		31 634	73 404
Annen rentekostnad		1 980 373	1 640 500
Annen finanskostnad		5 582	6 885
Sum finanskostnader		1 985 955	1 647 385
Netto finans		-1 954 321	-1 573 981
Ordinært resultat før skattekostnad		1 607 727	1 933 819
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 607 727	1 933 819
Årsresultat		1 607 727	1 933 819



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		116 633 825	124 927 673
Maskiner og anlegg		200 000	0
Sum varige driftsmidler		116 833 825	124 927 673
Sum anleggsmidler		116 833 825	124 927 673
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		613 155	477 828
Sum varer		613 155	477 828
Fordringer			
Kundefordringer		432 260	446 275
Andre fordringer		18 435	41 587
Sum fordringer		450 695	487 862
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		9 518 582	8 925 903
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		9 518 582	8 925 903
Sum omløpsmidler		10 582 432	9 891 593
SUM EIENDELER		127 416 257	134 819 266
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		850 000	850 000
Selskapskapital		77 450	77 450



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum innskutt egenkapital		927 450	927 450
Opptjent egenkapital			
Fri egenkapital		17 654 127	16 654 127
Udisponert overskudd		1 607 728	
Sum opptjent egenkapital		19 261 855	16 654 127
Sum egenkapital		20 189 305	17 581 577
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Avsetning utstyr klatresenter		300 000	100 000
Avsetning turnhall		158 332	108 332
Avsetning utstyr turnhall		158 332	108 332
Avsetning vedlikehold		742 566	566 066
Avsetning nyhall		526 669	226 669
Avsetning garasje/lager		108 635	93 635
Forskutterte tippemidler turnhall		0	5 800 000
Avsetning klatrehall		0	1 000 000
Forskutterte tippemidler klatrehall		26 850 000	26 850 000
Avsetning kunstgress		804 644	704 644
Sum avsetninger for forpliktelser		29 649 178	35 557 678
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån		70 726 238	74 529 574
Sum annen langsiktig gjeld		70 726 238	74 529 574
Sum langsiktig gjeld		100 375 416	110 087 252
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 616 384	5 911 436
Betalbar skatt		329 172	154 490
Skyldige offentlige avgifter		111 593	54 703
Annen kortsiktig gjeld		794 388	1 029 809
Sum kortsiktig gjeld		6 851 537	7 150 438
Sum gjeld		107 226 953	117 237 690
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		127 416 258	134 819 267



Balanse

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



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 721036

Enheten

Organisasjonsnummer: 963 252 919
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: MØRKVEDHALLEN SA
Forretningsadresse: Mørkvedveien 100
8028 BODØ

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: Andre Hunstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.03.2021

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, 18.09.2021



Organisasjonsnr: 963 252 919
MØRKVEDHALLEN SA

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		18 840 690	14 496 431
Annen driftsinntekt		753 836	733 277
Sum inntekter		19 594 526	15 229 708
Kostnader			
Varekostnad		1 111 147	675 861
Lønnskostnad		6 138 794	5 220 439
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		3 973 125	2 672 417
Annen driftskostnad		4 809 412	3 153 191
Sum kostnader		16 032 478	11 721 908
Driftsresultat		3 562 048	3 507 800
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		31 634	73 404
Sum finansinntekter		31 634	73 404
Annen rentekostnad		1 980 373	1 640 500
Annen finanskostnad		5 582	6 885
Sum finanskostnader		1 985 955	1 647 385
Netto finans		-1 954 321	-1 573 981
Ordinært resultat før skattekostnad		1 607 727	1 933 819
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 607 727	1 933 819
Årsresultat		1 607 727	1 933 819



Organisasjonsnr: 963 252 919
MØRKVEDHALLEN SA

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2020 2019

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	116 633 825	124 927 673
Maskiner og anlegg	200 000	0
Sum varige driftsmidler	116 833 825	124 927 673

Sum anleggsmidler	116 833 825	124 927 673
--------------------------	--------------------	--------------------

Omløpsmidler

Varer

Varer	613 155	477 828
Sum varer	613 155	477 828

Fordringer

Kundefordringer	432 260	446 275
Andre fordringer	18 435	41 587
Sum fordringer	450 695	487 862

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende	9 518 582	8 925 903
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	9 518 582	8 925 903

Sum omløpsmidler	10 582 432	9 891 593
-------------------------	-------------------	------------------

SUM EIENDELER	127 416 257	134 819 266
----------------------	--------------------	--------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	850 000	850 000
Selskapskapital	77 450	77 450
Sum innskutt egenkapital	927 450	927 450

Opptjent egenkapital

Fri egenkapital	17 654 127	16 654 127
Udisponert overskudd	1 607 728	
Sum opptjent egenkapital	19 261 855	16 654 127

Sum egenkapital	20 189 305	17 581 577
------------------------	-------------------	-------------------



Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Avsetning utstyr		
klatreposter	300 000	100 000
Avsetning turnhall	158 332	108 332
Avsetning utstyr turnhall	158 332	108 332
Avsetning vedlikehold	742 566	566 066
Avsetning nyhall	526 669	226 669
Avsetning garasje/lager	108 635	93 635
Forskutterte tippemidler		
turnhall	0	5 800 000
Avsetning klatrehall	0	1 000 000
Forskutterte tippemidler		
klatrehall	26 850 000	26 850 000
Avsetning kunstgress	804 644	704 644
Sum avsetninger for		
forpliktelser	29 649 178	35 557 678
Annen langsiktig gjeld		
Konvertible lån	70 726 238	74 529 574
Sum annen langsiktig gjeld	70 726 238	74 529 574
Sum langsiktig gjeld	100 375 416	110 087 252
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	5 616 384	5 911 436
Betalbar skatt	329 172	154 490
Skyldige offentlige		
avgifter	111 593	54 703
Annen kortsiktig gjeld	794 388	1 029 809
Sum kortsiktig gjeld	6 851 537	7 150 438
Sum gjeld	107 226 953	117 237 690
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	127 416 258	134 819 267



Organisasjonsnr: 963 252 919
MØRKVEDHALLEN SA

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for tilskudd og avskrivninger. Avskrivningene fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer er vurdert til pålydende. Det er tatt tilstrekkelig hensyn til usikre fordringer.

Note

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	5187904.00	4548011.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	438954.00	364922.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	373497.00	174556.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	123499.00	132950.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	6123854.00	5220439.00

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	649333.00		

Note

Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
Styregodtgjørelse	118750.00		
<u>Sum ytelse andre led.pers.</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	118750.00		

Note



Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	65847.00	50250.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	65847.00	50250.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
15.00



Regnskap pr 31.12.2020

1.2

Måned

	Regnskap 4 Garasje/lager	Regnskap 5 Turnhall A	Regnskap 1 hall B	Regnskap 2 Kunstgress	Regnskap 3 hall C	Regnskap Klatrehall	Regnskap total Hittil 2020	Budsjett 2020
SALGSINNTEKT								
Sum SALGSINNTEKT	123 986	1 499 655	1 929 921	1 264 615	3 599 885	10 422 629	18 840 690	20 816 560
ANNEN DRIFTSINTEKT								
Sum ANNEN DRIFTSINTEKT	156 446	1 660	2 810	2 250	589 540	1 130	753 836	752 881
VAREKOSTNAD								
Sum VAREKOSTNAD	280 432	1 501 315	1 932 731	1 266 865	4 189 425	10 423 759	19 594 526	21 569 441
LØNNKOSTNAD		0	-49 934			-1 061 213	-1 111 147	-1 175 353
Sum LØNNKOSTNAD		-619 946	-702 531	-538 033	-702 531	-3 575 753	-8 138 794	-8 645 052
AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER MM.								
Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER MM.	-131 916	-732 757	-229 156	-300 864	-507 546	-2 070 884	-3 973 125	-3 398 252
ANNEN DRIFTSKOSTNAD								
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD	-18 962	-541 581	-774 195	-540 108	-981 464	-1 953 702	-4 809 412	-4 072 602
SUM DRIFTSKOSTNADER	-150 278	-1 274 338	-1 003 353	-840 972	-1 489 010	-4 024 586	-8 782 537	-7 470 854
Sum Totale inntekter	280 432	1 501 315	1 932 731	1 266 865	4 189 425	10 423 759	19 594 526	21 569 441
Sum Totale utgifter	-150 278	-1 894 284	-1 755 918	-1 379 005	-2 191 541	-8 661 552	-16 032 478	-17 291 259
DRIFTSRESULTAT	130 154	-392 969	176 913	-112 140	1 997 884	1 762 206	3 562 048	4 278 181
ANNEN RENTEINNTÉKT								
Sum ANNEN RENTEINNTÉKT	0	6 170	6 131	5 579	5 757	7 997	31 634	0
ANNEN RENTEKOSTNAD								
Sum ANNEN RENTEKOSTNAD	-16 767	-387 620	-5 596	-11 464	-214 281	-1 344 602	-1 980 373	-2 846 313
Sum ANNEN FINANSKOSTNAD	0	-351	-95	-95	-180	-4 862	-5 582	0
RESULTAT	113 387	-774 770	177 352	-418 150	1 789 169	420 739	1 607 728	1 631 869

Svein A. Solheim
Svein A. Solheim (Apr 8, 2021, 14:42 GMT+2)

Svein A. Solheim
Styreleder

Gunn Sissel Dobakk
Gunn Sissel Dobakk

Gunn Sissel Dobakk
Nestleder

Kristian Brunsvik Olsen
Kristian Brunsvik Olsen (Apr 8, 2021, 09:20 GMT+2)

Kristian Brunsvik Olsen
Styremedlem

Hans Erik Reinvik
Hans Reinvik (Apr 8, 2021, 09:32 GMT+2)

Hans Erik Reinvik
Styremedlem

Morten Melå
Morten Melå (Apr 7, 2021, 11:23 GMT+2)

Morten Melå
Styremedlem

André Hunstad
André Hunstad (Apr 8, 2021, 14:48 GMT+2)

André Hunstad
Daglig leder

Bodø
18.03.2021



Bodø Revisjonskontor AS
Foretaks- og revisjonsnummer: 988 902 527 MVA
Medlem av Den norske Revisorforening
Statsautorisert revisor Are Bakkefjell
Statsautorisert revisor Tom A. Svendsen
www.borev.no

Til generalforsamlingen i Mørkvedhallen SA

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Mørkvedhallen SAs årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 607 728. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger 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 selskapets 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 selskapet 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 omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende 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 konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets 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 internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Hovedkontor
Postboks 1171, 8001 Bodø
Telefon 75 55 17 90
E-post: firmapost@borev.no

Avd. Bø i Vesterålen
8475 Straumsgjøen
Telefon 91 83 18 02
E-post: are@borev.no



Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets 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 avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen 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:

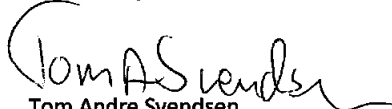
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om andre 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 selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Bodø, 18. mars 2021
Bodø Revisjonskontor AS


Tom Andre Svendsen
Statsautorisert revisor



Balanse 2020



		Balanse	
Beløp i NOK		Inngående balanse	Utgående balanse
Note 3	Eiendeler		
	1100 Hall B	269 883	102 123
	1110 Hall C	9 325 173	9 013 353
	1115 Klubblokaler/kontorer	717 950	692 054
	1119 Nytt kunstgressdekke		25 000
	1120 Kunstgressbane	2 611 241	2 470 289
	1121 Tribueanlegg kunstgress	1 603 504	1 510 384
	1123 Lyskastere kunstgress	341 144	289 352
	1124 Ventilasjonsanlegg hall B	319 697	278 897
	1130 Garasje	47 641	36 445
	1134 Mørkvedhallen klatresenter	80 260 671	81 328 500
	1135 Hall A - Turn og motorikkhall	21 930 583	13 668 391
	1136 Kontor 2.etg gammel hall	5 975 311	5 826 079
	1137 Lager/garasjeanlegg	1 524 875	1 392 959
	Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom	124 927 673	116 633 825
Note 3	1230 Biler		200 000
	Sum Transportmidler, inventar, maskiner o.l		200 000
	1460 Innkjopte varer for videresalg	477 828	613 155
	Sum Varelager og forskudd til leverandører	477 828	613 155
	Kortsiktige fordringer		
	1500 Kundefordringer	361 301	324 280
	1511 Kundefordringer klatresenter	80 029	123 973
	1560 Ukjent utbet. til oppfølging	2 500	
	1570 Andre kortsiktige fordringer	18 439	
	1585 Avsetning delkredere	-15 993	-15 993
	Sum Kortsiktige fordringer	446 275	432 260
	1749 Andre forskuddbetalte kostnader		18 435
	1790 Opptjente inntekter, ikke fakturert	41 587	
	Sum Forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt o.l.	41 587	18 435
Note 9	1900 Kontanter	0	2 150
Note 9	1920 Bank 1503.45.76545	7 520 151	6 842 337
Note 9	1925 Bank 1503.45.76502	93 786	604 474
Note 9	1926 Bank 1506.02.23391	6 941	63 742
Note 9	1927 Bank 1506.21.13917	818 900	1 437 498
Note 9	1928 Bank 1506.26.39781	193 777	235 063
Note 9	1940 Bankinnskudd for skattetrekk	292 348	333 318
	Sum Kontakter, bankinnskudd o.l	8 925 903	9 518 582
	Sum Eiendeler	134 819 267	127 416 258



Balanse 2020



Egenkapital og Gjeld		
Note 8	2000 A-andeler	850 000 850 000
Note 8	2010 B-andeler	77 450 77 450
Note 4	2037 Avsetning utstyr klatresenter	100 000 300 000
Note 4	2038 Avsetning turnhall	108 332 158 332
Note 4	2039 Avsetning utstyr turnhall	108 332 158 332
Note 4	2040 Avsetning vedlikehold	566 066 742 566
Note 4	2041 Avsetning nyhall	226 669 526 669
Note 4	2042 Avsetning kunstgress	704 644 804 644
	2046 Avsetning garasje/lager	93 635 108 635
	2047 Forskutterte tippemidler turn/motorikkhall	5 800 000
	2048 Avsetning klatrehall	1 000 000
Note 5	2049 Forskutterte tippemidler klatrehall	26 850 000 26 850 000
	2080 Udisponert overskudd	1 607 728
	2099 Fri egenkapital	16 654 127 17 654 127
	Sum Egenkapital	53 139 255 49 838 483
Note 7	2230 Lån kunstgressbanen	390 000
Note 7	2260 Lån utbygging 2.etg. Hall B	3 540 000 3 360 000
Note 7	2270 Lån garasje og lager uteområde	699 974 566 638
Note 7	2280 Lån -Hall C	4 599 600 4 199 600
Note 7	2290 Lån Hall A - Turn og motorikkhall	15 300 000 12 600 000
Note 7	2295 Lån Mørkvedhallen klatresenter	50 000 000 50 000 000
	Sum Annen langsiktig gjeld	74 529 574 70 726 238
	Kortsiktige konvertible lån, obligasjonslån og gjeld til kredittinstitusjoner	
	Sum Kortsiktige konvertible lån, obligasjonslån og gjeld til kredittinstitusjoner	0
	2400 Leverandørgjeld	5 911 436 5 616 384
	Sum Leverandørgjeld	5 911 436 5 616 384
	2610 Skattetrekk	154 490 329 172
	Sum Skattetrekk og andre trekk	154 490 329 172
	2710 Inngående mva, høy sats	-9 829 -265 868
	2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-542 360 954
	2750 Oppgjørskonto merverdiavgift	-32 910 -133 948
	2780 Skyldig arbeidsgiveravgift	60 590 104 685
	2781 Arb.giv.avg. pål. feriep.	37 395 45 770
	Sum Skyldige offentlige avgifter	54 703 111 593
	2910 Skyldig lønn	-5 540
	2920 Skyldig feriepenger	473 336 576 512
	2950 Pålopte renter	439 501 242 283
	2992 Tidsavgrensninger	122 511 -24 408
	Sum Annen kortsiktig gjeld	1 029 809 794 388
	Sum Egenkapital og Gjeld	134 819 267 127 416 258



Balanse 2020




Mørkved, den 18. mars 2021.


Svein A. Solheim | Apr 8, 2021 14:56 GMT+2|

Svein A. Solheim
Styrets leder
Sign.


GS Dobakk | Apr 8, 2021 10:27 GMT+2|


Gunn Sissel Dobakk
Nestleder
Sign.


Morten Melå | Apr 8, 2021 10:36 GMT+2|


Morten Melå
Styremedlem
Sign.


Kristian Brunsvik Olsen | Apr 8, 2021 10:37 GMT+2|

Kristian Brunsvik Olsen
Styremedlem
Sign.


Hans Erik Reinvik | Apr 8, 2021 14:50 GMT+2|

Hans Erik Reinvik
Styremedlem
Sign.


André Hunstad | Apr 8, 2021 14:59 GMT+2|

André Hunstad
Daglig leder
Sign.



Noter 2020



Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for tilskudd og avskrivninger. Avskrivningene fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Fordringer er vurdert til pålydende. Det er tatt tilstrekkelig hensyn til usikre fordringer.

Note 2 Lønnskostnader / ytelser til ledende personer

	2020	2019
Lønninger	4837921	3948546
Ferielønn	594089	485222
Styregodtgjørelse	118750	115000
Honorar byggekomite		
Arbeidsgiveravgift	392245	326589
Arbeidsgiveravgift av feriepenger	46709	38333
Kollektiv pensjonsforsikring	373497	174556
Lønntilskudd	-362856	-757
Gaver til ansatte		
Yrkeskadeforsikring	41089	27495
Sosiale utgifter	11092	37299
Gruppelivsforsikring	71318	68156
Sum lønnskostnader	6123854	5220439

Det er elleve ansatte i selskapet.

Det er utbetalt lønn og godtgjørelser til nåværende daglig leder med kr 649.333,-,-

Styreleder har mottatt honorar med kr 45.000,- og de øvrige medlemmer av styret har til sammen mottatt kr 70.000,-

Godtgjørelse til revisor er kostnadsført med kr 65.847,- inkl mva og er i sin helhet honorar for revisjon.

OTP

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Selskapets pensjonsordning oppfyller kravene i denne loven.



Noter 2020



Note 3 Anleggsmidler

	Hall B	Kunstgressbane	Tribuneanl. kunstgress	Lyskastere kunstgress	Hall C	Klubb-lokaler
Kostpris	9550648	8338299	2348464	517994,25	21733621	1994923
Tilgang i året		310957,95		0	0	
Brutto kostpris	9550648	8649256,95	2348464	517994,25	21733621	1994923
Avsetning					1127299	
Tilskudd	5590000	3380000			5514000	700000
Avskrivningsgrunnlag	3960648	5269256,95	2348464	517994,25	15092322	1294923
Akkumulert avskrivning	3690765	2452771	744960	176850	5231149	436975
Fradrag på sluttoppgjør		205245			50000	
Spillemidler					486000	140000
Ekstraordinær avskrivning						
Årets avskrivning	167760	140952	93120	51792	311820	25896
Bokført verdi 31.12.18	102123	2470288,95	1510384	289352,25	9013353	692052
Avskrivningssats	2,5 %	2 %	2 %	10 %	2 %	2 %

Garasje	Ventilasjon	Lager	Turnhall	Mørkvedhallen	Kontor 2. etg	Bil	Sum
	Hall B	Garasje	Hall A	Klatresenter	Hall B		
224043		1814143	33054660,3	79456779,2	7564296,75	275000	166872871,1
	408097	824320,1	255565,00	4621720,40	0		6420660,46
224043	408097	2638463	33310225,3	84078499,6	7564296,75	275000	45018950,2
							1127299
							15184000
224043	408097	2638463	33310225,3	84078499,6	7564296,75	275000	28707651,2
176402	88400	1113588	1763028	2750000	1588986	0	12909872
			6361044				255245
			10800000				626000
							0
11196	40800	131916	717761		149232	75000	1917245
36445	278897	1392959	13668392,3	81328499,6	5826078,75	200000	116608824,6
	5 %	10 %	5 %		2 %		



Noter 2020



Note 4 Avsetning til vedlikehold anlegg

	Hall B	Hall C	Kunstgress	Garasje/lager	Hall A	Klatresenter
Årlig avsetning	176 500	300 000	100 000	15 000	100 000	100 000
Saldo avsetning 31.12.20	742 566	526 669	804 644	108 635	316 664	300 000

Fondet benyttes til diverse ekstraordinært vedlikehold.

Note 5 Avsetning anlegg nybygg

	Klatrehall
Forskuttering tippemidler og moms.	26 850 000
Saldo avsetning 31.12.20	26 850 000

Note 7 Pantsikret gjeld / sikkerhetsstillelser

Pantsikret gjeld	2020	2019
DNB 8210.49.91358 (kto 2280 lån hall C)	4 199 600	4 599 600
DNB 8210.49.93652 (kto 2260 lån kontorlok. 2.etg hall B)	3 360 000	3 540 000
DNB 8210.49.95124 (kto 2230 lån kunstgress)	0	390 000
DNB 8210.49.95132 (kto 2235 lån nytt kunstgress)		
DNB 8210.49.88454 (kto 2270 lån garasje/lager)	566 638	699 974
DNB 8210.57.93495 (kto 2290 lån hall A)	12 600 000	15 300 000
DNB 8210.56.37892 (kto 2295 lån klatresenter)	50 000 000	50 000 000

Sum 70 726 238 74 529 574

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet	2020	2019
Hall/kontorer (kto 1100, 1110, 1115, 1134, 1135, 1136)	110630500	116925679
Kunstgressban (kto 1119, 1120, 1121, 1123, 1130)	4331470	4555889
Garasje/lager (kto 1137)	1392959	1524875
Sum	<u><u>116354929</u></u>	<u><u>123006443</u></u>



Noter 2020



Note 8 Andelskapital

A-andelene er pålydende kr 5.000,- og fordeler seg på følgende:

Bodø Kommune	60 andeler	300000
Bodø og Omegns IF	20 andeler	100000
Hunstad FK	30 andeler	150000
Innstranda IL	30 andeler	150000
Studentsamskipnsnaden	30 andeler	150000
		<hr/>
Sum A-andeler		850000
		<hr/> <hr/>

B-andelene er pålydende kr 100,- og er solgt i lokalmiljøet. Ingen B-andelshavere eier over 1% av andelskapitalen.

Note 9 Kontanter og bankinnskudd

	31.12.2020	31.12.2019
Kontanter	2 150	
Driftskonto 1503.45.76545	6 842 337	7 520 151
Bankkonto 1503.45.76502	604 474	93 786
Byggelånskonto	63 742	6 941
Bankkonto 1506.21.13917	1 437 498	818 900
Bankkonto 1506.26.39781	235 063	193 777
Skattetrekkkonto 1503.45.76529	333 318	292 348
	<hr/>	<hr/>
	9 516 432	8 925 903
	<hr/> <hr/>	

Sum bundne skattetrekkmidler pr 31.12.2020 er : Kr 333.318,01