

ÅRSREGNSKAP 2012

Oslo Cyklekrets

Org. 980 649 008

Innhold

Forside

Side 2: Resultat

Side 3: Balanse

Side 4: Noter

Side 6: Prosjektrapport

Side 7: Resultatkonti

Resultat 2012

	Noter	2012	2011
Startkontingenter	2	9 095 430	9 264 435
Andre driftsinntekter	2	1 889 626	1 672 728
Inntekter		10 985 056	10 937 163
Arrangementkostnader		5 693 914	6 251 683
Personalkostnad	3	1 502 801	1 344 044
Avskrivninger	4	195 337	159 415
Andre driftskostnader	5	1 923 775	2 073 695
Sum driftskostnader		9 315 827	9 828 837
Driftsresultat		1 669 228	1 108 326
Netto finans		34 813	96 946
Årsresultat		1 704 041	1 011 380
Overført til annen EK		1 704 041	

Balanse

	Note	2012	2011
Stevnekontor	4	18 760	33 769
Transportmidler, inventar,maskiner o.l.	4	366 724	263 801
Anleggsmidler		385 484	297 570
Varelager	6	48 450	68 450
Kundefordringer		337 777	373 305
Andre fordringer		22 140	-
Til gode MVA		-	-
Forskuddsbetalte kostnader		18 740	51 859
Kontanter, bankinnskudd o.l.		4 743 985	1 921 916
Omløpsmidler		5 171 092	2 415 530
EIENDELER		5 556 576	2 713 100
Egenkapital	7	735 876	(275 504)
Årets resultat	7	1 704 041	1 011 380
Egenkapital		2 439 917	735 876
Leverandørgjeld		650 266	330 776
Skyldige offentlige avgifter		72 584	237 713
Annen kortsiktig gjeld	8	2 393 810	1 408 735
Kortsiktig gjeld		3 116 660	1 977 224
EGENKAPITAL OG GJELD		5 556 576	2 713 100
		-	
kontrollsum		(0)	

Sted og Dato

.....
Ivar Kjellhov
Styreleder

.....
Ingrid Maurstad
Nestleder

.....
Rune Klarholm
Styremedlem

.....
Marianne Fugløy Lidstrøm
Styremedlem

.....
Henning Sørum
Styremedlem

.....
Ingar Tore Wilhelmsen
Dalig leder

Noter

Note 1 - Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

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

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Startkontingentene blir inntektsført i arrangementsåret. Barteravtaler er ført iht. kontraktene som foreligger. Barerinntektene er ført med tilsvarende kostnader

Omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen et år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige fordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Note 2 Inntekter

	2012	2011
Inntekter Styrkeprøven	10 555 449	10 343 380
Annonser "På Hjul"	216 100	346 700
Andre inntekter	213 507	247 083
Sum inntekter	10 985 056	10 937 163

Note 3 - Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Oslo Cyclekrets har ingen egne ansatte, Personalkostnadene består av innleid personell fra Norges Cykelforbund,

	2012	2011
Innleid Personell	1 391 160	1 120 611
Lønn/honorarer OCK	104 841	184 708
Styre honorar	6 800	38 000
Andre personal	0	725
	1 502 801	1 344 044

Obligatorisk tjenestepensjon

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

Note 4 - Varige driftsmidler

	Stevnekontor	Andre Driftsmidler	Totalt
Anskaffelseskost 1.1.	75 040	598 070	673 110
Tilgang kjøpte driftsmidler		355 000	355 000
Avgang		-136 667	-136 667
Anskaffelseskost 31.12.	75 040	816 403	891 443
Avskrivn., nedskrivn., og rev. ned. 1.1			0
Oppskrevet før 1.1.			0
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	-56 280	-449 679	-505 959
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.			0
Reverserte nedskrivninger 31.12.			0
Balansført verdi pr. 31.12.	18 760	366 724	385 484
Årets avskrivninger	15 009	195 337	210 346
Årets nedskrivninger			
Økonomisk levetid	5 år	3-5 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	

Note 5 Andre driftskostnader

Kostnadsført revisjon for 2012 er

Revisjonshonorar	101 989
Sum revisjonsbistand	101 989
Alle beløp er ekskl. mva	

Note 6 - Varelager

Varelageret er vurdert til virkelig verdi

Note 7 - Egenkapital

	Egen Kapital	Sum
Pr. 1.1	735 876	735 876
Årets resultat	1 704 041	1 704 041
Per 31.12.2012	<u>2 439 917</u>	<u>2 439 917</u>

Note 8 - Annen kortsiktig gjeld

Balanseførte inntekter for styrkeprøven 2013 per 31.12.12 var på kr 2 393 810

PROSJEKTRAPPORT

	Tidskrift - På Hjul	Styrkeprøven	Øvrige arrangementer / events / messer	Øvrige	Oslo Sykkelfestival	Oslo Cyklekrets - Felleskostnader / Inntekter	Kretsmester skap	Klubbkontakt / sportslig	Total
Driftsinntekter	0	9 078 630	0	0	0	16 800	0	0	9 095 430
Andre driftsinntekter	216 100	1 476 819	0	0	0	196 707	0	0	1 889 626
Sum driftsinntekter	216 100	10 555 449	0	0	0	213 507	0	0	10 985 056
Varekjøp	608 900	4 945 597	0	0	0	89 417	50 000	0	5 693 914
Varekostnad	608 900	4 945 597	0	0	0	89 417	50 000	0	5 693 914
Bruttofortjeneste	-392 800	5 609 852	0	0	0	124 090	-50 000	0	5 291 142
Lønn	0	53 546	0	0	0	58 095	0	0	111 641
Sosiale kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre personalkostnader	0	0	0	0	0	1 391 160	0	0	1 391 160
Lønninger	0	53 546	0	0	0	1 449 255	0	0	1 502 801
Avskrivning	0	0	0	0	0	195 337	0	0	195 337
Tap på fordring	0	0	0	0	0	-36 787	0	0	-36 787
Kostnad lokaler	0	0	0	0	0	107 346	0	0	107 346
Fremmede tjenester	0	459 236	0	0	0	408 552	0	0	867 788
Porto/Telefon/Rekvisita	0	49 249	0	0	0	115 648	0	0	164 896
Data/Edb/Internetkostnader	0	78 873	0	0	0	89 205	0	0	168 078
Salg/Markedsføringskostnader	0	146 382	0	0	0	49 980	0	0	196 362
Reisekostnader	0	24 287	0	0	0	11 551	0	0	35 838
Andre driftskostnader	0	112 866	0	0	5 315	302 073	0	0	420 254
Sum andre driftskostnader	0	870 893	0	0	5 315	1 084 355	0	0	1 960 562
Driftskostnader	608 900	5 870 036	0	0	5 315	2 781 577	50 000	0	9 315 827
Driftsresultat	-392 800	4 685 413	0	0	-5 315	-2 568 070	-50 000	0	1 669 228
Finansinntekter	0	478	0	0	0	40 259	0	0	40 737
Finanskostnader	0	-5 335	0	0	0	-589	0	0	-5 924
Netto finansinntekt/kostnad	0	-4 857	0	0	0	39 670	0	0	34 813
Resultat	-392 800	4 680 556	0	0	-5 315	-2 528 400	-50 000	0	1 704 041

Resultatkonti og gruppe

Konto	Beløp
SUM GRUPPE 30 - Salgsinntekt, avgiftspliktig	-1 113 600
SUM GRUPPE 31 - Salgsinntekt, avgiftsfri	-45 000
SUM GRUPPE 32 - Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	-9 204 630
SUM GRUPPE 36 - Leieinntekt	-13 000
SUM GRUPPE 38 - Gevinst ved avgang av anleggsmidler	-73 250
SUM GRUPPE 39 - Annen driftsrelatert inntekt	-535 576
SUM GRUPPE 40 - endring i varebeholdning	20 000
SUM GRUPPE 43 - arrangementkostnader	5 673 914
SUM GRUPPE 50 - Lønn til ansatte	90 649
SUM GRUPPE 52 - Fordel i arbeidsforhold	0
SUM GRUPPE 53 - Annen oppgavepliktig godtgjørelse	6 800
SUM GRUPPE 54 - Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad	14 192
SUM GRUPPE 59 - Annen personalkostnad	1 391 160
SUM GRUPPE 60 - Av- og nedskrivning	195 337
SUM GRUPPE 63 - Kostnad lokaler	107 346
SUM GRUPPE 64 - Leie maskiner, inventar o.l.	10 509
SUM GRUPPE 65 - Verktøy, inventar og driftsmateriale som ikke sk	141 078
SUM GRUPPE 67- Honorarer	867 788
SUM GRUPPE 68 - Kontorkostnad, trykksak o.l.	351 163
SUM GRUPPE 69 - Telefon, porto o.l.	69 320
SUM GRUPPE 70 - Kostnad transportmidler	266 980
SUM GRUPPE 71 - Kostnad og godtgj. for reiser, diett, bil o.l.	35 838
SUM GRUPPE 73 - Salgs-, reklame- og representasjonskostnader	29 272
SUM GRUPPE 74 - Kontingent og gave	31 800
SUM GRUPPE 75 - Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad	23 009
SUM GRUPPE 77 - Annen kostnad	26 459
SUM GRUPPE 78 - Tap o.l.	-36 787
SUM GRUPPE 80 - Finansinntekt	-40 737
SUM GRUPPE 81 - Finanskostnad	5 924
SUM	-1 704 041