

EIENDELER

Omløpsmidler

Varer

1400 Varebeholdning til baren	75 324,95	36 097,99	39 226,96
Sum varer	75 324,95	36 097,99	39 226,96

Fordringer

Kundefordringer

1510 Til gode Norsk Tipping - Grasrotandelen	28 287,50	25 733,44	2 554,06
Sum kundefordringer	28 287,50	25 733,44	2 554,06

Andre fordringer

1300 CheckIn saldobeløp	3 000,00	3 000,00	0,00
1700 Forskuddsbetalt leiekostnad	0,00	11 097,33	-11 097,33
1749 Andre forskuddsbetalte driftskostnader	12 879,33	1 782,00	11 097,33
Sum andre fordringer	15 879,33	15 879,33	0,00

Sum fordringer

44 166,83 **41 612,77** **2 554,06**

Bankinnskudd, kontanter og lignende

1720 Depositum husleie	-95 160,00	-95 160,00	0,00
1900 Kasse bar og dør	2 834,00	5 387,00	-2 553,00
1920 Bank 7877.08.01663 DnB	570 288,77	487 777,31	82 511,46
1921 Medlemskontingent 1503.81.78447 DnB	148 382,72	10 256,94	138 125,78
1931 Plasseringskonto 1503.45.32947 DnB	853 763,19	602 555,92	251 207,27
1932 Depositumkonto 1207.58.29653 DnB	95 310,32	95 292,04	18,28
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	1 575 419,00	1 106 109,21	469 309,79

Sum omløpsmidler

1 694 910,78 **1 183 819,97** **511 090,81**

SUM EIENDELER

1 694 910,78 **1 183 819,97** **511 090,81**

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

2050 Annen egenkapital	-1 412 191,28	-1 189 162,67	-223 028,61
Sum annen egenkapital	-1 412 191,28	-1 189 162,67	-223 028,61

Sum opptjent egenkapital

-1 412 191,28 **-1 189 162,67** **-223 028,61**

Sum egenkapital

-1 412 191,28 **-1 189 162,67** **-223 028,61**

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

2400 Leverandør, kreditorer	-25 609,50	-1 576,50	-24 033,00
Sum leverandørgjeld	-25 609,50	-1 576,50	-24 033,00

Skyldige offentlige avgifter

2740 Oppgjørskonto for avgifter	0,00	21 308,00	-21 308,00
Sum skyldige offentlige avgifter	0,00	21 308,00	-21 308,00

Sim Oslo

Avslutningsdato 31-12-2021

Balanse

	2021	2020	Endring i kr
<i>Annen kortsiktig gjeld</i>			
2901 Forskudd medlemskontingent	0,00	-700,00	700,00
2910 Gjeld til ansatte og eiere	0,00	-6 878,80	6 878,80
2915 Svein Skeids minnefond	-7 110,00	-6 810,00	-300,00
2991 Testamentert av Svein Ola Skeid	-250 000,00	0,00	-250 000,00
Sum annen kortsiktig gjeld	-257 110,00	-14 388,80	-242 721,20
Sum kortsiktig gjeld	-282 719,50	5 342,70	-288 062,20
Sum gjeld	-282 719,50	5 342,70	-288 062,20
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-1 694 910,78	-1 183 819,97	-511 090,81

2021

2020

Endring i kr

DRIFTSINNTEKTER

Salgsinntekt

3000	Salgsinntekt, avgiftspliktig	26 796,56	1 008,00	25 788,56
3010	Salg alkoholfritt - 25%	19 172,96	17 685,36	1 487,60
3011	Alkoholholdig >22% - 25%	53 272,65	24 306,64	28 966,01
3012	Alkoholholdig <22% - 25%	19 740,00	9 944,80	9 795,20
3013	Alkoholholdig <4,7% - 25%	205 920,80	87 159,20	118 761,60
3014	Salg mat 25%	19 616,00	3 368,00	16 248,00
3020	Salg INNGANG 12%	44 107,15	58 233,83	-14 126,68
3065	Salg 25%	0,00	160,00	-160,00
3200	Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	14 272,30	2 000,00	12 272,30
3210	Medlemskap 0%	139 973,70	50 050,00	89 923,70
3220	Utleie av lokale	0,00	10 000,00	-10 000,00
	Sum salgsinntekt	542 872,12	263 915,83	278 956,29

Annen driftsinntekt

3450	Andre offentlige tilskudd	308 459,00	565 520,00	-257 061,00
3451	Momskompensasjon	7 779,00	46 857,00	-39 078,00
3910	Tips - avgiftspliktig 25%	13 536,66	4 407,20	9 129,46
3915	Grasrotandelen - Norsk Tipping AS	81 396,51	68 694,34	12 702,17
3916	Mottatt sponsorpenger	20 000,00	0,00	20 000,00
3920	Gaver/donasjoner	13 117,20	13 580,00	-462,80
	Sum annen driftsinntekt	444 288,37	699 058,54	-254 770,17

Sum driftsinntekter

987 160,49 **962 974,37** **24 186,12**

DRIFTSKOSTNADER

Varekostnad

4310	Varekjøp ØL mv - 25%	143 075,63	34 619,16	108 456,47
4311	Varekjøp MINERALVANN mv - 15%	9 978,70	9 306,54	672,16
4312	Varekjøp VIN - 25%	3 249,48	4 014,36	-764,88
4313	Varekjøp BRENNEVIN - 25%	6 800,58	7 685,88	-885,30
4315	Varekjøp baren 15%	101,38	432,25	-330,87
4320	Dugnadsmat - ikke fradrag	1 620,00	3 410,00	-1 790,00
4321	Kostnader, Oslo Pride	78 048,93	9 885,00	68 163,93
4322	Kostnader Arctic Pilot	16 871,60	0,00	16 871,60
4325	Gebyr Vipps mv.	5 143,62	3 113,72	2 029,90
4330	Reisekostnader medarbeidere, representanter	5 730,00	15 000,00	-9 270,00
4350	Tomflasker, emballasje avg.fritt	5 929,62	-1 410,38	7 340,00
4390	Beholdningsendring	-39 226,96	11 799,25	-51 026,21
4500	Fremmedytelse og underentreprise	2 713,77	2 722,89	-9,12
	Sum varekostnad	240 036,35	100 578,67	139 457,68

Avskrivning

6010	Avskrivning på transportmidler, maskiner og inventar	0,00	40 124,00	-40 124,00
	Sum avskrivning	0,00	40 124,00	-40 124,00

Annen driftskostnad

6300	Leie lokale	393 552,00	362 766,00	30 786,00
6340	Lys, varme	12 290,13	9 649,30	2 640,83
6360	Renhold	0,00	1 542,39	-1 542,39
6411	Leie kassesystem	19 259,00	5 548,67	13 710,33
6420	Leie datasystemer	4 339,20	3 008,42	1 330,78
6425	Leie datasystemer - reverse charge	165,12	0,00	165,12
6490	Annen leiekostnad	0,00	533,50	-533,50
6540	Inventar	16 758,60	8 620,00	8 138,60
6550	Driftsmateriale	8 420,96	5 201,64	3 219,32

Sim Oslo
Avslutningsdato 31-12-2021

Resultat	2021	2020	Endring i kr
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	11 982,40	1 341,84	10 640,56
6701 Honorar revisjon	0,00	5 100,00	-5 100,00
6705 Regnskapshonorar	31 215,20	17 775,20	13 440,00
6800 Kontorrekvisita	0,00	813,00	-813,00
6820 Trykksak	0,00	1 002,74	-1 002,74
6900 Elektronisk kommunikasjon	7 128,00	4 752,00	2 376,00
6940 Porto	0,00	54,40	-54,40
7320 Reklamekostnad	5 161,69	1 274,00	3 887,69
7400 Kontingent, fradragsberettiget	1 820,92	1 000,00	820,92
7420 Gave, fradragsberettiget	400,00	3 000,00	-2 600,00
7430 Gave, ikke fradragsberettiget	1 394,50	400,00	994,50
7500 Forsikringspremie	7 659,00	7 324,00	335,00
7610 Patentkostnad ved egen patent	0,00	5 800,00	-5 800,00
7620 Kostnad ved varemerke o.l.	0,00	550,00	-550,00
7770 Bank- og kortgebyr	4 606,35	5 262,90	-656,55
7790 Annen kostnad	250,00	3 261,13	-3 011,13
Sum annen driftskostnad	526 403,07	455 581,13	70 821,94
Sum driftskostnader	766 439,42	596 283,80	170 155,62
DRIFTSRESULTAT	220 721,07	366 690,57	-145 969,50
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
<i>Annen finansinntekt</i>			
8050 Annen renteinntekt	1 225,55	2 734,12	-1 508,57
8070 Annen finansinntekt	1 492,98	77,00	1 415,98
Sum annen finansinntekt	2 718,53	2 811,12	-92,59
<i>Annen finanskostnad</i>			
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	408,79	0,00	408,79
8170 Annen finanskostnad	2,20	1 128,52	-1 126,32
Sum annen finanskostnad	410,99	1 128,52	-717,53
Sum finansinntekter og finanskostnader	2 307,54	1 682,60	624,94
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD	223 028,61	368 373,17	-145 344,56
ÅRSRESULTAT	223 028,61	368 373,17	-145 344,56
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
<i>Overføringer annen egenkapital</i>			
8960 Overføringer annen egenkapital	223 028,61	368 373,17	-145 344,56
Sum overføringer annen egenkapital	223 028,61	368 373,17	-145 344,56
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER	223 028,61	368 373,17	-145 344,56