

Spesifisert rapport for SARPSBORG JAZZKLUBB

	Note	2015	2014
3000	Medlemskontingent	83 180,00	77 075,00
3080	Billettinntekter	142 899,00	119 723,00
3100	Loddsalg	156 342,00	174 508,00
3180	Konsertstøtte	0,00	17 000,00
3181	Grasrotandel Norsk Tipping	15 149,53	13 000,40
3182	Tilskudd Norsk Kulturråd	50 000,00	80 000,00
3183	Tilskudd Sarpsborg Kommune	100 000,00	90 000,00
3185	Tilskudd Norsk Jazzforum	20 000,00	18 000,00
3186	Momskompensasjon	36 364,00	79 727,00
3187	Tilskudd Østfold Fylkeskommune	50 000,00	50 000,00
3200	Salg av varer	0,00	3 700,00
3303	Arrangementsbidrag Brazzeri 74	0,00	17 000,00
3304	Arrangementsbidrag Pizzanini	0,00	14 200,00
3306	Arrangementsbidrag Neptun Pub	0,00	2 700,00
3307	Arrangementsbidrag Peppes	99 000,00	0,00
3308	Arrangementsbidrag Fratelli	0,00	61 000,00
3310	Arrangementsbidrag Tomta-Jazz	22 500,00	22 500,00
3401	Julebord, netto overskudd	-585,45	8 192,66
3403	Kardamili	-7 033,55	8 550,00
3404	Robert Normann-festival	-2 714,08	0,00
3405	Buss Gardemoen	8 275,00	0,00
3409	Utførte tjenester for andre	0,00	8 960,00
Salgsinntekter		773 376,45	865 836,06
3410	Andre driftsinntekter	16 000,00	495,00
Andre driftsinntekter		16 000,00	495,00
Sum driftsinntekter		789 376,45	866 331,06
4000	Kjøp lodd bøker	1 428,00	9 274,00
4300	Innkjøp gevinster	15 468,50	4 100,00
5001	Godtgjørelse til medlemmer (Opptredener)	94 700,00	98 940,00
6100	Musikerhonorar	347 168,00	299 765,00
6110	Lydproduksjon	81 000,00	72 500,00
6111	Lysproduksjon	0,00	2 500,00
6200	Kontorrekvisita	13 863,00	8 317,90
6201	Musikkutstyr	23 903,50	0,00
6300	Porto/ telefon	4 779,00	4 243,00
6340	Catering	13 655,18	13 066,00
6360	Reise/-overnatting musikere	24 404,00	25 787,00
6400	Administrasjon	40 000,00	5 000,00
6420	Datautgifter	5 327,00	9 101,50
6500	Møter	17 783,08	6 241,00
6800	Kontingenter, årsavgifter	9 890,00	7 235,00
6840	Leie av lokale/møbler	9 480,00	7 915,00
6870	Regnskapsbistand	0,00	3 750,00
6890	Pianostemming	0,00	2 200,00

Spesifisert rapport for SARPSBORG JAZZKLUBB

	Note	2015	2014
6900 Markedsføring		63 542,00	56 959,34
6940 Gaver/blomster		0,00	1 025,00
6950 Andel Robert Normann stipend		5 000,00	5 000,00
7000 Andre kostnader		0,00	3 433,69
7100 Bilgodtgjørelser		19 322,00	16 744,00
7770 Bankomkostninger		513,90	525,50
Annen driftskostnad		791 227,16	663 622,93
Sum driftskostnader		791 227,16	663 622,93
Driftsresultat		-1 850,71	202 708,13
8050 Andre renteinntekter		42,00	63,00
Annen renteinntekt		42,00	63,00
Sum finansinntekter		42,00	63,00
8150 Annen rentekostnad		449,13	0,00
Annen rentekostnad		449,13	0,00
Sum finanskostnader		449,13	0,00
Sum netto finansposter		-407,13	63,00
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 257,84	202 771,13
Ordinært resultat		-2 257,84	202 771,13
Årsresultat		-2 257,84	202 771,13
8960 Avsatt annen egenkapital		-2 257,84	202 771,13
Overført egenkapital		-2 257,84	202 771,13
Sum disponert		-2 257,84	202 771,13

Spesifisert rapport for SARPSBORG JAZZKLUBB

	Note	2015	2014
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
1250 Musikkinstrumenter		297 435,00	297 435,00
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.		297 435,00	297 435,00
Sum varige driftsmidler		297 435,00	297 435,00
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		297 435,00	297 435,00
Omløpsmidler			
Fordringer			
1509 Ikke reskontroførte kunder		42 364,00	0,00
Kundefordringer		42 364,00	0,00
1700 Tilgode fra Norsk Kulturråd		10 000,00	16 000,00
Andre fordringer		10 000,00	16 000,00
Sum fordringer		52 364,00	16 000,00
Investeringer			
1900 Kontanter		43,48	43,48
1920 Bank		638,09	72 295,93
Bankinnskudd, kontanter o.l.		681,57	72 339,41
Sum omløpsmidler		53 045,57	88 339,41
Sum eiendeler		350 480,57	385 774,41

Spesifisert rapport for SARPSBORG JAZZKLUBB

	Note	2015	2014
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
2000 Annen egenkapital		316 041,57	318 299,41
Annen egenkapital		316 041,57	318 299,41
Sum opptjent egenkapital		316 041,57	318 299,41
Sum egenkapital		316 041,57	318 299,41
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
2290 Gjeld til P.O.Toftner		0,00	60 000,00
Øvrig langsiktig gjeld		0,00	60 000,00
Sum annen langsiktig gjeld		0,00	60 000,00
Kortsiktig gjeld			
2409 Ikke reskontrofert leverandører		34 439,00	7 475,00
Leverandørgjeld		34 439,00	7 475,00
Sum kortsiktig gjeld		34 439,00	7 475,00
Sum gjeld		34 439,00	67 475,00
Sum egenkapital og gjeld		350 480,57	385 774,41

Sarpsborg, 07.02.2016
Styret for SARPSBORG JAZZKLUBB

Bjame Aaserød
Styrets leder

Per Olaf Toftner
Styrets nestleder

Gerd Sørensen
Styremedlem

Karin Armtzen
Styremedlem

Lars Erik Magnussøn
Kasserer

Dagfinn Kristiansen
Styremedlem

Ellen Juell Jørgensen
Sekretær

Ann-Kristin Paulsen
Styremedlem