

1 Regnskapsprinsipp og bokføring

Klubben er pålagt å følge NIFs regnskapsprinsipper og ført i henhold til kontantprinsippet.

Regnskapet for 2015 er derfor utarbeidet etter NIFs standard.

Regnskapet er ført av autorisert regnskapsførerselskap Tallsupport Moen

og er ført i henhold til overleverte bilag og informasjoner.

Styret i NRPK har avgitt en fullstendighetserklæring vedrørende regnskapsåret 2015

2 Fordringer

Pr 31-12-2015 har klubben ingen fordring på medlemmer men er innvilget kr 5.286 fra Norges Ro-forbund som ikke er utbetalt enda	5 286
---	-------

3 Nøkkeldepositum

Nøkkelregnskapet viser innbetalte depositum	44 700
---	--------

Saldo stemmer ikke med balansekonto som viser kr 46 500	
---	--

Nøkkeldepositum er innsatt på egen bankkonto. Denne har pr 31-12-2015 saldo	46 802
---	--------

Differansen er:

Renter på bankkonto	302
---------------------	-----

Differanse i nøkkelregnskapet	1 800
-------------------------------	-------

4 Leverandører

Forskuddsbetalt forsikring 2015 er ført i balansen	-20 040
--	---------

Leverandørgjeld pr 31-12-2015 refererer seg til 2 doble betalinger	- 1 108
---	---------

Påløpt kostnad revisjon, avsatt i balansen	30 000
--	--------

Saldo Leverandørgjeld og påløpt kostnader og forskuddsbetaling pr 31-12-2015	8 852
--	-------

5 Avsatt styre- og andre honorarer

Det er avsatt kr 125 000 i styrehonorarer for 2015, utbetales etter vedtak på årsmøtet.	125 000
---	---------

Det er også avsatt honorar til komiteer og andre i 2015, utbetales etter vedtak på årsmøte	86 000
--	--------

Skyldig honorarer	211 000
-------------------	---------

6 Skyldig skattetrekk

Klubben skylder ikke skattetrekk pr. 31-12-2015	0
---	---

7 Klubbture og fellesarrangementer

Ingen arrangerte turer i 2015 0

8 Beholdning / Salg og forbruk NRPK artikler og våtsekker

NRPK artikler solgt i 2015 0

Beholdning	Inngående beholdn.	Benyttet/solgt	Utgående beholdn.	Avvik !
Våtsekker *	9	0	0	- 9
Hettegensere*	5	0	2	- 3
T-skjorter *	52	0	56	+ 4
Luer *	26	0	0	- 26

* Beholdninger er kontrolltalt pr 22/02-2016

9 Beholdning Båter - Båtutstyr og drakter

Robåter	2 båter er lånt ut til Ormsund	8
Kanoer		13
Kajakker		124
Sup		18
Padlemaskiner		2
Redningsflåte		1
Sum båter og flåter.		166
Kostnad båter innkjøpt i 2015		64 905

Det ble solgt 12 båter på vår og høstdugnad i 2015 19 200

Det føres et eget båtregister basert på historikk og priser.

Denne viser at kostpris på klubbens båter er 1 691 387 pr 31/12-2015

Beholdning båtutstyr og drakter pr 31/12-2015

kontrolltalt 25-02-2016

Kajakkårer, spesialårer, kanoårer og Sup årer		283
Sprutetrekk	Avvik 26 stk i 2015	21
Redningsvester		165
Våtdrakter og sko		16
Tørrdrakter	På anlegget pr 22/02-2016	8

10 Tilskudd Oslo Idrettskrets

Administrasjons- og driftsbidrag fra Oslo Kommune tildelt via Oslo Idrettskrets.

Tilskuddet er beregnet ut fra

952 -bidragstellende medlemmer	kr 250,- pr. medlem	238 000
Tilskudd		238 000

11 Tilskudd NIF LAM midler

Lokale aktivitetsmidler tildeles på slutten av året hvert år.

Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2015	183 268
------------------------------------	---------

12 Andre tilskudd / midler mottatt 2015

Utstyrs/anleggsstøtte/spillemidler/ Grasrotandeler	85 795
--	--------

Refusjonsordning moms

Regjeringen avsetter årlig et beløp til momsrefusjon for frivillige organisasjoner i statsbudsjettet

For 2014 har NRPK blitt tildelt.	62 227
----------------------------------	--------

	Flatvann / Hav / Padleteknikk	Introduksjonskurs	
13 Aktiviteter i egenregi			
KURS	49	371 deltagere	
Kursinntekter	23 847	111 300	135 147
Kostnader			
Honorar til instruktører	33 200	86 000	119 200
Andre utgifter Gebyrer nett	890	6 897	7 787
Sum kostnad	33 200	86 155	119 355
Resultat	- 8 353	25 145	16 792

14 UNGDOMSGRUPPA

Andel leie Bøler Bad og båtlager

45 292**15**

Klubbens medlemsregister administreres av KX

Innbetalt fra ca 2946 medlemmene (kontingent)	(mot 559 726 i 2014)	608 186
Kostnad KX adm. KX 25 961	Trykk 8 196 Annen kostnad 10 172	44 329
Netto kontingent		563 857

16 Annen fremmed tjeneste

Årsmøtet vedtok å engasjere ekstern revisor fra og med 2010

Bokført kostnad 2015

37 500

17 Regnskap

Klubbens regnskap er satt bort til Autorisert regnskapsførerselskap Tallsupport Moen

Bokført kostnad 2015

68 704

18 Utstyr og nøkler oppbevart utenfor anlegget og div lisenser

Nedenfor en liste over hvilket utstyr som eies av klubben, og innkjøpsår.

Hva	Merke	År	Plassert hos	Utgiftsført 2015
Lamineringsmaskin		2010	Irene Hals	
Mobiltelefon	Sony Exp OG	2013	Vakttelefon, styret	
Printer	Canon PxiMa MP 560	2010	Ulla Falsketh	
Printer	Samsung ML 1865	2013	Ulla Falkseth	
Projektor	Wide	2007	Gunvor Brekken	
Datamaskin	Til Plaskeinfo	2013	Avskrevet / gitt i gave	
Datamaskin	Toshiba Satelite	2014	Vibeke Næumann	
Datamaskin	Asus X553	2015	Inge Fehn	5 097
ICA betalingskort		2011	Utgått / makulert	
22 Nøkler E18 serie	På lager hos kasserer		Jan Petter Sæther	
Årets kostnad datautstyr / lisenser m. m				22 364

19 Forsikring

Årets kostnad

22 364

Polise nr 1677399 IF Klubbforsikring (utarbeidet i samarbeid med Norges Idrettsforbund og olympiske komite

Forsikringen dekker alle klubbens medlemmer samt styret og deres ansvar.

Polis nr 8059802

Forsikringen dekker klubbens båter og bygningsmasse mot brann, samt båttralle