

Regnskap for NSTK 2019

INNTEKTER		KOSTNADER	
Medlemsavgifter	57 130,00	0	57 130,00
Mestvinnerrosetter		6 069,93	-6 069,93
ST-nytt	6 650,00	36 045,97 ⁴	-29 395,97
Kalender	8 650,00	9 784,00	-1 134,00
ST-kompendiet	925,00	-939,33 ³	1 864,33
Championbøker	0,00	0,00	0,00
Utstilling	120 638,00 ⁷	71 376,91 ¹¹	49 261,09
Rasespesialen	27 867,75 ⁷	48 889,08 ¹²	-21 021,33
Valpeshow	4 433,00 ⁸	0,00 ¹³	4 433,00
Lillestrøm	0,00	1 415,00	-1 415,00
Andre inntekter/kostnader	0,00 ⁵	11 116,42 ¹⁴	-11 116,42
Årsmøte	0,00	19 680,17	-19 680,17
Møte, kurs oppdatering	0,00	1 035,00 ¹⁵	-1 035,00
Annen aktivitet	1 345,00 ⁹	6 039,80 ¹⁶	-4 694,80

Kostnader spesifiert etter vedtak av tidligere årsmøter

Totale portokostnader 2019:
5 602,97

Ekstra ordinært årsmøte 2019:
2 068,00

Totale inntekter/kostnader: 227 638,75 210 512,95 17 125,80

Finnansielle poster 92,77 1 096,57 -1 003,80

Resultat: 227 731,52 211 609,52 16 122,00

EIENDELER		EGENKAPITAL & GJELD	
Henger	0,00	130 658,77	Egenkapital bunden
Varelager	2 867,14 ⁶	22 720,00 ¹⁰	Annen kortsiktig gjeld
Medlemsfodringer	0,00	16 122,00	Ikke disponibelt resultat
Andre kortsiktige fodringer	-2 000,00 ²		
Avsetning t.p.f	0,00		
Kontantkasse NSTK	0,00		
Kontantkasse RØ	0,00		
Kontantkasse UK	13 970,50		
Bank	154 663,13 ¹		

169 500,77 169 500,77

0

Notater:

1. Bankavsteming viser en åpen post på 22.000kr i regnskapet som tilsvarer fakturaen av ST-Nytt 2 og 3 2019.
2. Loddbok fra 2018 ikke inbetalt.
3. Refusjon fra NKK til trykking av ST-Kompendiet 939,33kr.
4. Trykking og utsendelse av ST-nytt har gjennomsnittlig kostnad på 65,20kr per stykk i 2019. Det tilkommer porto 3095,67kr i 2020.
5. Klubben har ikke motatt momskompensasjon for 2018, dette vil si et tap av inntekt på ca 15.000kr.
6. Championatbøker til salgs, ST-kompendier ikke medregnet. 5 stk Mestvinnerrosetter valp med feil bånd trykk.
7. Avstemming av påmeldte hunder manuelt mangler inbetalinger eller forklaringer i regnskapet, tolkes da som motatt kontant. Beløp totalt 2000kr.
8. Oppgjør fra NKK for Valpeshow 2018.
9. Innbetaling Lotteri shih tzu treff.
10. Forventet faktura for trykkingen av ST-Nytt 2 og 3 2019. Inbetalt klage fra Nybygda ikke behandlet 700kr.
11. Trykking av katalog fra Nybygda 2018 3937,50kr. Hotelopphold betalt av klubben 2018 er tilbakebetalt 1.135kr. Opphold på hotel i 2019, betalt av klubben skulle vært tilbakebetalt uten at dette kan spores. Det er betalt en faktura til Silvi AB på 2.682,26kr, denne er dobbelbetalt pga en følgeseddel som omhandler samme faktura. Silvi AB er kontaktet angående kreditnota.
12. Bilag for hotelopphold en dag før opprigging 1345kr? Flybiletter som ikke blitt refundert 6.428kr.
13. Valpeshow ikke gjennomført.
14. Tilbakebetalt utlegg av manglende kontanter fra valpeshow 2018 850kr. Kontorrekvisita, inventar, forsikring, websiden.
15. Reiseregning RS 2019
16. Det foreligger ingen underbilag til kongressen i England. Bare mailkorenspondanse.

Regnskapet har blitt ført fortløpende med overnevnte notater der resultatet inneholde inntekter og kostnader fra året før. Det mangler flere underbilag som beskriver hva som er kjøpt, de har blitt ført etter hva banktransaksjonen gir av informasjon. Bilag som ikke er knyttet til banken er ført kontant. Reiseregninger er benyttet med NKK's takster 3,50/km isteden for NSTKs takster 2,50/km. Flybiletter er bestilt uten avbestillingsforsikring og har derfor ikke blitt refundert ved avlysning av arrangementer. Oppstilling av beholdning, gaver og premier foreligger ikke. Forbruk av tidligere rosettlager fra 2018, regnes med å ha blitt benyttet. Oppgjøret fra Fenstad sammen med NTKK er ikke avsluttet. Regnskapet er ikke vurdert mot budsjett.