

| Nr. | Kontonavn | Denne periode | | | Hittil | | |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|
| | | Regnskap i år | Regnskap i fjor | Budsjett | Regnskap i år | Regnskap i fjor | Budsjett |
| EIENDELER | | | | | | | |
| 1130 | Anlegg - sti og merkeprosjekt | 77,80 | 77,80 | | 77,80 | 77,80 | |
| 1200 | Maskiner og anlegg | 18 560,00 | 23 200,00 | | 18 560,00 | 23 200,00 | |
| 1201 | Snøscooter | 2 578,00 | 3 222,00 | | 2 578,00 | 3 222,00 | |
| | Anleggsmidler | 21 215,80 | 26 499,80 | 0 | 21 215,80 | 26 499,80 | 0 |
| 1500 | Kundefordringer | 0,00 | 3 000,00 | | 0,00 | 3 000,00 | |
| 1530 | Opptjent, ikke utbetalt driftsinntekt | 87 783,00 | | | 87 783,00 | | |
| 1740 | Andre forskuddsbetalte driftskostnader | 436,33 | | | 436,33 | | |
| 1743 | Forskuddsbetalt forsikring | 5 386,34 | 4 651,16 | | 5 386,34 | 4 651,16 | |
| 1920 | Bank 2333 33 12220 | 428 869,62 | 430 582,48 | | 428 869,62 | 430 582,48 | |
| 1921 | Bank 2351 74 66638 | 251 540,10 | 243 707,10 | | 251 540,10 | 243 707,10 | |
| 1922 | 2351.77.61362 Disposisjonsfond | 52 404,31 | 50 787,31 | | 52 404,31 | 50 787,31 | |
| | Omløpsmidler | 826 419,70 | 732 728,05 | 0 | 826 419,70 | 732 728,05 | 0 |
| | Eiendeler | 847 635,50 | 759 227,85 | 0 | 847 635,50 | 759 227,85 | 0 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | | | | | |
| 2050 | Annen egenkapital | 645 418,61 cr | 645 418,61 cr | | 645 418,61 cr | 645 418,61 cr | |
| | Opptjent egenkapital | 645 418,61 cr | 645 418,61 cr | 0 | 645 418,61 cr | 645 418,61 cr | 0 |
| | <i>Udisponert resultat (Ikke bokført)</i> | 44 664,31 cr | 0,00 | | 44 664,31 cr | 0,00 | |
| | Sum udisponert resultat | 44 664,31 cr | 0,00 | 0 | 44 664,31 cr | 0,00 | 0 |
| | Total egenkapital | 690 082,92 cr | 645 418,61 cr | 0 | 690 082,92 cr | 645 418,61 cr | 0 |
| 2400 | Leverandørgjeld | 157 552,58 cr | 10 152,99 cr | | 157 552,58 cr | 10 152,99 cr | |
| 2960 | Påløpt kostnad | 0,00 | 103 656,25 cr | | 0,00 | 103 656,25 cr | |
| | Kortsiktig gjeld | 157 552,58 cr | 113 809,24 cr | 0 | 157 552,58 cr | 113 809,24 cr | 0 |
| | Total gjeld | 157 552,58 cr | 113 809,24 cr | 0 | 157 552,58 cr | 113 809,24 cr | 0 |
| | Egenkapital og gjeld | 847 635,50 cr | 759 227,85 cr | 0 | 847 635,50 cr | 759 227,85 cr | 0 |

| Nr. | Kontonavn | Denne periode | | | Hittil | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|
| | | Regnskap i år | Regnskap i fjor | Budsjett | Regnskap i år | Regnskap i fjor | Budsjett |
| Salgs- og driftsinntekt | | | | | | | |
| 3001 | Inntekter sms/vipps skiløyper | 1 866,75 cr | 1 228,12 cr | | 1 866,75 cr | 1 228,12 cr | |
| 3003 | Støtte frå Holsåsen vel | 5 000,00 cr | 7 000,00 cr | | 5 000,00 cr | 7 000,00 cr | |
| 3004 | Støtte frå hytteeigarar | 118 250,00 cr | 118 200,00 cr | | 118 250,00 cr | 118 200,00 cr | |
| 3005 | Støtte fra fastbuande | 6 500,00 cr | 9 300,00 cr | | 6 500,00 cr | 9 300,00 cr | |
| 3006 | Inntekter tavle Steinstølen | 16 000,00 cr | 18 000,00 cr | | 16 000,00 cr | 18 000,00 cr | |
| 3008 | Grasrotandel | 8 321,74 cr | 7 201,94 cr | | 8 321,74 cr | 7 201,94 cr | |
| 3011 | Inntekter www.holsåsen.no | 8 000,00 cr | 9 000,00 cr | | 8 000,00 cr | 9 000,00 cr | |
| 3400 | Driftstilskudd Hol kommune | 432 753,00 cr | 420 149,00 cr | | 432 753,00 cr | 420 149,00 cr | |
| 3401 | Driftstilskudd sparebankstiftelsen | 14 400,00 cr | 14 400,00 cr | | 14 400,00 cr | 14 400,00 cr | |
| 3900 | Momskompensasjon/ annen kompensasjon | 146 353,00 cr | 133 659,00 cr | | 146 353,00 cr | 133 659,00 cr | |
| | Salgs- og driftsinntekt | 757 444,49 cr | 738 138,06 cr | 0 | 757 444,49 cr | 738 138,06 cr | 0 |
| Varekostnad | | | | | | | |
| 4500 | Løypekjøring | 664 572,50 | 589 112,50 | | 664 572,50 | 589 112,50 | |
| 4501 | Grunnpreparering sti og løyper | | 99 750,00 | | | 99 750,00 | |
| | Varekostnad | 664 572,50 | 688 862,50 | 0 | 664 572,50 | 688 862,50 | 0 |
| | Dekningsbidrag | 92 871,99 cr | 49 275,56 cr | 0 | 92 871,99 cr | 49 275,56 cr | 0 |
| Driftskostn. og av- og nedskrivninger | | | | | | | |
| 6010 | Avskr. transportm., maskiner og inventar | 5 284,00 | 6 606,00 | | 5 284,00 | 6 606,00 | |
| 6250 | Bensin, diesellolje | 3 012,79 | 2 925,52 | | 3 012,79 | 2 925,52 | |
| 6300 | Leie lokale | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | |
| 6550 | Vedlikehold sti og løyper | 16 637,00 | 19 932,75 | | 16 637,00 | 19 932,75 | |
| 6553 | Programvare årlig vedl.hold | 4 799,67 | 5 236,00 | | 4 799,67 | 5 236,00 | |
| 6620 | Reparasjon og vedlikehold utstyr | | 625,00 | | | 625,00 | |
| 6690 | Reparasjon og vedlkehold annet | 2 895,80 | 521,00 | | 2 895,80 | 521,00 | |
| 6705 | Regnskapshonorar | 18 147,00 | 14 023,00 | | 18 147,00 | 14 023,00 | |
| | Driftskostn. og av- og nedskrivninger | 50 776,26 | 50 869,27 | 0 | 50 776,26 | 50 869,27 | 0 |
| Annen driftskostnad | | | | | | | |
| 7500 | Forsikringspremie | 5 140,82 | 5 331,59 | | 5 140,82 | 5 331,59 | |
| 7770 | Bank- og kortgebyr | 51,00 | 34,00 | | 51,00 | 34,00 | |
| 7790 | Annen kostnad | 2 240,60 | 105,00 | | 2 240,60 | 105,00 | |
| | Annen driftskostnad | 7 432,42 | 5 470,59 | 0 | 7 432,42 | 5 470,59 | 0 |
| | Driftskostnader | 722 781,18 | 745 202,36 | 0 | 722 781,18 | 745 202,36 | 0 |
| | Driftsresultat | 34 663,31 cr | 7 064,30 | 0 | 34 663,31 cr | 7 064,30 | 0 |
| 8051 | Renteinntekt bankinnskudd | 9 450,00 cr | 3 163,00 cr | | 9 450,00 cr | 3 163,00 cr | |
| 8075 | Utbytte fra samvirkeforetak | 551,00 cr | 553,00 cr | | 551,00 cr | 553,00 cr | |
| 8155 | Rentekostnad leverandørgjeld | | 10,49 | | | 10,49 | |
| | Ordinært resultat før skattekostnad | 44 664,31 cr | 3 358,79 | 0 | 44 664,31 cr | 3 358,79 | 0 |
| | Ordinært resultat | 44 664,31 cr | 3 358,79 | 0 | 44 664,31 cr | 3 358,79 | 0 |

Dato fra-til:
Regnskapsår 2023
Periode 01 - 02

Resultatregnskap

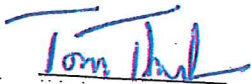
for

Holsåsen sti og løypenemnd

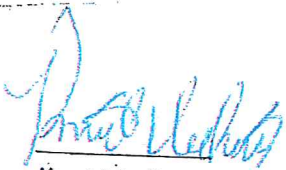
Side: 2

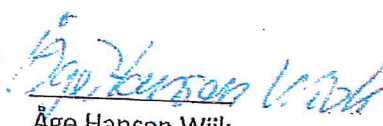
| Nr. | Kontonavn | Denne periode | | | Hittil | | Budsjett |
|------|-------------|---------------|-----------------|----------|---------------|-----------------|----------|
| | | Regnskap i år | Regnskap i fjor | Budsjett | Regnskap i år | Regnskap i fjor | |
| | Årsresultat | 44 664,31 cr | 3 358,79 | 0 | 44 664,31 cr | 3 358,79 | 0 |
| 8800 | Årsresultat | | 3 358,79 cr | | | 3 358,79 cr | |
| | | 0,00 | 3 358,79 cr | 0 | 0,00 | 3 358,79 cr | 0 |

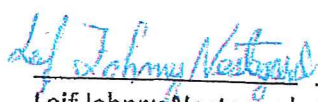
Hol, 4. mars 2024



Tom Throndsen
Leder

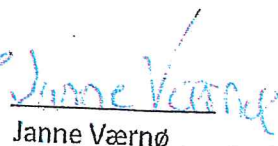

Kristine Kolsrud
Nestleder


Knut Medhus
Styremedlem


Åge Hansen Wiik
Styremedlem


Leif Johnny Nestegård
Styremedlem


Jan Rødland
Styremedlem


Janne Værnø
Styremedlem