

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	23 200,00	29 000,00		23 200,00	29 000,00	
1201	Snøscooter	3 222,00	4 028,00		3 222,00	4 028,00	
1500	Kundefordringer	3 000,00	6 000,00		3 000,00	6 000,00	
1743	Forskuddsbetalt forsikring	4 651,16	4 908,75		4 651,16	4 908,75	
1920	Bank 2333 33 12220	430 582,48	301 023,35		430 582,48	301 023,35	
1921	Bank 2351 74 66638	243 707,10	287 641,60		243 707,10	287 641,60	
1922	2351.77.61362 Disposisjonsfond	50 787,31	50 228,31		50 787,31	50 228,31	
	Eiendeler	759 227,85	682 907,81	0	759 227,85	682 907,81	0
EGENKAPITAL OG GJELD							
2050	Annen egenkapital	648 777,40 cr	648 777,40 cr		648 777,40 cr	648 777,40 cr	
	<i>Udisponert resultat (Ikke bokført)</i>	3 358,79	0,00		3 358,79	0,00	
2400	Leverandørgjeld	10 152,99 cr	34 130,41 cr		10 152,99 cr	34 130,41 cr	
2960	Påløpt kostnad	103 656,25 cr			103 656,25 cr		
	Egenkapital og gjeld	759 227,85 cr	682 907,81 cr	0	759 227,85 cr	682 907,81 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	1 228,12 cr	8 537,92 cr		1 228,12 cr	8 537,92 cr	
3002	Støtte frå grunneigarar		2 000,00 cr			2 000,00 cr	
3003	Støtte frå Holsåsen vel	7 000,00 cr	5 000,00 cr		7 000,00 cr	5 000,00 cr	
3004	Støtte frå hytteeigarar	118 200,00 cr	120 700,00 cr		118 200,00 cr	120 700,00 cr	
3005	Støtte fra fastbuande	9 300,00 cr	8 000,00 cr		9 300,00 cr	8 000,00 cr	
3006	Inntekter tavle Steinstølen	18 000,00 cr	18 000,00 cr		18 000,00 cr	18 000,00 cr	
3008	Grasrotandel	7 201,94 cr	5 785,65 cr		7 201,94 cr	5 785,65 cr	
3011	Inntekter www.holsåsen.no	9 000,00 cr	9 000,00 cr		9 000,00 cr	9 000,00 cr	
3400	Driftstilskudd Hol kommune	420 149,00 cr	751 463,00 cr		420 149,00 cr	751 463,00 cr	
3401	Driftstilskudd sparebankstiftelsen	14 400,00 cr	14 400,00 cr		14 400,00 cr	14 400,00 cr	
3402	Driftstilskudd Ustekveikja		7 500,00 cr			7 500,00 cr	
3403	Prosjektilskudd Skue sparebank		30 000,00 cr			30 000,00 cr	
3900	Momskompensasjon/ annen kompensasjon	133 659,00 cr	137 986,00 cr		133 659,00 cr	137 986,00 cr	
	Salgs- og driftsinntekt	738 138,06 cr	1 118 372,57 cr	0	738 138,06 cr	1 118 372,57 cr	0
Varekostnad							
4500	Løypekjøring	589 112,50	451 404,38		589 112,50	451 404,38	
4501	Grunnpreparering sti og løyper	99 750,00	148 438,00		99 750,00	148 438,00	
	Varekostnad	688 862,50	599 842,38	0	688 862,50	599 842,38	0
Driftskostn. og av- og nedskrivninger							
6010	Avskr. transportm., maskiner og inventar	6 606,00			6 606,00		
6250	Bensin, diesellolje	2 925,52	3 319,38		2 925,52	3 319,38	
6300	Leie lokale	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
6500	Verktøy, utstyr		11 303,75			11 303,75	
6550	Vedlikehold sti og løyper	19 932,75	35 928,25		19 932,75	35 928,25	
6553	Programvare årlig vedl.hold	5 236,00	7 486,00		5 236,00	7 486,00	
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	625,00	400,00		625,00	400,00	
6690	Reparasjon og vedlkehold annet	521,00	2 030,00		521,00	2 030,00	
6705	Regnskapshonorar	14 023,00	13 563,00		14 023,00	13 563,00	
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	50 869,27	75 030,38	0	50 869,27	75 030,38	0
Annen driftskostnad							
7500	Forsikringspremie	5 331,59	5 163,25		5 331,59	5 163,25	
7770	Bank- og kortgebyr	34,00	113,00		34,00	113,00	
7790	Annen kostnad	105,00	822,37		105,00	822,37	
	Annen driftskostnad	5 470,59	6 098,62	0	5 470,59	6 098,62	0
	Driftskostnader	745 202,36	680 971,38	0	745 202,36	680 971,38	0
8051	Renteinntekt bankinnskudd	3 163,00 cr	489,90 cr		3 163,00 cr	489,90 cr	
8075	Utbytte fra samvirkeforetak	553,00 cr	590,00 cr		553,00 cr	590,00 cr	
8150	Annen rentekostnad		8,61			8,61	
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	10,49	10,71		10,49	10,71	
	Årsresultat	3 358,79	438 461,77 cr	0	3 358,79	438 461,77 cr	0

Dato fra-til: -

Regnskapsår 2022

Periode 01 - 02

Resultatregnskap

for

Holsåsen sti og løypenemnd

Side: 2

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
8800	Årsresultat		438 461,77		438 461,77		
		0,00	438 461,77	0	0,00	438 461,77	0