

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	12 373,00	18 560,00		12 373,00	18 560,00	
1201	Snøscooter	0,00	2 578,00		0,00	2 578,00	
	Anleggsmidler	12 450,80	21 215,80	0	12 450,80	21 215,80	0
1500	Kundefordringer	0,00	0,00		0,00	0,00	
1530	Opptjent, ikke utbetalt driftsinntekt	0,00	87 783,00		0,00	87 783,00	
1740	Andre forskuddsbetalte driftskostnader	436,33	436,33		436,33	436,33	
1743	Forskuddsbetalt forsikring	5 949,16	5 386,34		5 949,16	5 386,34	
1920	Bank 2333 33 12220	298 575,52	428 869,62		298 575,52	428 869,62	
1921	Bank 2351 74 66638	465 667,10	251 540,10		465 667,10	251 540,10	
1922	2351.77.61362 Disposisjonsfond	54 381,31	52 404,31		54 381,31	52 404,31	
	Omløpsmidler	825 009,42	826 419,70	0	825 009,42	826 419,70	0
	Eiendeler	837 460,22	847 635,50	0	837 460,22	847 635,50	0
EGENKAPITAL OG GJELD							
2050	Annen egenkapital	690 082,92 cr	690 082,92 cr		690 082,92 cr	690 082,92 cr	
	Opptjent egenkapital	690 082,92 cr	690 082,92 cr	0	690 082,92 cr	690 082,92 cr	0
	<i>Udisponert resultat (Ikke bokført)</i>	91 310,11 cr	0,00		91 310,11 cr	0,00	
	Sum udisponert resultat	91 310,11 cr	0,00	0	91 310,11 cr	0,00	0
	Total egenkapital	781 393,03 cr	690 082,92 cr	0	781 393,03 cr	690 082,92 cr	0
2400	Leverandørgjeld	56 067,19 cr	157 552,58 cr		56 067,19 cr	157 552,58 cr	
2960	Påløpt kostnad		0,00			0,00	
	Kortsiktig gjeld	56 067,19 cr	157 552,58 cr	0	56 067,19 cr	157 552,58 cr	0
	Total gjeld	56 067,19 cr	157 552,58 cr	0	56 067,19 cr	157 552,58 cr	0
	Egenkapital og gjeld	837 460,22 cr	847 635,50 cr	0	837 460,22 cr	847 635,50 cr	0

Dato fra-til:

-

Resultatregnskap

Regnskapsår 2024

for

Periode 01 - 02

Holsåsen sti og løypenemnd

Side: 1

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			1 866,75 cr	
3003	Støtte frå Holsåsen vel	8 000,00 cr	5 000,00 cr		8 000,00 cr	5 000,00 cr	
3004	Støtte frå hytteeigarar	132 500,00 cr	118 250,00 cr		132 500,00 cr	118 250,00 cr	
3005	Støtte fra fastbuande	4 000,00 cr	6 500,00 cr		4 000,00 cr	6 500,00 cr	
3006	Inntekter tavle Steinstølen	18 000,00 cr	16 000,00 cr		18 000,00 cr	16 000,00 cr	
3008	Grasrotandel	9 461,62 cr	8 321,74 cr		9 461,62 cr	8 321,74 cr	
3011	Inntekter www.holsåsen.no	9 000,00 cr	8 000,00 cr		9 000,00 cr	8 000,00 cr	
3400	Driftstilskudd Hol kommune	432 753,00 cr	432 753,00 cr		432 753,00 cr	432 753,00 cr	
3401	Driftstilskudd sparebankstiftelsen	14 400,00 cr	14 400,00 cr		14 400,00 cr	14 400,00 cr	
3900	Momskompensasjon/ annen kompensasjon	163 280,00 cr	146 353,00 cr		163 280,00 cr	146 353,00 cr	
	Salgs- og driftsinntekt	791 394,62 cr	757 444,49 cr	0	791 394,62 cr	757 444,49 cr	0
Varekostnad							
4500	Løypekjøring	620 118,75	664 572,50		620 118,75	664 572,50	
	Varekostnad	620 118,75	664 572,50	0	620 118,75	664 572,50	0
	Dekningsbidrag	171 275,87 cr	92 871,99 cr	0	171 275,87 cr	92 871,99 cr	0
Driftskostn. og av- og nedskrivninger							
6010	Avskr. transportm., maskiner og inventar	8 765,00	5 284,00		8 765,00	5 284,00	
6250	Bensin, diesololje	816,88	3 012,79		816,88	3 012,79	
6300	Leie lokale	1 000,00			1 000,00		
6500	Verktøy, utstyr	317,50			317,50		
6510	Håndverktøy	6 980,00			6 980,00		
6550	Vedlikehold sti og løyper	25 222,61	16 637,00		25 222,61	16 637,00	
6553	Programvare årlig vedl.hold	9 738,25	4 799,67		9 738,25	4 799,67	
6570	Arbeidsklær og arbeidsutstyr	400,00			400,00		
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	622,00			622,00		
6690	Reparasjon og vedlkehold annet		2 895,80			2 895,80	
6705	Regnskapshonorar	33 845,83	18 147,00		33 845,83	18 147,00	
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	87 708,07	50 776,26	0	87 708,07	50 776,26	0
Annen driftskostnad							
7020	Vedlikehold transportmidler	2 936,00			2 936,00		
7500	Forsikringspremie	5 927,18	5 140,82		5 927,18	5 140,82	
7740	Øredifferanser ved avstemming	0,51			0,51		
7770	Bank- og kortgebyr	63,00	51,00		63,00	51,00	
7790	Annen kostnad		2 240,60			2 240,60	
	Annen driftskostnad	8 926,69	7 432,42	0	8 926,69	7 432,42	0
	Driftskostnader	716 753,51	722 781,18	0	716 753,51	722 781,18	0
	Driftsresultat	74 641,11 cr	34 663,31 cr	0	74 641,11 cr	34 663,31 cr	0
8051	Renteinntekt bankinnskudd	16 104,00 cr	9 450,00 cr		16 104,00 cr	9 450,00 cr	
8075	Utbytte fra samvirkeforetak	565,00 cr	551,00 cr		565,00 cr	551,00 cr	
	Ordinært resultat før	91 310,11 cr	44 664,31 cr	0	91 310,11 cr	44 664,31 cr	0

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
	skattekostnad						
	Ordinært resultat	91 310,11 cr	44 664,31 cr	0	91 310,11 cr	44 664,31 cr	0
	Årsresultat	91 310,11 cr	44 664,31 cr	0	91 310,11 cr	44 664,31 cr	0
8800	Årsresultat		44 664,31			44 664,31	
		0,00	44 664,31	0	0,00	44 664,31	0

Tom Throndsen
Leder

Knut Medhus
Styremedlem

Åge Hansen Wiik
Styremedlem

Leif Johnny Nestegard
Styremedlem

Jan Rødland
Styremedlem

Hanne Camilla Hveding
Styremedlem