

Dato fra-til:

Regnskapsår 2019

Periode 01 - 02

**Resultatregnskap**

for

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
<b>Salgs- og driftsinntekt</b>							
3004	Støtte frå hytteeigarar	34 300,00 cr	67 550,00 cr		34 300,00 cr	67 550,00 cr	
3005	Støtte fra fastbuande	5 900,00 cr	11 900,00 cr		5 900,00 cr	11 900,00 cr	
3006	Inntekter tavle Steinstølen	28 000,00 cr	22 000,00 cr		28 000,00 cr	22 000,00 cr	
3011	Inntekter www.holsåsen.no	11 000,00 cr	9 000,00 cr		11 000,00 cr	9 000,00 cr	
3040	Salgsinntekt/ redusert løypeavgift		200,00 cr			200,00 cr	
3400	Tilskudd	442 874,00 cr	352 672,00 cr		442 874,00 cr	352 672,00 cr	
3900	Annen driftsrelatert inntekt	71 652,12 cr	79 486,00 cr		71 652,12 cr	79 486,00 cr	
	<b>Salgs- og driftsinntekt</b>	<b>593 726,12 cr</b>	<b>542 808,00 cr</b>	<b>0</b>	<b>593 726,12 cr</b>	<b>542 808,00 cr</b>	<b>0</b>
<b>Varekostnad</b>							
4500	Løypekjøring	488 394,38	356 279,39		488 394,38	356 279,39	
4501	Grunnpreparering sti og løyper	23 047,90	41 342,00		23 047,90	41 342,00	
	<b>Varekostnad</b>	<b>511 442,28</b>	<b>397 621,39</b>	<b>0</b>	<b>511 442,28</b>	<b>397 621,39</b>	<b>0</b>
<b>Driftskostn. og av- og nedskrivninger</b>							
6010	Avskr. transportm., maskiner og inventar	2 264,00	1 573,00		2 264,00	1 573,00	
6250	Bensin, diesellolje	4 249,58	4 720,84		4 249,58	4 720,84	
6300	Leie lokale	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
6550	Driftsmateriale	1 145,10	6 427,40		1 145,10	6 427,40	
6553	Programvare årlig vedl.hold	3 927,00	5 236,00		3 927,00	5 236,00	
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	23 193,00	8 576,00		23 193,00	8 576,00	
6705	Regnskapshonorar	20 513,00	16 938,25		20 513,00	16 938,25	
6800	Kontorrekvisita		323,75			323,75	
6940	Porto	4 112,00	3 626,00		4 112,00	3 626,00	
	<b>Driftskostn. og av- og nedskrivninger</b>	<b>60 403,68</b>	<b>48 421,24</b>	<b>0</b>	<b>60 403,68</b>	<b>48 421,24</b>	<b>0</b>
<b>Annen driftskostnad</b>							
7500	Forsikringspremie	4 868,00	4 777,16		4 868,00	4 777,16	
7770	Bank- og kortgebyr	43,00	55,00		43,00	55,00	
7790	Annen kostnad	16 598,75	6 930,00		16 598,75	6 930,00	
	<b>Annen driftskostnad</b>	<b>21 509,75</b>	<b>11 762,16</b>	<b>0</b>	<b>21 509,75</b>	<b>11 762,16</b>	<b>0</b>
	<b>Driftskostnader</b>	<b>593 355,71</b>	<b>457 804,79</b>	<b>0</b>	<b>593 355,71</b>	<b>457 804,79</b>	<b>0</b>
8050	Annen renteinntekt		0,13 cr			0,13 cr	
8051	Renteinntekt bankinnskudd	1 413,91 cr			1 413,91 cr		
8070	Annen finansinntekt	615,00 cr	626,00 cr		615,00 cr	626,00 cr	
8154	Renter/provisjon kassekreditt	18,22	665,00		18,22	665,00	
	<b>Årsresultat</b>	<b>2 381,10 cr</b>	<b>84 964,34 cr</b>	<b>0</b>	<b>2 381,10 cr</b>	<b>84 964,34 cr</b>	<b>0</b>
8800	Årsresultat		84 964,34			84 964,34	

Dato fra-til:

**Balanse**

Regnskapsår: 2019

for

Periode: 01 - 02

Holsåsen sti og løypnemnd

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Denne periode		Budsjett	Hittil	
		Regnskap i år	Regnskap i fjor		Regnskap i år	Regnskap i fjor
<b>EIENDELER</b>						
1130	Anlegg - sti og merkeprosjekt	77,80	77,80		77,80	77,80
1131	Stiprosjekt 2016		0,00			0,00
1201	Snøscooter	4 028,00	6 292,00		4 028,00	6 292,00
1500	Kundefordringer	3 000,00	5 000,00		3 000,00	5 000,00
1743	Forekuddebøtalt foreikring	4 583,33	4 451,33		4 583,33	4 451,33
1920	Bank 2333 33 12220	3 355,97	205 296,45		3 355,97	205 296,45
1921	Bank 2351 74 66638	190 817,49	39,82		190 817,49	39,82
1922	2351.77.61362 Disposisjonsfond	50 556,03			50 556,03	
	<b>Eiendeler</b>	<b>256 418,62</b>	<b>221 157,40</b>	<b>0</b>	<b>256 418,62</b>	<b>221 157,40</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>						
2050	Annen egenkapital	165 683,03 cr	165 683,03 cr		165 683,03 cr	165 683,03 cr
	<i>Udisponert resultat (Ikke bokført)</i>	2 381,10 cr	0,00		2 381,10 cr	0,00
2400	Leverandørgjeld	88 354,49 cr	55 474,37 cr		88 354,49 cr	55 474,37 cr
	<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>256 418,62 cr</b>	<b>221 157,40 cr</b>	<b>0</b>	<b>256 418,62 cr</b>	<b>221 157,40 cr</b>

Hol. 19-8-2020


Tore Fjordheim  
leder



Erik Danielsen  
nestlederKnut Medhus  
styremedlemÅge Hansen Wiik  
styremedlem

Sigbjørn Mørk  
styremedlem

Bodil Eline Jensen  
styremedlem

Leif Johnny Nestegard  
styremedlem