

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
<b>Salgs- og driftsinntekt</b>							
3002	Støtte fra grunneigarar		2 500,00 cr		2 500,00 cr		
3003	Støtte fra Holsåsen vel		10 000,00 cr		10 000,00 cr		
3004	Støtte fra hytteeigarar	67 550,00 cr	32 800,00 cr		67 550,00 cr	32 800,00 cr	
3005	Støtte fra fastbuande	11 900,00 cr	9 800,00 cr		11 900,00 cr	9 800,00 cr	
3006	Inntekter tavle Steinstølen	22 000,00 cr	22 000,00 cr		22 000,00 cr	22 000,00 cr	
3011	Inntekter www.holsåsen.no	9 000,00 cr	9 000,00 cr		9 000,00 cr	9 000,00 cr	
3040	Salgsinntekt/ redusert løypeavgift	200,00 cr			200,00 cr		
3400	Tilskudd	352 672,00 cr	372 672,00 cr		352 672,00 cr	372 672,00 cr	
3900	Annen driftsrelatert inntekt	79 486,00 cr	61 500,00 cr		79 486,00 cr	61 500,00 cr	
	<b>Salgs- og driftsinntekt</b>	<b>542 808,00 cr</b>	<b>520 272,00 cr</b>	<b>0</b>	<b>542 808,00 cr</b>	<b>520 272,00 cr</b>	<b>0</b>
<b>Varekostnad</b>							
4300	Kjøp løypestikk		3 635,00			3 635,00	
4500	Løypekjøring	356 279,39	392 543,11		356 279,39	392 543,11	
4501	Grunnpreparering sti og løyper	41 342,00	86 208,78		41 342,00	86 208,78	
	<b>Varekostnad</b>	<b>397 621,39</b>	<b>482 386,89</b>	<b>0</b>	<b>397 621,39</b>	<b>482 386,89</b>	<b>0</b>
<b>Driftskostn. og av- og nedskrivninger</b>							
6010	Avskr. transportm., maskiner og inventar	1 573,00	1 966,00		1 573,00	1 966,00	
6250	Bensin, diesellolje	4 720,84	3 143,72		4 720,84	3 143,72	
6300	Leie lokale	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
6500	Verktøy, utstyr		10 785,50			10 785,50	
6550	Driftsmateriale	6 427,40			6 427,40		
6553	Programvare årlig vedl.hold	5 236,00	5 236,00		5 236,00	5 236,00	
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	8 576,00	3 669,00		8 576,00	3 669,00	
6690	Reparasjon og vedlikehold annet		12 937,50			12 937,50	
6705	Regnskapshonorar	16 938,25	21 808,00		16 938,25	21 808,00	
6800	Kontorrekvisita	323,75	692,00		323,75	692,00	
6940	Porto	3 626,00	3 051,00		3 626,00	3 051,00	
	<b>Driftskostn. og av- og nedskrivninger</b>	<b>48 421,24</b>	<b>64 288,72</b>	<b>0</b>	<b>48 421,24</b>	<b>64 288,72</b>	<b>0</b>
<b>Annen driftskostnad</b>							
7500	Forsikringspremie	4 777,16	4 690,50		4 777,16	4 690,50	
7770	Bank- og kortgebyr	55,00	57,00		55,00	57,00	
7790	Annen kostnad	6 930,00	40 000,00		6 930,00	40 000,00	
	<b>Annen driftskostnad</b>	<b>11 762,16</b>	<b>44 747,50</b>	<b>0</b>	<b>11 762,16</b>	<b>44 747,50</b>	<b>0</b>
	<b>Driftskostnader</b>	<b>457 804,79</b>	<b>591 423,11</b>	<b>0</b>	<b>457 804,79</b>	<b>591 423,11</b>	<b>0</b>
8050	Annen renteinntekt	0,13 cr			0,13 cr		
8051	Renteinntekt bankinnskudd		114,09 cr			114,09 cr	
8070	Annen finansinntekt	626,00 cr	594,00 cr		626,00 cr	594,00 cr	
8154	Renter/provisjon kassekreditt	665,00	665,03		665,00	665,03	
	<b>Årsresultat</b>	<b>84 964,34 cr</b>	<b>71 108,05</b>	<b>0</b>	<b>84 964,34 cr</b>	<b>71 108,05</b>	<b>0</b>
8800	Årsresultat		71 108,05 cr			71 108,05 cr	

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
<b>EIENDELER</b>							
1130	Anlegg - sti og merkeprosjekt	77,80	77,80		77,80	77,80	
1131	Stiprosjekt 2016	0,00	41 627,00		0,00	41 627,00	
1201	Snøscooter	6 292,00	7 865,00		6 292,00	7 865,00	
1500	Kundefordringer	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00	
1743	Forskuddsbetalt forsikring	4 451,33	4 372,50		4 451,33	4 372,50	
1920	Bank 2333 33 12220	205 296,45	154 784,92		205 296,45	154 784,92	
1921	Bank 2351 74 66638	39,82	39,69		39,82	39,69	
	<b>Eiendeler</b>	<b>221 157,40</b>	<b>208 766,91</b>	<b>0</b>	<b>221 157,40</b>	<b>208 766,91</b>	<b>0</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>							
2050	Annen egenkapital	80 718,69 cr	80 718,69 cr		80 718,69 cr	80 718,69 cr	
	<i>Udisponert resultat (Ikke bokført)</i>	84 964,34 cr	0,00		84 964,34 cr	0,00	
2400	Leverandørgjeld	55 474,37 cr	128 048,22 cr		55 474,37 cr	128 048,22 cr	
2960	Påløpt kostnad		0,00			0,00	
2965	Forskuddsbetalt inntekt		0,00			0,00	
	<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>221 157,40 cr</b>	<b>208 766,91 cr</b>	<b>0</b>	<b>221 157,40 cr</b>	<b>208 766,91 cr</b>	<b>0</b>

Godkjennes av styret:

Roald Ekanger  
lederTore Fjordheim  
nestlederKari Lie Danielsen  
sekretærÅge Hansen Wiik  
styremedlemKnut Medhus  
styremedlemSander Ottar Søndrål  
styremedlemAnne-Grete Strøm-Erichsen  
styremedlem