

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	41 627,00	55 503,00		41 627,00	55 503,00	
1201	Snøscooter	7 865,00	9 831,00		7 865,00	9 831,00	
1500	Kundefordringer	0,00	1 000,00		0,00	1 000,00	
1743	Forskuddsbetalt forsikring	4 372,50	3 838,00		4 372,50	3 838,00	
1920	Bank 2333 33 12220	154 784,92	134 823,64		154 784,92	134 823,64	
1921	Bank 2351 74 66638	39,69	18 949,18		39,69	18 949,18	
	<b>Eiendeler</b>	<b>208 766,91</b>	<b>224 022,62</b>	<b>0</b>	<b>208 766,91</b>	<b>224 022,62</b>	<b>0</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>							
2050	Annen egenkapital	151 826,74 cr	151 826,74 cr		151 826,74 cr	151 826,74 cr	
	<i>Udisponert resultat (Ikke bokført)</i>	71 108,05	0,00		71 108,05	0,00	
2400	Leverandørgjeld	128 048,22 cr	40 035,88 cr		128 048,22 cr	40 035,88 cr	
2960	Påløpt kostnad	0,00	12 160,00 cr		0,00	12 160,00 cr	
2965	Forskuddsbetalt inntekt	0,00	20 000,00 cr		0,00	20 000,00 cr	
	<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>208 766,91 cr</b>	<b>224 022,62 cr</b>	<b>0</b>	<b>208 766,91 cr</b>	<b>224 022,62 cr</b>	<b>0</b>

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	23 093,00 cr		2 500,00 cr	23 093,00 cr	
3003	Støtte fra Holsåsen vel	10 000,00 cr	15 000,00 cr		10 000,00 cr	15 000,00 cr	
3004	Støtte fra hytteigarar	32 800,00 cr	33 340,00 cr		32 800,00 cr	33 340,00 cr	
3005	Støtte fra fastbuande	9 800,00 cr	8 000,00 cr		9 800,00 cr	8 000,00 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	11 000,00 cr		9 000,00 cr	11 000,00 cr	
3400	Tilskudd	372 672,00 cr	332 672,00 cr		372 672,00 cr	332 672,00 cr	
3900	Annen driftsrelatert inntekt	61 500,00 cr	47 723,00 cr		61 500,00 cr	47 723,00 cr	
	<b>Salgs- og driftsinntekt</b>	<b>520 272,00 cr</b>	<b>492 828,00 cr</b>	<b>0</b>	<b>520 272,00 cr</b>	<b>492 828,00 cr</b>	<b>0</b>
<b>Varekostnad</b>							
4300	Kjøp løypestikk	3 635,00			3 635,00		
4500	Løypekjøring	392 543,11	324 148,38		392 543,11	324 148,38	
4501	Grunnpreparering sti og løyper	86 208,78	14 250,00		86 208,78	14 250,00	
	<b>Varekostnad</b>	<b>482 386,89</b>	<b>338 398,38</b>	<b>0</b>	<b>482 386,89</b>	<b>338 398,38</b>	<b>0</b>
<b>Driftskostn. og av- og nedskrivninger</b>							
6010	Avskr. transportm., maskiner og inventar	1 966,00	2 457,00		1 966,00	2 457,00	
6250	Bensin, diesellolje	3 143,72	524,37		3 143,72	524,37	
6300	Leie lokale	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
6500	Verktøy, utstyr	10 785,50	0,00		10 785,50	0,00	
6553	Programvare årlig vedl.hold	5 236,00	5 236,00		5 236,00	5 236,00	
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	3 669,00	22 309,00		3 669,00	22 309,00	
6690	Reparasjon og vedlkehold annet	12 937,50			12 937,50		
6705	Regnskapshonorar	21 808,00	18 306,00		21 808,00	18 306,00	
6800	Kontorrekvisita	692,00			692,00		
6940	Porto	3 051,00	2 574,00		3 051,00	2 574,00	
	<b>Driftskostn. og av- og nedskrivninger</b>	<b>64 288,72</b>	<b>52 406,37</b>	<b>0</b>	<b>64 288,72</b>	<b>52 406,37</b>	<b>0</b>
<b>Annen driftskostnad</b>							
7500	Forsikringspremie	4 690,50	4 165,00		4 690,50	4 165,00	
7770	Bank- og kortgebyr	57,00	36,00		57,00	36,00	
7790	Annen kostnad	40 000,00	9 893,00		40 000,00	9 893,00	
	<b>Annen driftskostnad</b>	<b>44 747,50</b>	<b>14 094,00</b>	<b>0</b>	<b>44 747,50</b>	<b>14 094,00</b>	<b>0</b>
	<b>Driftskostnader</b>	<b>591 423,11</b>	<b>404 898,75</b>	<b>0</b>	<b>591 423,11</b>	<b>404 898,75</b>	<b>0</b>
8051	Renteinntekt bankinnskudd	114,09 cr	135,47 cr		114,09 cr	135,47 cr	
8070	Annen finansinntekt	594,00 cr	551,00 cr		594,00 cr	551,00 cr	
8154	Renter/provisjon kassekreditt	665,03	665,00		665,03	665,00	
	<b>Årsresultat</b>	<b>71 108,05</b>	<b>87 950,72 cr</b>	<b>0</b>	<b>71 108,05</b>	<b>87 950,72 cr</b>	<b>0</b>
8800	Årsresultat		87 950,72			87 950,72	