

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	49 488,50 cr			49 488,50 cr		
1201	Snøscooter	15 360,00	19 200,00		15 360,00	19 200,00	
1500	Kundefordringer	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
1743	Forskuddsbetalt forsikring	3 729,00	3 481,50		3 729,00	3 481,50	
1920	Bank 2333 33 12220	50 597,72	114 456,79		50 597,72	114 456,79	
1921	Bank 2351 74 66638	56 509,63			56 509,63		
	Eiendeler	82 707,85	143 138,29	0	82 707,85	143 138,29	0
EGENKAPITAL OG GJELD							
2050	Annen egenkapital	67 381,72 cr	67 381,72 cr		67 381,72 cr	67 381,72 cr	
	<i>Udisponert resultat (Ikke bokført)</i>	47 835,87	0,00		47 835,87	0,00	
2400	Leverandørgjeld	15 297,00 cr	12 122,57 cr		15 297,00 cr	12 122,57 cr	
2960	Påløpt kostnad	47 865,00 cr	27 127,00 cr		47 865,00 cr	27 127,00 cr	
2965	Forskuddsbetalt inntekt	0,00	36 507,00 cr		0,00	36 507,00 cr	
	Egenkapital og gjeld	82 707,85 cr	143 138,29 cr	0	82 707,85 cr	143 138,29 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 skiløyper	1 010,45 cr	3 520,00 cr		1 010,45 cr	3 520,00 cr	
3002	Støtte frå grunneigarar	26 614,00 cr	4 150,00 cr		26 614,00 cr	4 150,00 cr	
3003	Støtte frå Holsåsen vel	20 000,00 cr	13 000,00 cr		20 000,00 cr	13 000,00 cr	
3004	Støtte frå hytteeigarar	77 500,00 cr	61 725,00 cr		77 500,00 cr	61 725,00 cr	
3005	Støtte fra fastbuande	14 725,00 cr	12 650,00 cr		14 725,00 cr	12 650,00 cr	
3006	Inntekter tavle Steinstølen	28 000,00 cr	32 000,00 cr		28 000,00 cr	32 000,00 cr	
3011	Inntekter www.holsåsen.no	6 000,00 cr	13 000,00 cr		6 000,00 cr	13 000,00 cr	
3400	Tilskudd	124 257,00 cr	98 191,00 cr		124 257,00 cr	98 191,00 cr	
3900	Annen driftsrelatert inntekt	22 408,00 cr	41 560,00 cr		22 408,00 cr	41 560,00 cr	
	Salgs- og driftsinntekt	320 514,45 cr	279 796,00 cr	0	320 514,45 cr	279 796,00 cr	0
Varekostnad							
4500	Løypekjøring	320 878,38	193 665,50		320 878,38	193 665,50	
	Varekostnad	320 878,38	193 665,50	0	320 878,38	193 665,50	0
Driftskostn. og av- og nedskrivninger							
6010	Avskr. transportm., maskiner og inventar	3 840,00	4 800,00		3 840,00	4 800,00	
6250	Bensin, dieseloilje	2 139,70	2 184,34		2 139,70	2 184,34	
6300	Leie lokale	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
6400	Leie maskiner		1 409,00			1 409,00	
6500	Verktøy, utstyr	7 831,00			7 831,00		
6553	Programvare årlig vedl.hold	5 235,25	5 235,00		5 235,25	5 235,00	
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	7 960,00	2 373,00		7 960,00	2 373,00	
6690	Reparasjon og vedlikehold annet		3 922,50			3 922,50	
6700	Revisjons og regnskapshonorar	13 598,00	18 105,00		13 598,00	18 105,00	
6940	Porto	1 663,00	1 936,80		1 663,00	1 936,80	
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	43 266,95	40 965,64	0	43 266,95	40 965,64	0
Annen driftskostnad							
7040	Forsikring og avgifter transportmidler	2 870,50	3 117,00		2 870,50	3 117,00	
7500	Forsikringspremie	1 375,00	1 122,50		1 375,00	1 122,50	
7740	Øredifferanser ved avstemming		0,36			0,36	
7770	Bank- og kortgebyr	35,00	40,00		35,00	40,00	
7790	Annen kostnad	1 210,00	6 492,07		1 210,00	6 492,07	
	Annen driftskostnad	5 490,50	10 771,93	0	5 490,50	10 771,93	0
	Driftskostnader	369 635,83	245 403,07	0	369 635,83	245 403,07	0
8050	Annen renteinntekt		600,89 cr			600,89 cr	
8051	Renteinntekt bankinnskudd	713,51 cr			713,51 cr		
8075	Utbytte fra samvirkeforetak	572,00 cr	543,00 cr		572,00 cr	543,00 cr	
	Årsresultat	47 835,87	35 536,82 cr	0	47 835,87	35 536,82 cr	0
8800	Årsresultat		35 536,82			35 536,82	