

Balanse

Regnskapsår: 2020

for

Periode: -

Holtålen Turforening

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
EIENDELER							
1100	Garasje løypemaskin	360 000,00	69 783,88		360 000,00	69 783,88	
1201	Løypemaskin Ålen	308 300,00	350 000,00 cr		308 300,00	350 000,00 cr	
1202	Ny løypemaskin Haltdalen	0,00	3 908,00		0,00	3 908,00	
1203	xxxxx		0,00			0,00	
1205	Sporsetter Proff	21 000,00			21 000,00		
1206	Lynx Commander	113 000,00			113 000,00		
	Anleggsmidler	802 300,00	276 308,12 cr	0	802 300,00	276 308,12 cr	0
1500	Kundefordringer	77 000,00			77 000,00		
1530	Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	0,00	80 000,00		0,00	80 000,00	
1670	Krav på momskompensasjon	183 175,00	43 874,00		183 175,00	43 874,00	
1905	Vipps	4 804,42			4 804,42		
1920	4355.14.51705	133 684,89	401 389,08		133 684,89	401 389,08	
1922	4355.50.11491	542 947,33	1 388 772,58		542 947,33	1 388 772,58	
1923	4355.51.33287	7 610,47	7 550,15		7 610,47	7 550,15	
	Omløpsmidler	949 222,11	1 921 585,81	0	949 222,11	1 921 585,81	0
	Eiendeler	1 751 522,11	1 645 277,69	0	1 751 522,11	1 645 277,69	0
EGENKAPITAL OG GJELD							
2050	Annen egenkapital	1 599 378,57 cr	1 504 595,36 cr		1 599 378,57 cr	1 504 595,36 cr	
	Opptjent egenkapital	1 599 378,57 cr	1 504 595,36 cr	0	1 599 378,57 cr	1 504 595,36 cr	0
	Sum udisponert resultat	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Total egenkapital	1 599 378,57 cr	1 504 595,36 cr	0	1 599 378,57 cr	1 504 595,36 cr	0
2400	Leverandørgjeld	65 043,54 cr	22 662,33 cr		65 043,54 cr	22 662,33 cr	
2600	Forskuddstrekk	0,00			0,00		
2711	Inngående merverdiavgift, høy sats	0,00	0,00		0,00	0,00	
2713	Inng. mva, redusert sats mat		0,00			0,00	
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift		0,00			0,00	
2930	Skyldig lønn	0,00	4 720,00 cr		0,00	4 720,00 cr	
2970	Forskuddsbet. medlemskontingent	37 100,00 cr	69 800,00 cr		37 100,00 cr	69 800,00 cr	
2972	Forskuddsbet. annonser skiguide	50 000,00 cr	43 500,00 cr		50 000,00 cr	43 500,00 cr	
	Kortsiktig gjeld	152 143,54 cr	140 682,33 cr	0	152 143,54 cr	140 682,33 cr	0
	Total gjeld	152 143,54 cr	140 682,33 cr	0	152 143,54 cr	140 682,33 cr	0
	Egenkapital og gjeld	1 751 522,11 cr	1 645 277,69 cr	0	1 751 522,11 cr	1 645 277,69 cr	0

Resultatregnskap

Regnskapsår 2020

for

Periode -

Holtålen Turforening

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil	
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor
Salgs- og driftsinntekt						
3100	Medlemskontingent	204 100,00 cr	186 800,00 cr		204 100,00 cr	186 800,00 cr
3101	Løypekjøring	94 400,00 cr	87 200,00 cr		94 400,00 cr	87 200,00 cr
3102	Kalender	69 670,00 cr	71 390,00 cr		69 670,00 cr	71 390,00 cr
3103	Skiguide	51 500,00 cr	70 500,00 cr		51 500,00 cr	70 500,00 cr
3107	Parkering	470,00 cr	300,00 cr		470,00 cr	300,00 cr
3109	Gaver og tilskudd	4 400,00 cr	7 400,00 cr		4 400,00 cr	7 400,00 cr
3110	Offentlig støtte	50 000,00 cr	45 000,00 cr		50 000,00 cr	45 000,00 cr
3111	Grasrotandelen	17 649,79 cr	17 492,33 cr		17 649,79 cr	17 492,33 cr
	Salgs- og driftsinntekt	492 189,79 cr	486 082,33 cr	0	492 189,79 cr	486 082,33 cr
	Dekningsbidrag	492 189,79 cr	486 082,33 cr	0	492 189,79 cr	486 082,33 cr
Lønnskostnad						
5000	Lønn til løypekjøring	41 825,00	4 720,00		41 825,00	4 720,00
	Lønnskostnad	41 825,00	4 720,00	0	41 825,00	4 720,00
Driftskostn. og av- og nedskrivninger						
6000	Avskrivning på bygning	3 294,24			3 294,24	
6010	Avskrivninger maskiner	96 357,00	150 000,00		96 357,00	150 000,00
6300	Leie lokale	4 000,00	21 655,00		4 000,00	21 655,00
6340	Lys, varme	204,42			204,42	
6401	Andre utgifter turløyper	5 185,00	1 726,81		5 185,00	1 726,81
6510	Håndverktøy	11 446,00	3 986,16		11 446,00	3 986,16
6550	Driftsmateriale	9 315,20	25 055,00		9 315,20	25 055,00
6552	Drift nettside	187,80	3 281,89		187,80	3 281,89
6705	Regnskapshonorar	9 862,20	7 498,20		9 862,20	7 498,20
6800	Administrasjonsutgifter	1 374,00	3 937,20		1 374,00	3 937,20
6801	Trykkeutgifter	19 656,00	30 164,00		19 656,00	30 164,00
6900	Telefon og porto	1 412,41	1 752,00		1 412,41	1 752,00
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	162 294,27	249 056,26	0	162 294,27	249 056,26
Annen driftskostnad						
7000	Drivstoff maskiner	58 940,10	61 024,22		58 940,10	61 024,22
7020	Vedlikehold maskiner	67 982,43	47 815,65		67 982,43	47 815,65
7200	Provisjonskostnad, salg kalender	540,00	420,00		540,00	420,00
7300	Markedsføring	31 765,48	28 391,81		31 765,48	28 391,81
7420	Gaver	1 497,80			1 497,80	
7500	Forsikringspremie	27 804,00	22 738,00		27 804,00	22 738,00
7710	Møteutgifter		779,50			779,50
7770	Bank- og kortgebyr	1 465,57	941,48		1 465,57	941,48
7790	Annen kostnad	3 179,83	1 131,23		3 179,83	1 131,23
7799	Justering momsk.sjon	544,00	3 486,00 cr		544,00	3 486,00 cr
	Annen driftskostnad	193 719,21	159 755,89	0	193 719,21	159 755,89
	Driftskostnader	397 838,48	413 532,15	0	397 838,48	413 532,15
	Driftsresultat	94 351,31 cr	72 550,18 cr	0	94 351,31 cr	72 550,18 cr
8050	Renteinntekt bankinnskudd	431,90 cr	1 235,83 cr		431,90 cr	1 235,83 cr
	Ordinært resultat før	94 783,21 cr	73 786,01 cr	0	94 783,21 cr	73 786,01 cr

Resultatregnskap

Regnskapsår 2020

for

Periode -

Holtålen Turforening

Side: 2

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
	skattekostnad						
	Ordinært resultat	94 783,21 cr	73 786,01 cr	0	94 783,21 cr	73 786,01 cr	0
	Årsresultat	94 783,21 cr	73 786,01 cr	0	94 783,21 cr	73 786,01 cr	0
8800	Årets overskudd	94 783,21	73 786,01		94 783,21	73 786,01	
		94 783,21	73 786,01	0	94 783,21	73 786,01	0