

Balanse

Regnskapsår: 2021

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 Haltdalen	280 000,00	360 000,00		280 000,00	360 000,00	
1101	Garasje Ålen	505 000,00			505 000,00		
1180	V-pumpe garasje Haltdalen	17 000,00			17 000,00		
1201	Løypemaskin Ålen	233 300,00	308 300,00		233 300,00	308 300,00	
1202	Ny løypemaskin Haltdalen		0,00			0,00	
1205	Slodd/Sporsetter	42 200,00	21 000,00		42 200,00	21 000,00	
1206	Lynx Commander	98 000,00	113 000,00		98 000,00	113 000,00	
	Anleggsmidler	1 175 500,00	802 300,00	0	1 175 500,00	802 300,00	0
1500	Kundefordringer	16 500,00	77 000,00		16 500,00	77 000,00	
1530	Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt		0,00			0,00	
1670	Krav på momskompensasjon	65 897,00	183 175,00		65 897,00	183 175,00	
1740	Forskuddsbetalte driftskostn.	16 165,00			16 165,00		
1905	Vipps	0,00	4 804,42		0,00	4 804,42	
1920	4355.14.51705	292 357,50	133 684,89		292 357,50	133 684,89	
1922	4355.50.11491	412 679,49	542 947,33		412 679,49	542 947,33	
1923	4355.51.33287	0,00	7 610,47		0,00	7 610,47	
	Omløpsmidler	803 598,99	949 222,11	0	803 598,99	949 222,11	0
	Eiendeler	1 979 098,99	1 751 522,11	0	1 979 098,99	1 751 522,11	0
EGENKAPITAL OG GJELD							
2050	Annen egenkapital	1 782 144,71 cr	1 599 378,57 cr		1 782 144,71 cr	1 599 378,57 cr	
	Opptjent egenkapital	1 782 144,71 cr	1 599 378,57 cr	0	1 782 144,71 cr	1 599 378,57 cr	0
	Sum udisponert resultat	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Total egenkapital	1 782 144,71 cr	1 599 378,57 cr	0	1 782 144,71 cr	1 599 378,57 cr	0
2400	Leverandørgjeld	94 854,28 cr	65 043,54 cr		94 854,28 cr	65 043,54 cr	
2600	Forskuddstrekk	0,00	0,00		0,00	0,00	
2711	Inngående merverdiavgift, høy sats	0,00	0,00		0,00	0,00	
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift		0,00			0,00	
2930	Skyldig lønn		0,00			0,00	
2970	Forskuddsbet. medlemskontingent	50 100,00 cr	37 100,00 cr		50 100,00 cr	37 100,00 cr	
2972	Forskuddsbet. annonser skiguide	52 000,00 cr	50 000,00 cr		52 000,00 cr	50 000,00 cr	
	Kortsiktig gjeld	196 954,28 cr	152 143,54 cr	0	196 954,28 cr	152 143,54 cr	0
	Total gjeld	196 954,28 cr	152 143,54 cr	0	196 954,28 cr	152 143,54 cr	0
	Egenkapital og gjeld	1 979 098,99 cr	1 751 522,11 cr	0	1 979 098,99 cr	1 751 522,11 cr	0

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil	
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor
Salgs- og driftsinntekt						
3100	Medlemskontingent	186 300,00 cr	204 100,00 cr		186 300,00 cr	204 100,00 cr
3101	Løypekjøring	88 800,00 cr	94 400,00 cr		88 800,00 cr	94 400,00 cr
3102	Kalender	70 191,00 cr	69 670,00 cr		70 191,00 cr	69 670,00 cr
3103	Skiguide	47 000,00 cr	51 500,00 cr		47 000,00 cr	51 500,00 cr
3107	Parkering		470,00 cr			470,00 cr
3109	Gaver og tilskudd	20 610,00 cr	4 400,00 cr		20 610,00 cr	4 400,00 cr
3110	Offentlig støtte	105 625,00 cr	50 000,00 cr		105 625,00 cr	50 000,00 cr
3111	Grasrotandelen	19 535,06 cr	17 649,79 cr		19 535,06 cr	17 649,79 cr
	Salgs- og driftsinntekt	538 061,06 cr	492 189,79 cr	0	538 061,06 cr	492 189,79 cr
	Dekningsbidrag	538 061,06 cr	492 189,79 cr	0	538 061,06 cr	492 189,79 cr
Lønnskostnad						
5000	Lønn til løypekjøring	27 650,00	41 825,00		27 650,00	41 825,00
	Lønnskostnad	27 650,00	41 825,00	0	27 650,00	41 825,00
Driftskostn. og av- og nedskrivninger						
6000	Avskrivning på bygning	11 487,52	3 294,24		11 487,52	3 294,24
6010	Avskrivninger maskiner	94 640,00	96 357,00		94 640,00	96 357,00
6300	Leie lokale	2 000,00	4 000,00		2 000,00	4 000,00
6340	Lys, varme	6 162,63	204,42		6 162,63	204,42
6401	Andre utgifter turløyper	32 110,40	5 185,00		32 110,40	5 185,00
6510	Håndverktøy	4 477,60	11 446,00		4 477,60	11 446,00
6550	Driftsmateriale	5 382,55	9 315,20		5 382,55	9 315,20
6552	Drift nettside	178,80	187,80		178,80	187,80
6705	Regnskapshonorar	10 245,60	9 862,20		10 245,60	9 862,20
6800	Administrasjonsutgifter	1 484,70	1 374,00		1 484,70	1 374,00
6801	Trykkeutgifter	32 525,00	19 656,00		32 525,00	19 656,00
6900	Telefon og porto		1 412,41			1 412,41
6940	Porto	1 922,40			1 922,40	
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	202 617,20	162 294,27	0	202 617,20	162 294,27
Annen driftskostnad						
7000	Drivstoff maskiner	55 776,06	58 940,10		55 776,06	58 940,10
7020	Vedlikehold maskiner	38 917,72	67 982,43		38 917,72	67 982,43
7200	Provisjon salg kalender	492,00	540,00		492,00	540,00
7300	Markedsføring	38 878,08	31 765,48		38 878,08	31 765,48
7420	Gaver	735,80	1 497,80		735,80	1 497,80
7500	Forsikringspremie	29 238,00	27 804,00		29 238,00	27 804,00
7710	Møteutgifter	2 263,50			2 263,50	
7770	Bank- og kortgebyr	1 529,45	1 465,57		1 529,45	1 465,57
7790	Annen kostnad	1 956,31	3 179,83		1 956,31	3 179,83
7799	Justering momsk.sjon	42 966,00 cr	544,00		42 966,00 cr	544,00
	Annen driftskostnad	126 820,92	193 719,21	0	126 820,92	193 719,21
	Driftskostnader	357 088,12	397 838,48	0	357 088,12	397 838,48
	Driftsresultat	180 972,94 cr	94 351,31 cr	0	180 972,94 cr	94 351,31 cr
8050	Renteinntekt bankinnskudd	1 793,20 cr	431,90 cr		1 793,20 cr	431,90 cr

Resultatregnskap

Regnskapsår 2021

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
	Ordinært resultat før skattekostnad	182 766,14 cr	94 783,21 cr	0	182 766,14 cr	94 783,21 cr	0
	Ordinært resultat	182 766,14 cr	94 783,21 cr	0	182 766,14 cr	94 783,21 cr	0
	Årsresultat	182 766,14 cr	94 783,21 cr	0	182 766,14 cr	94 783,21 cr	0
8800	Årets overskudd	182 766,14	94 783,21		182 766,14	94 783,21	
		182 766,14	94 783,21	0	182 766,14	94 783,21	0