

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		375,00 cr		375,00 cr		
3002	Støtte frå grunneigarar	23 093,00 cr	29 893,00 cr		23 093,00 cr	29 893,00 cr	
3003	Støtte frå Holsåsen vel	15 000,00 cr	15 000,00 cr		15 000,00 cr	15 000,00 cr	
3004	Støtte frå hytteeigarar	33 340,00 cr	97 750,00 cr		33 340,00 cr	97 750,00 cr	
3005	Støtte fra fastbuande	8 000,00 cr	22 450,00 cr		8 000,00 cr	22 450,00 cr	
3006	Inntekter tavle Steinstølen	22 000,00 cr	10 000,00 cr		22 000,00 cr	10 000,00 cr	
3011	Inntekter www.holsåsen.no	11 000,00 cr	6 000,00 cr		11 000,00 cr	6 000,00 cr	
3400	Tilskudd	332 672,00 cr	87 750,00 cr		332 672,00 cr	87 750,00 cr	
3900	Annen driftsrelatert inntekt	47 723,00 cr	52 253,00 cr		47 723,00 cr	52 253,00 cr	
	Salgs- og driftsinntekt	492 828,00 cr	321 471,00 cr	0	492 828,00 cr	321 471,00 cr	0
Varekostnad							
4500	Løypekjøring	324 148,38	245 390,00		324 148,38	245 390,00	
4501	Grunnpreparering sti og løyper	14 250,00			14 250,00		
	Varekostnad	338 398,38	245 390,00	0	338 398,38	245 390,00	0
Driftskostn. og av- og nedskrivninger							
6010	Avskr. transportm., maskiner og inventar	2 457,00	3 072,00		2 457,00	3 072,00	
6250	Bensin, dieselolje	524,37	3 416,53		524,37	3 416,53	
6300	Leie lokale	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
6500	Verktøy, utstyr	0,00	159,20		0,00	159,20	
6553	Programvare årlig vedl.hold	5 236,00	5 236,00		5 236,00	5 236,00	
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	22 309,00			22 309,00		
6700	Revisjons og regnskapshonorar		3 750,00			3 750,00	
6705	Regnskapshonorar	18 306,00	17 225,00		18 306,00	17 225,00	
6940	Porto	2 574,00	2 604,00		2 574,00	2 604,00	
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	52 406,37	36 462,73	0	52 406,37	36 462,73	0
Annen driftskostnad							
7040	Forsikring og avgifter transportmidler		435,00			435,00	
7500	Forsikringspremie	4 165,00	3 760,00		4 165,00	3 760,00	
7770	Bank- og kortgebyr	36,00	33,00		36,00	33,00	
7790	Annen kostnad	9 893,00	263,00		9 893,00	263,00	
	Annen driftskostnad	14 094,00	4 491,00	0	14 094,00	4 491,00	0
	Driftskostnader	404 898,75	286 343,73	0	404 898,75	286 343,73	0
8051	Renteinntekt bankinnskudd	135,47 cr	375,34 cr		135,47 cr	375,34 cr	
8070	Annen finansinntekt	551,00 cr	10 513,00 cr		551,00 cr	10 513,00 cr	
8154	Renter/provisjon kassekreditt	665,00	1 685,44		665,00	1 685,44	
	Årsresultat	87 950,72 cr	44 330,17 cr	0	87 950,72 cr	44 330,17 cr	0
8800	Årsresultat		44 330,17			44 330,17	

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	77,80	765,30		77,80	765,30	
1131	Stiprosjekt 2016	55 503,00			55 503,00		
1201	Snøscooter	9 831,00	12 288,00		9 831,00	12 288,00	
1500	Kundefordringer	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00	
1743	Forskuddsbetalt forsikring	3 838,00	3 816,00		3 838,00	3 816,00	
1920	Bank 2333 33 12220	134 823,64	106 949,50		134 823,64	106 949,50	
1921	Bank 2351 74 66638	18 949,18	63,36		18 949,18	63,36	
	Eiendeler	224 022,62	123 882,16	0	224 022,62	123 882,16	0
EGENKAPITAL OG GJELD							
2050	Annen egenkapital	63 876,02 cr	63 876,02 cr		63 876,02 cr	63 876,02 cr	
	<i>Udisponert resultat (Ikke bokført)</i>	87 950,72 cr	0,00		87 950,72 cr	0,00	
2400	Leverandørgjeld	40 035,88 cr	7 598,64 cr		40 035,88 cr	7 598,64 cr	
2960	Påløpt kostnad	12 160,00 cr	52 407,50 cr		12 160,00 cr	52 407,50 cr	
2965	Forskuddsbetalt inntekt	20 000,00 cr			20 000,00 cr		
	Egenkapital og gjeld	224 022,62 cr	123 882,16 cr	0	224 022,62 cr	123 882,16 cr	0