

Dato fra-til: -

Resultatregnskap

Regnskapsår 2012

for

Periode 01 - 02

Holsåsen sti og løypenemnd

Side: 1

| Nr. | Kontonavn | Denne periode | | | Hittil | | |
|--|--|----------------------|-----------------|----------|----------------------|-----------------|----------|
| | | Regnskap i år | Regnskap i fjor | Budsjett | Regnskap i år | Regnskap i fjor | Budsjett |
| Salgs- og driftsinntekt | | | | | | | |
| 3002 | Støtte fra grunneigarar | 20 076,00 cr | | | 20 076,00 cr | | |
| 3003 | Støtte fra Holsåsen vel | 13 000,00 cr | | | 13 000,00 cr | | |
| 3004 | Støtte fra hytteeigarar | 41 000,00 cr | | | 41 000,00 cr | | |
| 3005 | Støtte fra fastbuande | 4 500,00 cr | | | 4 500,00 cr | | |
| 3006 | Inntekter tavle Steinstølen | 22 000,00 cr | | | 22 000,00 cr | | |
| 3011 | Inntekter www.holsåsen.no | 17 000,00 cr | | | 17 000,00 cr | | |
| 3400 | Tilskudd | 108 843,00 cr | | | 108 843,00 cr | | |
| | Salgs- og driftsinntekt | 226 419,00 cr | 0,00 | 0 | 226 419,00 cr | 0,00 | 0 |
| Varekostnad | | | | | | | |
| 4500 | Løypekjøring | 248 812,00 | | | 248 812,00 | | |
| | Varekostnad | 248 812,00 | 0,00 | 0 | 248 812,00 | 0,00 | 0 |
| Driftskostn. og av- og nedskrivninger | | | | | | | |
| 6010 | Avskr. transportm., maskiner og inventar | 6 000,00 | | | 6 000,00 | | |
| 6250 | Bensin, diesellolje | 5 493,95 | | | 5 493,95 | | |
| 6300 | Leie lokale | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | |
| 6400 | Leie maskiner | 1 215,00 | | | 1 215,00 | | |
| 6500 | Verktøy, utstyr | 238,00 | | | 238,00 | | |
| 6553 | Programvare årlig vedl.hold | 5 235,00 | | | 5 235,00 | | |
| 6620 | Reparasjon og vedlikehold utstyr | 19 116,00 | | | 19 116,00 | | |
| 6690 | Reparasjon og vedlikehold annet | 16 126,42 | | | 16 126,42 | | |
| 6700 | Revisjons og regnskapshonorar | 7 122,00 | | | 7 122,00 | | |
| 6940 | Porto | 1 240,00 | | | 1 240,00 | | |
| | Driftskostn. og av- og nedskrivninger | 62 786,37 | 0,00 | 0 | 62 786,37 | 0,00 | 0 |
| Annen driftskostnad | | | | | | | |
| 7040 | Forsikring og avgifter transportmidler | 3 002,00 | | | 3 002,00 | | |
| 7500 | Forsikringspremie | 654,00 | | | 654,00 | | |
| 7770 | Bank- og kortgebyr | 74,00 | | | 74,00 | | |
| 7790 | Annen kostnad | 5 943,30 | | | 5 943,30 | | |
| | Annen driftskostnad | 9 673,30 | 0,00 | 0 | 9 673,30 | 0,00 | 0 |
| | Driftskostnader | 321 271,67 | 0,00 | 0 | 321 271,67 | 0,00 | 0 |
| 8051 | Renteinntekt bankinnskudd | 1 366,84 cr | | | 1 366,84 cr | | |
| 8075 | Utbytte fra samvirkeforetak | 351,00 cr | | | 351,00 cr | | |
| | Årsresultat | 93 134,83 | 0,00 | 0 | 93 134,83 | 0,00 | 0 |

Dato fra-til: -

Balanse

Regnskapsår: 2012

for

Periode: 01 - 02

Holsåsen sti og løypenemnd

Side: 1

| Nr. | Kontonavn | Denne periode | | | Hittil | | |
|-----------------------------|--|----------------------|-----------------|----------|----------------------|-----------------|----------|
| | | Regnskap i år | Regnskap i fjor | Budsjett | Regnskap i år | Regnskap i fjor | Budsjett |
| EIENDELER | | | | | | | |
| 1201 | Snøscooter | 24 000,00 | | | 24 000,00 | | |
| 1743 | Forskuddsbetalt forsikring | 3 508,00 | | | 3 508,00 | | |
| 1920 | Bankinnskudd | 115 748,98 | | | 115 748,98 | | |
| | Eiendeler | 143 256,98 | 0,00 | 0 | 143 256,98 | 0,00 | 0 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | | | | | |
| 2050 | Annen egenkapital | 124 979,73 cr | | | 124 979,73 cr | | |
| 2400 | Leverandørgjeld | 74 905,08 cr | | | 74 905,08 cr | | |
| 2960 | Påløpt kostnad | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2965 | Forskuddsbetalt inntekt | 36 507,00 cr | | | 36 507,00 cr | | |
| | Egenkapital og gjeld | 236 391,81 cr | 0,00 | 0 | 236 391,81 cr | 0,00 | 0 |
| | Beregnet resultat | 93 134,83 | 0,00 | 0 | 93 134,83 | 0,00 | 0 |
| | Sum beregnet egenkapital og gjeld | 143 256,98 cr | 0,00 | 0 | 143 256,98 cr | 0,00 | 0 |