

Dato fra-til:

-

Balanse

Regnskapsår: 2021

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							
1130	Anlegg - sti og merkeprosjekt	77,80	77,80		77,80	77,80	
1200	Maskiner og anlegg	29 000,00			29 000,00		
1201	Snøscooter	4 028,00	4 028,00		4 028,00	4 028,00	
1500	Kundefordringer	6 000,00	38 000,00		6 000,00	38 000,00	
1743	Forskuddsbetalt forsikring	4 908,75	4 717,00		4 908,75	4 717,00	
1920	Bank 2333 33 12220	301 023,35	37 833,53		301 023,35	37 833,53	
1921	Bank 2351 74 66638	287 641,60	240 250,77		287 641,60	240 250,77	
1922	2351.77.61362 Disposisjonsfond	50 228,31	50 441,53		50 228,31	50 441,53	
	Eiendeler	682 907,81	375 348,63	0	682 907,81	375 348,63	0
EGENKAPITAL OG GJELD							
2050	Annen egenkapital	210 315,63 cr	210 315,63 cr		210 315,63 cr	210 315,63 cr	
	Udisponert resultat (Ikke bokført)	438 461,77 cr	0,00		438 461,77 cr	0,00	
2400	Leverandørgjeld	34 130,41 cr	165 033,00 cr		34 130,41 cr	165 033,00 cr	
	Egenkapital og gjeld	682 907,81 cr	375 348,63 cr	0	682 907,81 cr	375 348,63 cr	0

Dato fra-til:

-

Resultatregnskap

Regnskapsår 2021

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							
3001	Inntekter sms/vipps skiløyper	8 537,92 cr			8 537,92 cr		
3002	Støtte frå grunneigarar	2 000,00 cr			2 000,00 cr		
3003	Støtte frå Holsåsen vel	5 000,00 cr	5 000,00 cr		5 000,00 cr	5 000,00 cr	
3004	Støtte frå hytteeigarar	120 700,00 cr	56 100,00 cr		120 700,00 cr	56 100,00 cr	
3005	Støtte fra fastbuande	8 000,00 cr	10 500,00 cr		8 000,00 cr	10 500,00 cr	
3006	Inntekter tavle Steinstølen	18 000,00 cr	24 000,00 cr		18 000,00 cr	24 000,00 cr	
3008	Grasrotandel	5 785,65 cr	4 731,80 cr		5 785,65 cr	4 731,80 cr	
3011	Inntekter www.holsåsen.no	9 000,00 cr	11 000,00 cr		9 000,00 cr	11 000,00 cr	
3400	Driftstilskudd Hol kommune	751 463,00 cr	420 149,00 cr		751 463,00 cr	420 149,00 cr	
3401	Driftstilskudd sparebankstiftelsen	14 400,00 cr	16 650,00 cr		14 400,00 cr	16 650,00 cr	
3402	Driftstilskudd Ustekveikja	7 500,00 cr	15 000,00 cr		7 500,00 cr	15 000,00 cr	
3403	Prosjektilskudd Skue sparebank	30 000,00 cr	15 000,00 cr		30 000,00 cr	15 000,00 cr	
3900	Momskompensasjon/ annen kompensasjon	137 986,00 cr	93 856,00 cr		137 986,00 cr	93 856,00 cr	
	Salgs- og driftsinntekt	1 118 372,57 cr	671 986,80 cr	0	1 118 372,57 cr	671 986,80 cr	0
Varekostnad							
4500	Løypekjøring	451 404,38	405 571,89		451 404,38	405 571,89	
4501	Grunnpreparering sti og løyper	148 438,00	138 000,00		148 438,00	138 000,00	
	Varekostnad	599 842,38	543 571,89	0	599 842,38	543 571,89	0
Driftskostn. og av- og nedskrivninger							
6250	Bensin, dieselolje	3 319,38	998,19		3 319,38	998,19	
6300	Leie lokale	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
6500	Verktøy, utstyr	11 303,75			11 303,75		
6550	Vedlikehold sti og løyper	35 928,25	41 608,00		35 928,25	41 608,00	
6553	Programvare årlig vedl.hold	7 486,00	5 236,00		7 486,00	5 236,00	
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	400,00	5 050,00		400,00	5 050,00	
6690	Reparasjon og vedlikehold annet	2 030,00			2 030,00		
6705	Regnskapshonorar	13 563,00	15 570,00		13 563,00	15 570,00	
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	75 030,38	69 462,19	0	75 030,38	69 462,19	0
Annen driftskostnad							
7500	Forsikringspremie	5 163,25	5 012,33		5 163,25	5 012,33	
7770	Bank- og kortgebyr	113,00	45,00		113,00	45,00	
7790	Annen kostnad	822,37	15 000,00		822,37	15 000,00	
	Annen driftskostnad	6 098,62	20 057,33	0	6 098,62	20 057,33	0
	Driftskostnader	680 971,38	633 091,41	0	680 971,38	633 091,41	0
8051	Renteinntekt bankinnskudd	489,90 cr	2 752,11 cr		489,90 cr	2 752,11 cr	
8070	Annen finansinntekt		604,00 cr			604,00 cr	
8075	Utbytte fra samvirkeforetak	590,00 cr			590,00 cr		
8150	Annen rentekostnad	8,61			8,61		
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	10,71			10,71		
	Årsresultat	438 461,77 cr	42 251,50 cr	0	438 461,77 cr	42 251,50 cr	0

Dato fra-til:

-

Resultatregnskap

Regnskapsår 2021

for

Periode 01 - 02

Holsåsen sti og løypenemnd

Side: 2

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
8800	Årsresultat		42 251,50			42 251,50	
		0,00	42 251,50	0	0,00	42 251,50	0