

Spesifisert resultatregnskap avd. 70 Forening

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
DRIFTSINNEKTER		
3101 Bidrag hytteeiere	246 457,00	232 383,00
3102 Løypebidrag grunneiere	54 850,00	49 907,00
3103 Salg av buffer og kart	100,00	1 750,00
3104 Løypebidrag Skirva	5 000,00	5 000,00
3105 Andre inntekter	28 257,50	15 562,50
3106 Flaskepant	15 691,00	0,00
3120 Sponsorinntekter	65 000,00	40 000,00
Salgsinntekt, avgiftsfrie	415 355,50	344 602,50
3440 Spesielt off. tilskudd for tjenester	20 000,00	20 000,00
Offentlig tilskudd/refusjon	20 000,00	20 000,00
Sum driftsinntekter	435 355,50	364 602,50
DRIFTSKOSTNADER		
4002 Tavler, skilt	34 562,50	500,00
4003 Løpetiltak	23 662,00	0,00
Forbruk av råvarer og innkj. halvfabrika	58 224,50	500,00
4501 Maskinkjøring	73 877,00	83 626,50
4503 Maskinleie, andre	18 900,00	13 950,00
4504 Skuterkjøring	1 875,00	0,00
4510 Andre tjenester Skisporet	33 058,75	0,00
Fremmedytelse og underentreprise	127 710,75	97 576,50
6000 Avskr.på bygninger og annen fast eiendom	11 077,36	23 077,82
6010 Avskr. på transportmidler	44 216,54	34 500,94
Av- og nedskrivning	55 293,90	57 578,76
6200 Elektrisitet	11 251,88	6 364,00
6250 Bensin, dieseloilje	29 178,45	35 122,00
Energi, brensel og vann vedr. produksjon	40 430,33	41 486,00
6510 Håndverktøy	14 913,00	0,00
Verktøy, inventar og dr.midler ikke akti	14 913,00	0,00
6621 Vedlikehold maskin, deler	57 794,00	48 144,87
6623 Vedlikehold maskin, arb. Ove	19 250,25	12 031,00
6625 Vedlikehold maskin, arb. andre	25 123,00	28 909,63
6627 Vedlh skuter deler	7 924,00	3 422,00
6628 Vedlh skuter arbeid	7 374,75	0,00
Reparasjon og vedlikehold	117 466,00	92 507,50
6940 Porto	2 200,00	2 555,00
Telefon, porto o.l.	2 200,00	2 555,00
7320 Reklamekostnad	0,00	4 375,00

Spesifisert resultatregnskap avd. 70 Forening

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
Salgs- reklame- og repr.kostnader	0,00	4 375,00
7501 Forsikring maskin	10 065,00	13 752,00
7502 Forsikring garasje	4 838,00	4 586,00
7503 Forsikring skuter	1 522,00	1 583,00
Forsikringspremie, garanti- og serv.kost	16 425,00	19 921,00
7750 Eiendoms- og festeavgift	4 000,00	2 000,00
Annen kostnad	4 000,00	2 000,00
Sum driftskostnader	436 663,48	318 499,76
Driftsresultat	-1 307,98	46 102,74
8050 Annen renteinntekt	896,24	1 551,83
Finansinntekt	896,24	1 551,83
Resultat	-411,74	47 654,57

Balanse 2016

Løypelaget Skirvedalen Utvikling

	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER		
Anleggsmidler		
Immaterielle eiendeler		
Varige driftsmidler		
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	542 790	553 868
Maskiner og anlegg	315 449	277 165
Sum varige driftsmidler	<u>858 239</u>	<u>831 033</u>
Finansielle driftsmidler		
Sum anleggsmidler	<u>858 239</u>	<u>831 033</u>
Omløpsmidler		
Fordringer		
Investeringer		
Bankinnskudd, kontanter o.l.	169 418	197 036
Sum omløpsmidler	<u>169 418</u>	<u>197 036</u>
SUM EIENDELER	<u>1 027 657</u>	<u>1 028 069</u>

Balanse 2016

Løypelaget Skirvedalen Utvikling

	31.12.2016	31.12.2015
EGENKAPITAL OG GJELD		
Innskutt egenkapital		
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	1 028 069	980 414
Udisponert resultat (ikke postert)	-412	47 655
Sum opptjent egenkapital	1 027 657	1 028 069
Sum egenkapital	1 027 657	1 028 069
Gjeld		
Avsetning for forpliktelser		
Annen langsiktig gjeld		
Kortsiktig gjeld		
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 027 657	1 028 069