

**Balanse**

Regnskapsår: 2022

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
<b>EIENDELER</b>							
1100	Garasje Haldalen	274 000,00	280 000,00		274 000,00	280 000,00	
1101	Garasje Ålen	566 000,00	505 000,00		566 000,00	505 000,00	
1180	V-pumpe garasjer	23 500,00	17 000,00		23 500,00	17 000,00	
1201	Løypemaskin Ålen	158 300,00	233 300,00		158 300,00	233 300,00	
1205	Slodd/Sporsetter	37 200,00	42 200,00		37 200,00	42 200,00	
1206	Lynx Commander	83 000,00	98 000,00		83 000,00	98 000,00	
	<b>Anleggsmidler</b>	<b>1 142 000,00</b>	<b>1 175 500,00</b>	<b>0</b>	<b>1 142 000,00</b>	<b>1 175 500,00</b>	<b>0</b>
1500	Kundefordringer	0,00	16 500,00		0,00	16 500,00	
1670	Krav på momskompensasjon	77 069,00	65 897,00		77 069,00	65 897,00	
1740	Forskuddsbetalte driftskostn.	35 430,00	16 165,00		35 430,00	16 165,00	
1905	Vipps	16 643,55	0,00		16 643,55	0,00	
1920	4355.14.51705	143 904,26	292 357,50		143 904,26	292 357,50	
1922	4355.50.11491	520 783,85	412 679,49		520 783,85	412 679,49	
1923	4355.51.33287		0,00			0,00	
	<b>Omløpsmidler</b>	<b>793 830,66</b>	<b>803 598,99</b>	<b>0</b>	<b>793 830,66</b>	<b>803 598,99</b>	<b>0</b>
	<b>Eiendeler</b>	<b>1 935 830,66</b>	<b>1 979 098,99</b>	<b>0</b>	<b>1 935 830,66</b>	<b>1 979 098,99</b>	<b>0</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>							
2050	Annen egenkapital	1 793 897,28 cr	1 782 144,71 cr		1 793 897,28 cr	1 782 144,71 cr	
	<b>Opptjent egenkapital</b>	<b>1 793 897,28 cr</b>	<b>1 782 144,71 cr</b>	<b>0</b>	<b>1 793 897,28 cr</b>	<b>1 782 144,71 cr</b>	<b>0</b>
	<b>Sum udisponert resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Total egenkapital</b>	<b>1 793 897,28 cr</b>	<b>1 782 144,71 cr</b>	<b>0</b>	<b>1 793 897,28 cr</b>	<b>1 782 144,71 cr</b>	<b>0</b>
2400	Leverandørgjeld	55 133,38 cr	94 854,28 cr		55 133,38 cr	94 854,28 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	
2970	Forskuddsbet. medlemskontingent	86 800,00 cr	50 100,00 cr		86 800,00 cr	50 100,00 cr	
2972	Forskuddsbet. annonser skiguide	0,00	52 000,00 cr		0,00	52 000,00 cr	
	<b>Kortsiktig gjeld</b>	<b>141 933,38 cr</b>	<b>196 954,28 cr</b>	<b>0</b>	<b>141 933,38 cr</b>	<b>196 954,28 cr</b>	<b>0</b>
	<b>Total gjeld</b>	<b>141 933,38 cr</b>	<b>196 954,28 cr</b>	<b>0</b>	<b>141 933,38 cr</b>	<b>196 954,28 cr</b>	<b>0</b>
	<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>1 935 830,66 cr</b>	<b>1 979 098,99 cr</b>	<b>0</b>	<b>1 935 830,66 cr</b>	<b>1 979 098,99 cr</b>	<b>0</b>

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		Budsjett
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	
<b>Salgs- og driftsinntekt</b>							
3100	Medlemskontingent	174 300,00 cr	186 300,00 cr		174 300,00 cr	186 300,00 cr	
3101	Løypekjøring	80 000,00 cr	88 800,00 cr		80 000,00 cr	88 800,00 cr	
3102	Kalender	32 120,00 cr	70 191,00 cr		32 120,00 cr	70 191,00 cr	
3103	Skiguide	52 000,00 cr	47 000,00 cr		52 000,00 cr	47 000,00 cr	
3109	Gaver og tilskudd	20 800,00 cr	20 610,00 cr		20 800,00 cr	20 610,00 cr	
3110	Offentlig støtte	60 000,00 cr	105 625,00 cr		60 000,00 cr	105 625,00 cr	
3111	Grasrotandelen	21 937,32 cr	19 535,06 cr		21 937,32 cr	19 535,06 cr	
	<b>Salgs- og driftsinntekt</b>	<b>441 157,32 cr</b>	<b>538 061,06 cr</b>	<b>0</b>	<b>441 157,32 cr</b>	<b>538 061,06 cr</b>	<b>0</b>
	<b>Dekningsbidrag</b>	<b>441 157,32 cr</b>	<b>538 061,06 cr</b>	<b>0</b>	<b>441 157,32 cr</b>	<b>538 061,06 cr</b>	<b>0</b>
<b>Lønnskostnad</b>							
5000	Lønn til løypekjøring	32 375,00	27 650,00		32 375,00	27 650,00	
	<b>Lønnskostnad</b>	<b>32 375,00</b>	<b>27 650,00</b>	<b>0</b>	<b>32 375,00</b>	<b>27 650,00</b>	<b>0</b>
<b>Driftskostn. og av- og nedskrivninger</b>							
6000	Avskrivning på bygning	31 895,50	11 487,52		31 895,50	11 487,52	
6010	Avskrivninger maskiner	95 000,00	94 640,00		95 000,00	94 640,00	
6300	Leie lokale	1 500,00	2 000,00		1 500,00	2 000,00	
6340	Lys, varme	8 196,18	6 162,63		8 196,18	6 162,63	
6401	Andre utgifter turløyper	6 050,00	32 110,40		6 050,00	32 110,40	
6510	Håndverktøy		4 477,60			4 477,60	
6550	Driftsmateriale	5 844,26	5 382,55		5 844,26	5 382,55	
6552	Drift nettside	178,80	178,80		178,80	178,80	
6705	Regnskapshonorar	10 053,60	10 245,60		10 053,60	10 245,60	
6800	Administrasjonsutgifter	1 704,00	1 484,70		1 704,00	1 484,70	
6801	Trykkeutgifter	16 165,00	32 525,00		16 165,00	32 525,00	
6940	Porto	2 016,00	1 922,40		2 016,00	1 922,40	
	<b>Driftskostn. og av- og nedskrivninger</b>	<b>178 603,34</b>	<b>202 617,20</b>	<b>0</b>	<b>178 603,34</b>	<b>202 617,20</b>	<b>0</b>
<b>Annen driftskostnad</b>							
7000	Drivstoff maskiner	78 033,60	55 776,06		78 033,60	55 776,06	
7020	Vedlikehold maskiner	96 184,65	38 917,72		96 184,65	38 917,72	
7200	Provisjon salg kalender	360,00	492,00		360,00	492,00	
7300	Markedsføring	1 700,00	38 878,08		1 700,00	38 878,08	
7420	Gaver	2 847,50	735,80		2 847,50	735,80	
7500	Forsikringspremie	30 373,00	29 238,00		30 373,00	29 238,00	
7710	Møteutgifter	3 932,50	2 263,50		3 932,50	2 263,50	
7770	Bank- og kortgebyr	1 802,01	1 529,45		1 802,01	1 529,45	
7790	Annen kostnad	3 193,15	1 956,31		3 193,15	1 956,31	
7799	Justering momsk.sjon		42 966,00 cr			42 966,00 cr	
	<b>Annen driftskostnad</b>	<b>218 426,41</b>	<b>126 820,92</b>	<b>0</b>	<b>218 426,41</b>	<b>126 820,92</b>	<b>0</b>
	<b>Driftskostnader</b>	<b>429 404,75</b>	<b>357 088,12</b>	<b>0</b>	<b>429 404,75</b>	<b>357 088,12</b>	<b>0</b>
	<b>Driftsresultat</b>	<b>11 752,57 cr</b>	<b>180 972,94 cr</b>	<b>0</b>	<b>11 752,57 cr</b>	<b>180 972,94 cr</b>	<b>0</b>
8050	Renteinntekt bankinnskudd		1 793,20 cr			1 793,20 cr	
	<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	<b>11 752,57 cr</b>	<b>182 766,14 cr</b>	<b>0</b>	<b>11 752,57 cr</b>	<b>182 766,14 cr</b>	<b>0</b>

**Resultatregnskap**

Regnskapsår 2022

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
	<b>Ordinært resultat</b>	<b>11 752,57 cr</b>	<b>182 766,14 cr</b>	<b>0</b>	<b>11 752,57 cr</b>	<b>182 766,14 cr</b>	<b>0</b>
	<b>Årsresultat</b>	<b>11 752,57 cr</b>	<b>182 766,14 cr</b>	<b>0</b>	<b>11 752,57 cr</b>	<b>182 766,14 cr</b>	<b>0</b>
8800	Årets overskudd	11 752,57	182 766,14		11 752,57	182 766,14	
		<b>11 752,57</b>	<b>182 766,14</b>	<b>0</b>	<b>11 752,57</b>	<b>182 766,14</b>	<b>0</b>