

Resultatregnskap og budsjett

Hovedbok

Periode 06.2012 - 06.2013

Konto	Navn	Regnskap 2012 - 2013	Budsjett 2013- 14
<u>Driftsinntekter</u>			
Salgsinntekt			
3991	Salg av luer	-5 250,00	-6 000,00
Sum	Salgsinntekt	-5 250,00	-6 000,00
Annen driftsinntekt			
3400	Offentlige tilskudd	-171 199,75	-105 000,00
	<i>Norsk Tipping</i>	1199,75	
	<i>Skiforeningen/garasje</i>	150000,00	
	<i>Lunner kommune</i>	20000,00	
3920	Årskontingenter/ Driftsbidrag	-503 868,00	-500 000,00
	<i>Sponsorer</i>	40000,00	
	<i>Gave fra privat giver</i>	55000,00	
	<i>Medlemskontingent</i>	372885,00	
	<i>Skiforeningen</i>	40960,00	
3990	Diverse inntekter	-23 144,76	-25 000,00
	<i>Løypebidrag fra Lunner</i>	23145,00	
3999	Forsikringserstatning	-5 872,00	0,00
Sum	Annen driftsinntekt	-704 084,51	-630 000,00
Sum	Driftsinntekter	-709 334,51	-636 000,00
<u>Driftskostnader</u>			
Varekostnad			
4300	Kjøp av luer	5 250,00	6 000,00
Sum	Varekostnad	5 250,00	6 000,00
Avskrivning varige driftsmidl./immatriel			
6010	Avskrivning maskiner og anlegg	289 394,00	290 000,00
Sum	Avskrivning varige driftsmidl./immatriel	289 394,00	290 000,00
Annen driftskostnad			
5910	Utgiftsgodtgjørelser	11 610,80	12 000,00
6310	Leie av garasje	22 500,00	0,00
6340	Paana diesel	24 568,44	25 000,00
6345	Strøm	10 902,80	15 000,00
	Garasje		
6400	Leie av transportmidler	17 500,00	45 000,00
6405	Leie garasjetomt	1 400,00	1 500,00
6550	Utbedringer løype	1 423,00	85 000,00

6559	Diverse driftsmidler	18 117,00	20 000,00
6620	Reparasjon, vedlikehold utstyr	16 900,00	20 000,00
6700	Revisjonshonorar	14 375,00	15 000,00
6705	Regnskapshonorar	13 275,00	14 000,00
6860	Kurs/ opplæring	3 255,00	5 000,00
6890	Annen kontorkostnad	3 108,75	4 000,00
6940	Porto	2 280,00	3 000,00
7000	Drivstoff transportmidler	7 165,14	10 000,00
7100	Kjøregodtgjørelse	16 217,85	20 000,00
7320	Reklamekostnad	1 388,50	1 500,00
7500	Forsikringer	13 801,00	15 000,00
7710	Drift av forening, møter	25 868,44	50 000,00
7770	Bank- og kortgebyrer	649,00	700,00
7790	Diverse kostnader	2 453,50	2 500,00
Sum	Annen driftskostnad	228 759,22	364 200,00
Sum	Driftskostnader	523 403,22	654 200,00
Sum	Driftsresultat	-185 931,29	18 200,00
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8050	Renteinntekter bank	-14 008,79	-20 000,00
Sum	Annen renteinntekt	-14 008,79	-20 000,00
Sum	Finansinntekter	-14 008,79	-20 000,00
Sum	Finansresultat	-14 008,79	-20 000,00
Ordinært resultat før skattekostnad		-199 940,08	-1 800,00
Ordinært resultat		-199 940,08	-1 800,00
Årsresultat		-199 940,08	-1 800,00
Resultat		-199 940,08	-1 800,00

Oktober
2013
Mylla Løypeforening
Styret

Balanse

Periode 06.2013 - 06.2013

Konto	Navn	Inng. saldo	Saldo
-------	------	-------------	-------

Eiendeler

Anleggsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom

1110	Garasje	0,00	798 074,60
Sum	Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	0,00	798 074,60

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm

1200	Maskiner og anlegg	737 682,00	448 288,00
Sum	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm	737 682,00	448 288,00

Sum	Anleggsmidler	737 682,00	1 246 362,60
-----	---------------	------------	--------------

Omløpsmidler

Varer

1460	Beholdning av luer	32 345,00	27 095,00
Sum	Varer	32 345,00	27 095,00

Kundefordringer

1500	Kunder	0,00	6 500,00
Sum	Kundefordringer	0,00	6 500,00

Andre fordringer

1579	Andre fordringer	10 432,77	100 077,74
1740	Forskuddsbetalt leie	0,00	20 000,00
Sum	Andre fordringer	10 432,77	120 077,74

Krav på innbetaling av selskapskapital

1743	Forskuddsbetalt forsikring	9 910,00	12 497,00
Sum	Krav på innbetaling av selskapskapital	9 910,00	12 497,00

Bankinnskudd, kontanter og lignende

1900	Kasse, kontanter	4 823,00	2 852,00
1920	Bank 2220.12.89223	133 847,10	299 437,28
1922	Bank 2220.22.06275 plassering	500 626,69	517 250,02
1923	Bank 2220.23.22453 Innskudd	400 613,00	0,00
1924	Bank 2220.23.74569 Plassering	220 000,00	49 218,00

Sum	Bankinnskudd, kontanter og lignende	1 259 909,79	868 757,30
Sum	Omløpsmidler	1 312 597,56	1 034 927,04
Sum	Eiendeler	2 050 279,56	2 281 289,64

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Annen egenkapital

2040	Fond	-106 212,09	-106 212,09
2050	Annen egenkapital	-1 936 617,47	-1 936 617,47
	Resultat	0,00	-199 940,08
Sum	Annen egenkapital	-2 042 829,56	-2 242 769,64
Sum	Egenkapital	-2 042 829,56	-2 242 769,64

Gjeld

Leverandørgjeld

2400	Leverandørgjeld	-2 450,00	-33 520,00
Sum	Leverandørgjeld	-2 450,00	-33 520,00

Annen kortsiktig gjeld

2930	Skyldig lønnskostnad	-5 000,00	-5 000,00
Sum	Annen kortsiktig gjeld	-5 000,00	-5 000,00

Sum	Gjeld	-7 450,00	-38 520,00
Sum	Egenkapital og gjeld	-2 050 279,56	-2 281 289,64