

Åsseterlia Hytteforening

Resultatregnskap 01.07 - 30.06

Driftsinntekter	Note	30.06.2017	30.06.2016
Foreningskontingent		47 500	56 801
Innbetaling bom, annet		22 000	3 000
Innbetaling skiløyper		108 550	107 850
Innbetaling vedr vei		145 000	-
Veirett		110 000	1 947
Forsikringsoppgjør vei		-	-
Sum driftsinntekter		433 050	169 598
Driftskostnader			
Utbetalt skiløyper		108 550	107 850
Drift av bom - vedlikehold		27 870	4 925
Vedlikehold og reparasjon vei		53 588	37 603
Administrasjon, porto etc	4	30 627	34 337
Sum driftskostnader		220 635	184 715
Driftsresultat		212 415	(15 117)
Finansinntekter/kostnader			
Renteinntekter		248	117
Andre finanskostnader		(1 117)	(850)
Netto finansposter		(870)	(733)
Årsresultat		211 546	(15 850)

Åsseterlia Hytteforening

Balanse

Eiendeler	Note	30.06.2017	30.06.2016
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre fordringer	1	1 000	1 000
Bankinnskudd veivedlikehold	2	244 125	48 095
Bankinnskudd forening	2	165 880	150 364
Sum omløpsmidler		411 005	199 459
Sum eiendeler		411 005	199 459
Gjeld og egenkapital			
Kapital 01.07		199 459	254 555
Resultat i perioden 01.07 - 30.06		211 546	(55 096)
Sum egenkapital 30.06	3	411 005	199 459
Kortsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld		-	-
Sum kortsiktig gjeld		-	-
Sum gjeld og egenkapital		411 005	199 459

Haglebu, den 24.08.2017

Svein Arne Lilleløkken
Styrets leder
(sign)

Kjell E. Trommestad
Styremedlem
(sign)

Emil Inversini
Styremedlem
(sign)

Vidar Lauvlid
Styremedlem
(sign)

Svein A. Andersen
Styremedlem
(sign)

Regnskapet er revidert og funnet i orden

Drammen, 1. SEPTEMBER 2017


Terje Midtskogen

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med gjeldende regnskapslov og god regnskapsskikk for små foretak. Hytteforeningen ble stiftet 17.02.2007.

Driftsinntekter

Inntekt fra foreningens medlemmer registreres når den er betalt.

Det er 145 medlemmer som har betalt løypeavgift og 190 som har betalt foreningskontingent.

I tillegg er det betalt inn et etterslep på kontingent fra tidligere år.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster klassifiseres som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Skatt - avgifter

Åsseterlia Hytteforening er en privat forening som ikke underlagt beskatning for omfanget av sin ideelle virksomhet. Foreningen er ikke pliktig til å svare merverdiavgift som følge av organisasjonens omsetningsstørrelse av varer og tjenester som er underlagt bestemmelsene i merverdiavgiftsoven. Åsseterlia Hytteforening er basert på frivillig innsats og har ingen lønnede ansatte.

Note 1 Andre fordringer

Andre fordringer består av forskuddsbetalt akonto beløp vedr. el.kraft.

Note 2 Bankinnskudd, kontanter og lignende

Alle midler tilhørende Åsseterlia Hytteforening er frie midler.

Note 3 Kapitalkonto

	30.06.2017	30.06.2016
Kapitalkonto 01.07.	199 459	254 555
Resultat for perioden 01.07 - 30.06	211 546	-55 096
Kapitalkonto pr. 30.06	411 005	199 459

Note 4 Spesifikasjon Administrasjon, porto etc

Styrehonorar	25 500
Hjemmeside	5 127
	-
	<u>30 627</u>