

## Åsseterlia Hytteforening

### RESULTATREGNSKAP 01.07. – 30.06

| <b>Driftsinntekter</b>               | <b>Note</b> | <b>30.06.2018</b> | <b>30.06.2017</b> |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Foreningskontingent                  |             | 52.750,00         | 47.500,00         |
| Innbetaling bom, annet               |             | 6.000,00          | 22.000,00         |
| Innbetaling skiløyper                |             | 121.350,00        | 108.550,00        |
| Innbetaling vedr. vei                |             | 142.500,00        | 145.000,00        |
| Veirett                              |             | 60.000,00         | 110.000,00        |
| Andre inntekter                      |             | <u>8.275,00</u>   | <u>0,00</u>       |
| Sum driftsinntekter                  |             | <u>390.875,00</u> | <u>433.050,00</u> |
| <br><b>Driftskostnader</b>           |             |                   |                   |
| Utbetalt skiløyper                   |             | 121.350,00        | 108.550,00        |
| Drift av bom, vedlikehold            |             | 39.218,00         | 27.870,00         |
| Vedlikehold og reparasjon vei        |             | 205.452,00        | 53.588,00         |
| Administrasjon, porto etc.           | 4           | <u>21.098,00</u>  | <u>30.627,00</u>  |
| Sum driftskostnader                  |             | <u>387.118,00</u> | <u>220.635,00</u> |
| <br>Driftsresultat                   |             | <u>3.757,00</u>   | <u>212.415,00</u> |
| <br><b>Finansinntekter/kostnader</b> |             |                   |                   |
| Renteinntekter                       |             | 368,00            | 248,00            |
| Andre finanskostnader                |             | <u>0,00</u>       | <u>- 1.117,00</u> |
| Netto finansposter                   |             | <u>368,00</u>     | <u>- 870,00</u>   |
| <br><b>Årsresultat</b>               |             | <u>4.125,00</u>   | <u>211.546,00</u> |

# Åsseterlia Hytteforening

## BALANSE

| <b>Eiendeler</b>                  | <b>Note</b> | <b>30.06.2018</b> | <b>30.06.2017</b> |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>Omløpsmidler</b>               |             |                   |                   |
| <b>Fordringer</b>                 |             |                   |                   |
| Andre fordringer                  | 1           | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Bankinnskudd, veivedlikehold      | 2           | 276.744,00        | 244.125,00        |
| Bankinnskudd forening             | 2           | <u>177.997,00</u> | <u>165.880,00</u> |
| Sum omløpsmidler                  |             | <u>455.741,00</u> | <u>411.005,00</u> |
| <b>Sum eiendeler</b>              |             | <u>455.741,00</u> | <u>411.005,00</u> |
| <b>Egenkapital og gjeld</b>       |             |                   |                   |
| Kapital 01.07                     |             | 411.005,00        | 199.459,00        |
| Resultat i perioden 01.07 – 30.06 |             | <u>4.125,00</u>   | <u>211.546,00</u> |
| Sum egenkapital 30.06             | 3           | <u>415.130,00</u> | <u>411.005,00</u> |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>           |             |                   |                   |
| Kortsiktig gjeld                  |             |                   |                   |
| Gjeld skiløyper                   |             | 800,00            |                   |
| Påløpne kostnader                 |             | <u>39.811,00</u>  |                   |
| Sum kortsiktig gjeld              |             | <u>40.611,00</u>  |                   |
| <b>Sum egenkapital og gjeld</b>   |             | <u>455.741,00</u> | <u>411.005,00</u> |

Haglebu, den 27.08.2018

Svein Arne Lilleløyen  
Styrets leder  
(sign.)

Kjell E. Trommestad  
styremedlem  
(sign.)

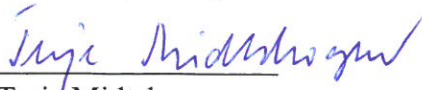
Emil Inversini  
styremedlem  
(sign.)

Vidar Lauvlid  
Styremedlem  
(sign.)

Terje Lund-Kristensen  
styremedlem  
(sign.)

Regnskapet er revidert og funnet i orden.

Drammen, 13. september 2018

  
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 er 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 merverdiavgiftsloven. 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, kontingenter og lignende**  
Alle midler tilhørende Åsseterlia Hytteforening er frie midler.

|        |                                   |                          |                          |
|--------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Note 3 | <b>Kapitalkonto</b>               |                          |                          |
|        |                                   | <b>30.06.2018</b>        | <b>30.06.2017</b>        |
|        | Kapitalkonto 01.07                | 411.005,00               | 199.459,00               |
|        | Resultat for perioden 01.07-30.06 | <u>4.125,00</u>          | <u>211.546,00</u>        |
|        | <b>Kapitalkonto pr. 30.06</b>     | <u><b>415.130,00</b></u> | <u><b>411.005,00</b></u> |

Note 4

**Spesifikasjon administrasjon, porto etc.**

Styrehonorar

16.500,00

Hjemmeside

3.519,00

Bankgebyrer

1.079,00

21.098,00