

Åsseterlia Hytteforening

RESULTATREGNSKAP 01.07. – 30.06

Driftsinntekter	Note	30.06.2019	30.06.2018
Foreningskontingent		53.050,00	52.750,00
Innbetaling bom, annet		2.000,00	6.000,00
Innbetaling skiløyper		124.180,00	121.350,00
Innbetaling vedr. ØF-vei		146.000,00	142.500,00
Innbetaling vedr. B-vei		128.000,00	
Veirett		30.000,00	60.000,00
Andre inntekter		<u>1.665,00</u>	<u>8.275,00</u>
Sum driftsinntekter		<u>484.895,00</u>	<u>390.875,00</u>
Driftskostnader			
Utbetalt skiløyper		124.180,00	121.350,00
Drift av bom, vedlikehold	5	19.175,00	39.218,00
Vedlikehold og reparasjon vei		153.428,00	205.452,00
Administrasjon, porto etc.	4	<u>18.769,00</u>	<u>21.098,00</u>
Sum driftskostnader		<u>315.552,00</u>	<u>387.118,00</u>
Driftsresultat		<u>169.343,00</u>	<u>3.757,00</u>
Finansinntekter/kostnader			
Renteinntekter		<u>220,00</u>	<u>368,00</u>
Årsresultat		<u>169.563,00</u>	<u>4.125,00</u>

Åseterlia Hytteforening

BALANSE

Eiendeler	Note	30.06.2019	30.06.2018
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre fordringer	1	1.000,00	1.000,00
Bankinnskudd, veivedlikehold ØF	2	294.015,00	276.744,00
Bankinnskudd veivedlikehold B		102.006,00	
Bankinnskudd forening	2	<u>187.672,00</u>	<u>177.997,00</u>
Sum omløpsmidler		<u>584.693,00</u>	<u>455.741,00</u>
Sum eiendeler		<u>584.693,00</u>	<u>455.741,00</u>
Egenkapital og gjeld			
Kapital 01.07		415.130,00	411.005,00
Resultat i perioden 01.07 – 30.06		<u>169.563,00</u>	<u>4.125,00</u>
Sum egenkapital 30.06	3	<u>584.693,00</u>	<u>415.130,00</u>
Kortsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Gjeld skiløyper			800,00
Påløpne kostnader			<u>39.811,00</u>
Sum kortsiktig gjeld			<u>40.611,00</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>584.693,00</u>	<u>455.741,00</u>

Haglebu, den 23.09.2019

Svein Arne Lilleløkken
Styrets leder
(sign.)

Emil Inversini
styremedlem
(sign.)

Vidar Lauvlid
Styremedlem
(sign.)

Terje Lund-Kristensen
styremedlem
(sign.)

Regnskapet er revidert og funnet i orden.

Drammen, 24. september 2019


Terje Midtskogen

Åsseterlia Hytteforening

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 160 medlemmer som har betalt løypeavgift og 213 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 Kapitalkonto

	30.06.2019	30.06.2018
Kapitalkonto 01.07	415.130,00	411.005,00
Resultat for perioden 01.07-30.06	<u>169.563,00</u>	<u>4.125,00</u>
Kapitalkonto pr. 30.06	<u>584.693,00</u>	<u>415.130,00</u>

Note 4	Spesifikasjon administrasjon, porto etc.	
	Styrehonorar	15.000,00
	Hjemmeside	2.812,00
	Bankgebyrer	<u>957,00</u>
		<u>18.769,00</u>
Note 5	Drift av bom	
	Drift av bom inkluderer godtgjørelse for administrasjon av bommen med <u>kr 15.000,-</u> for en tre-årsperiode i henhold til tidligere vedtak.	