

Åsseterlia Hytteforening

Fordeling av veivedlikehold og forening

Innbetalt veivedlikehold;

2013	228 000,00
2014	<u>114 000,00</u>

Sum innbetalt	<u>342 000,00</u>
---------------	-------------------

Kostnader vei;

2010	36 236,00
2011	-
2012	16 188,00
2013	11 094,00
2014	-97 672,00
2014	<u>235 454,00</u>

forsikringsoppgjør

Sum utbetalt	<u>201 300,00</u>
--------------	-------------------

Beregnet fond veiutgifter	<u>140 700,00</u>
----------------------------------	--------------------------

Fordring på Haglebu Bygg & Anlegg	<u>266 367,00</u>
-----------------------------------	-------------------

Overskytende overføres konto forening	<u><u>125 667,00</u></u>
---------------------------------------	--------------------------

Åsseterlia Hytteforening

Resultatregnskap 01.07 - 30.06

Driftsinntekter	Note	30.06.2014	30.06.2013
Foreningskontingent	4	32 800	48 800
Innbetaling bom, annet		2 026	
Innbetaling skiløyper		55 200	
Innbetaling vedr vei	4	114 000	228 000
Forsikringsoppgjør vei		97 672	
Sum driftsinntekter		301 698	276 800
Driftskostnader			
Utbetalt skiløyper		54 000	
Drift av bom - vedlikehold		1 875	5 193
Vedlikehold og reparasjon vei		235 454	11 094
Administrasjon, porto etc	5	10 700	4 909
Sum driftskostnader		302 029	21 196
Driftsresultat		(331)	255 604
Finansinntekter/kostnader			
Renteinntekter		21	16
Andre finanskostnader		(507)	(8)
Netto finansposter		(486)	8
Arsresultat		(817)	255 612

Åsseterlia Hytteforening

Balanse

Eiendeler	Note	30.06.2014	30.06.2013
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre fordringer	1	1 000	1 000
Fordring Haglebu Bygg & Anlegg	4	266 367	262 050
Bankinnskudd	2	3 038	8 172
Sum omløpsmidler		270 405	271 222
Sum eiendeler		270 405	271 222

Eiendeler	Note	30.06.2014	30.06.2013
Kapital 01.07		271 222	15 610
Resultat i perioden 01.07 - 30.06		(817)	255 612
Sum egenkapital 30.06	3	270 405	271 222
Kortsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld		-	-
Sum kortsiktig gjeld		-	-
Sum gjeld og egenkapital		270 405	271 222

Haglebu, den 17.09.2014

Magnus Robbestad
Styrets leder

Svein Arne Lilleløkken
Styremedlem

Dagfinn Pedersen
Styremedlem

Vidar Lauvlid
Styremedlem

Svein A. Andersen
Styremedlem

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.

Ubetalt medlemskontingent ved utgangen av regnskapsperioden, er ikke regnskapsført som inntekt/kundefordring. Pr 30.06.2014 er det 48 medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2013/2014.

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

	30.06.2014	30.06.2013
Kapitalkonto 01.07.	271 222	15 610
Resultat for perioden 01.07 - 30.06	-817	255 612
Kapitalkonto pr. 30.06	270 405	271 222

Note 4 Fordring Haglebu Bygg og Anlegg AS

Haglebu Bygg & Anlegg AS har på vegne av foreningen fakturert veivedlikehold og årsavgift for 2011/2012 , 2012/2013 og 2013/2014. Det er foretatt delvis oppgjør og til gode pr 30.06. utgjør kr 266.367. Pengene er utbetalt til foreningen 25.08.2014

Note 5 Spesifikasjon Administrasjon, porto etc

Styrehonorar	7 500
Norges Hytteforbund	2 200
Udokumentert	1 000
	<u>10 700</u>