

Åsseterlia Hytteforening

Resultatregnskap 01.07 - 30.06

Driftsinntekter	Note	30.06.2015	30.06.2014
Foreningskontingent	4	56 801	32 800
Innbetaling bom, annet		3 000	2 026
Innbetaling skiløyper		107 850	55 200
Innbetaling vedr vei	4	-	114 000
Diverse		1 947	
Forsikringsoppgjør vei		-	97 672
Sum driftsinntekter		169 598	301 698
Driftskostnader			
Utbetalt skiløyper		107 850	54 000
Drift av bom - vedlikehold		4 925	1 875
Vedlikehold og reparasjon vei		37 603	235 454
Administrasjon, porto etc	5	34 337	10 700
Sum driftskostnader		184 715	302 029
Driftsresultat		(15 117)	(331)
Finansinntekter/kostnader			
Renteinntekter		117	21
Andre finanskostnader		(850)	(507)
Netto finansposter		(733)	(486)
Arsresultat		(15 850)	(817)

Åsseterlia Hytteforening

Balanse

Eiendeler	Note	30.06.2015	30.06.2014
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre fordringer	1	1 000	1 000
Fordring Haglebu Bygg & Anlegg	4	0	266 367
Bankinnskudd veivedlikehold	2	113 893	
Bankinnskudd forening	2	139 662	3 038
Sum omløpsmidler		254 555	270 405
Sum eiendeler		254 555	270 405
Gjeld og egenkapital			
Kapital 01.07		270 405	271 222
Resultat i perioden 01.07 - 30.06		(15 850)	(817)
Sum egenkapital 30.06	3	254 555	270 405
Kortsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld		-	-
Sum kortsiktig gjeld		-	-
Sum gjeld og egenkapital		254 555	270 405

Haglebu, den 19.08.2015

Svein Arne Lilleløkken
Styrets leder

Kjell E. Trommestad
Styremedlem

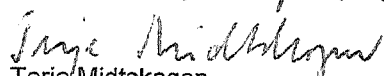
Dagfinn S. Pedersen
Styremedlem

Vidar Lauvli
Styremedlem


Svein A. Andersen
Styremedlem

Regnskapet er revidert og funnet i orden

Drammen, 19. august 2015


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 174 medlemmer som har betalt løypeavgift og 183 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

	30.06.2015	30.06.2014
Kapitalkonto 01.07.	270 405	271 222
Resultat for perioden 01.07 - 30.06	-15 850	-817
Kapitalkonto pr. 30.06	254 555	270 405

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 30.06.14 utgjør kr 266.367. Pengene er utbetalt til foreningen 25.08.2014

Note 5 Spesifikasjon Administrasjon, porto etc

Styrehonorar	25 500
Norges Hytteforbund	-
Hjemmeside	7 436
Porto	537
Bilgodtgjørelse	729
Årsavgift Frivillighetsregisteret	135
	34 337