

# Saldobalanse

for  
Våsjøen Hyttegrend.

Side: 1

Dato fra-til: -

Periode/år: 01 - 01 / 2020

Konto	Kontotekst	Saldo periodestart	Bevegelser i perioden		Saldo periodeslutt	Saldo ett år tilbake
			Debet	Kredit		
1120	Uteanlegg Demningen.	101 902,44			101 902,44	101 902,44
	<b>Tomter, bygninger og annen fast eiendom</b>	<b>101 902,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 902,44</b>	<b>101 902,44</b>
1500	Kundefordringer	10 000,00	724 290,00	734 290,00	0,00	10 000,00
	<b>Fordringer</b>	<b>10 000,00</b>	<b>724 290,00</b>	<b>734 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
1820	Andeler Øyer Turskiløyper SA	10 000,00			10 000,00	10 000,00
	<b>Kortsiktige finansinvesteringer</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
1920	2002.07.09287 Brukskonto.	328 973,90	730 790,52	528 225,58	531 538,84	328 973,90
1925	1203.52.65552. Veivedlikehold	177 477,77	691,73		178 169,50	177 477,77
	<b>Bankinnskudd, kontanter o.l</b>	<b>506 451,67</b>	<b>731 482,25</b>	<b>528 225,58</b>	<b>709 708,34</b>	<b>506 451,67</b>
	<b>Eiendeler</b>	<b>628 354,11</b>	<b>1 455 772,25</b>	<b>1 262 515,58</b>	<b>821 610,78</b>	<b>628 354,11</b>
2050	Annen egenkapital	624 034,33 cr			624 034,33 cr	624 034,33 cr
2058	Positive egenkapitalkorreksjoner	4 319,78 cr			4 319,78 cr	4 319,78 cr
	<b>Egenkapital</b>	<b>628 354,11 cr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 354,11 cr</b>	<b>628 354,11 cr</b>
2400	Leverandørgjeld		384 927,13	405 229,88	20 302,75 cr	0,00
	<b>Leverandørgjeld</b>	<b>0,00</b>	<b>384 927,13</b>	<b>405 229,88</b>	<b>20 302,75 cr</b>	<b>0,00</b>
	<b>Offentlige avgifter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>628 354,11 cr</b>	<b>384 927,13</b>	<b>405 229,88</b>	<b>648 656,86 cr</b>	<b>628 354,11 cr</b>
3900	Parkering Svarthaugen		4 000,00	31 500,00	27 500,00 cr	30 400,00 cr
3901	Parkering i Påsken.2020 bet.m. Vips			3 993,25	3 993,25 cr	1 632,88 cr
3920	Årskontingenter		3 600,00	202 800,00	199 200,00 cr	183 700,00 cr
3930	Grasrotandel. Norsk Tipping AS			6 162,25	6 162,25 cr	4 583,95 cr
3960	Brøyteinntekter - Veivedlikehold.		5 600,00	464 800,00	459 200,00 cr	396 000,00 cr
3970	Brøyting Brennlia			8 450,00	8 450,00 cr	6 500,00 cr
	<b>Annen driftsrelatert inntekt</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>717 705,50</b>	<b>704 505,50 cr</b>	<b>622 816,83 cr</b>
	<b>Salgs- og driftsinntekt</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>717 705,50</b>	<b>704 505,50 cr</b>	<b>622 816,83 cr</b>
4010	Veivedlikehold		56 130,25		56 130,25	86 995,81
4015	Vedlikehold vannpumper		20 302,75		20 302,75	449,60
4020	Brøytekostnader		283 640,63		283 640,63	384 250,00
4025	Kostnader, sti rydding, turbøker,mm		1 335,15		1 335,15	1 067,00
	<b>Forbruk av råvarer og innkj. halvfabr.</b>	<b>0,00</b>	<b>361 408,78</b>	<b>0,00</b>	<b>361 408,78</b>	<b>472 762,41</b>
4200	Løypetilskudd Øyer Turskiløyper SA		124 500,00		124 500,00	107 900,00
	<b>Forbruk av ferdig tilvirkede varer</b>	<b>0,00</b>	<b>124 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 500,00</b>	<b>107 900,00</b>
4300	Innkjøp varer for videresalg, høy sats				0,00	361,25
	<b>Forbruk av innkj. varer for videresalg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361,25</b>
	<b>Varekostnad.</b>	<b>0,00</b>	<b>485 908,78</b>	<b>0,00</b>	<b>485 908,78</b>	<b>581 023,66</b>
6705	Regnskapshonorar		28 231,25	3 585,94	24 645,31	21 875,00
6720	Styrehonorar		6 000,00		6 000,00	6 000,00
	<b>Fremmed tjeneste</b>	<b>0,00</b>	<b>34 231,25</b>	<b>3 585,94</b>	<b>30 645,31</b>	<b>27 875,00</b>

# Saldobalanse

for  
Våsjøen Hyttegrend.

Side: 2

Dato fra-til: -

Periode/år: 01 - 01 / 2020

Konto	Kontotekst	Saldo	Bevegelser i perioden		Saldo	Saldo ett
		periodestart	Debet	Kredit	periodeslutt	år tilbake
6810	Data/EDB kostnader		13 925,75		13 925,75	13 125,00
	<b>Kontorrekvisita, trykksaker o l</b>	<b>0,00</b>	<b>13 925,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13 925,75</b>	<b>13 125,00</b>
6940	Porto		3 989,81		3 989,81	1 952,00
	<b>Telefon, port o l</b>	<b>0,00</b>	<b>3 989,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 989,81</b>	<b>1 952,00</b>
	<b>Driftskostn. og av- og nedskrivninger</b>	<b>0,00</b>	<b>52 146,81</b>	<b>3 585,94</b>	<b>48 560,87</b>	<b>42 952,00</b>
7410	Medlemskontingenter		3 000,00		3 000,00	3 000,00
	<b>Kontingent og gave</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
7710	Årsmøte m. bevertning.		3 637,43		3 637,43	3 501,25
7711	Styremøter		1 923,90		1 923,90	139,90
7740	Øredifferanser ved avstemming		0,47	0,62	0,15 cr	9,75
7770	Bank- og kortgebyr		1 427,50		1 427,50	1 498,25
	<b>Annen kostnad</b>	<b>0,00</b>	<b>6 989,30</b>	<b>0,62</b>	<b>6 988,68</b>	<b>5 149,15</b>
	<b>Annen driftskostnad</b>	<b>0,00</b>	<b>9 989,30</b>	<b>0,62</b>	<b>9 988,68</b>	<b>8 149,15</b>
8050	Annen renteinntekt				0,00	1 587,76 cr
8051	Renteinntekt bankinnskudd			846,75	846,75 cr	
8070	Faktura/Purregebyr. Annen finansinntekt		610,00	12 670,00	12 060,00 cr	12 040,00 cr
	<b>Finansinntekt</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>	<b>13 516,75</b>	<b>12 906,75 cr</b>	<b>13 627,76 cr</b>
8960	Overføringer annen egenkapital				0,00	4 319,78
	<b>Overføringer og disponeringer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 319,78</b>
	<b>Finans., ekst.ord., skatt, årsresultat</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>	<b>13 516,75</b>	<b>12 906,75 cr</b>	<b>9 307,98 cr</b>
	<b>Totalsummer</b>	<b>0,00</b>	<b>2 402 554,27</b>	<b>2 402 554,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>