

Resultatrapport

Periode: 2018
Kunde: (Alle)
Leverandør: (Alle)
Budsjett: (Ikke valgt)

Resultat (2018)	
Regnskapskonto	2018
Driftsresultat	
Driftsinntekter	
Salgsinntekter	
3003 Salgsinntekt avg.fritt	50 000
3010 Salgsinntekt Hovedbakken Avgiftspliktig Lav Sats	2 273 216
3012 Salgsinntekter Mygghenget	607 741
3015 Inntekter hovedbakke fakturert	119 659
3055 Inntekter varmestue utleie mm	362 704
3102 Tilskudd Lions Club	20 000
3110 Salgsinntekter, fritt	22 238
3200 Tilskudd vann	241 000
3201 Tilskudd kommunen	1 365 000
3260 Kiosk salg	2 332
Salgsinntekter	5 063 890
Annen driftsinntekt	
3450 Gave fra klubbene	225 000
Annen driftsinntekt	225 000
Driftsinntekter	5 288 890
Driftskostnader	
Varekostnad	
4500 Honorar	403 285
Varekostnad	403 285
Lønnskostnad	
5000 Lønn til ansatte	1 378 153
5020 Feriepenger	140 572
5095 Periodisering av lønn	
5096 Periodisering av feriepenger	
5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse	400
5400 Arbeidsgiveravgift	194 376
5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger	19 821
5495 Periodisering av arbeidsgiveravgift	
5496 Periodisering av arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger	
Lønnskostnad	1 733 321
Annen driftskostnad	
6260 Vann	464 904
6310 Kiosk varer	4 969
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	23 544
6340 Strøm HOVED 81007955	487 445
6343 Strøm MYGG 00011607	5 888
6344 Strøm TOPPENHAUG 010087441	4 406
6360 Renhold	399

Resultat (2018)	
Regnskapskonto	2018
6450 Leie diverse	21 694
6490 Annen leiekostnad	1 297
6500 Motordrevet verktøy	1 603
6510 Håndverktøy	9 129
6520 Årlig bruksavgift Tidsbanken	9 821
6530 Mindre ansaffelser	55 820
6550 Årsavgifter taubaner	30 188
6560 Rekvisita	1 762
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	1 654
6571 Verktøy	66 152
6580 Førstehjelps utstyr	3 000
6590 Annet driftsmateriale	10 390
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	3 974
6610 Vedlikehold Mygghenget	25 177
6615 Vedlikehold Prepp NY	122 117
6616 Vedlikehold Skiheis Hoved	56 252
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	59 669
6640 Vedlikehold snøanlegg Hoved	158 945
6660 Vedlikehold skidatasystem	98 862
6675 Vedlikehold/Rydding bakken	35 040
6685 Vedlikehold Knøttebånd	8 537
6688 Vedlikehold Driftsbygning	10 360
6690 Vedlikehold Varmestue	24 554
6692 Skade på bygning etter påkjørsel	92 096
6693 Ny parkeringsplass	44 132
6694 Snøanleggprosjektet	383 477
6695 Vedlikehold Diverse	8 999
6696 Vedlikehold lysanlegg	29 971
6700 Revisjons- og regnskapshonorar	36 500
6800 Kontorrekvisita	3 997
6810 Data/EDB-kostnad	61 232
6815 Alarm	8 170
6816 Terminal BBS	22 982
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	3 374
6890 Annen kontorkostnad	6 018
6900 Telefon	2 000
6990 Diverse kost bil	8 367
7000 Drivstoff, selskapets transportmidler	29 071
7010 Diesel	127 515
7020 Vedlikehold, selskapets transportmidler	8 087
7040 Forsikring, selskapets transportmidler	3 909
7090 Annen kostnad, selskapets transportmidler	2 883
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	9 679
7320 Annonse/markedsføring	455
7500 Forsikringspremie	168 893
7740 Øredifferanser	-5
7770 Bank og kortgebyrer	31 800

Resultat (2018)	
Regnskapskonto	2018
7790 Diverse andre kostnader	3 833
Annen driftskostnad	2 904 990
Driftskostnader	5 041 596
Driftsresultat	247 294
Finansinntekter og finanskostnader	
Finansinntekter	
Annen finansinntekt	
8050 Annen renteinntekt	1 584
Annen finansinntekt	1 584
Finansinntekter	1 584
Finanskostnader	
Annen finanskostnad	
8150 Annen rentekostnad	71
8151 Rentekost lån Kommunalbanken	206 092
8160 Purregebyr, leverandører	1 913
Annen finanskostnad	208 076
Finanskostnader	208 076
Netto finansresultat	-206 492
Ordinært resultat før skattekostnad	40 801
Ordinært resultat	40 801
Årsresultat	40 801

BalanserapportPeriode: 2018
Kunde: (Alle)
Leverandør: (Alle)

Balanse (2018)		
Regnskapskonto	IB 2018-01-01	2018-12-31
Eiendeler		
Anleggsmidler		
Varige driftsmidler		
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		
1100 Bygninger	234 986	234 986
1101 Avskrivning bygning	-110 632	-110 632
1110 Varmestue	848 966	848 966
1111 Avskrivninger Varmestue	-283 532	-283 532
1150 Landskapsarkitektur	563 253	563 253
1155 Ny Parkeringsplass	112 068	112 068
1175 Kjøp av bakken	870 000	870 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2 235 109	2 235 109
Maskiner og anlegg		
1200 Preppemaskin 2008	840 000	840 000
1201 Avskrivninger preppemaskin 2008	-840 000	-840 000
1202 Preppemaskin 2010	-1 790 182	-1 790 182
1205 Preppemaskin 2010	1 830 964	1 830 964
1210 Avskrivninger Vanntilførsel Steinsvann	344 316	344 316
1211 Avskrivninger Vanntilførsel Steinsvann	-140 780	-140 780
1215 Knøttebånd	951 999	951 999
1216 Avskrivninger Knøttebånd	-555 510	-555 510
Maskiner og anlegg	640 807	640 807
Skip, rigger, fly og lignende		
1220 Pumpehus (prosjekt 1)	4 865 919	4 865 919
1221 Avskrivninger pumpehus (prosjekt 1)	-1 841 548	-1 841 548
1225 Avskrivninger Snøproduksjon (prosjekt 2)	3 170 365	3 170 365
1226 Avskrivninger Snøproduksjon (prosjekt 2)	-1 209 562	-1 209 562
Skip, rigger, fly og lignende	4 985 174	4 985 174
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		
1230 Snøproduksjon Mygg (prosjekt 3)	474 094	474 094
1231 Avskrivninger Snøproduksjon Mygg (prosjekt 3)	-217 804	-217 804
1232 Lanser til snøproduksjon	424 899	424 899
1233 Varebiler	-42 490	-42 490
1235 Frekvensstyrt heis (prosjekt 4)	590 370	590 370
1236 Avskrivninger Frekvensstyrt heis (prosjekt 4)	-219 540	-219 540
1240 Garasje (prosjekt 5)	6 200 334	6 200 334
1241 Avskrivninger garasje (prosjekt 5)	-971 702	-971 702
1242 Vann og avløp Grøfting	551 687	551 687
1243 Drenering parkering	-202 124	-202 124
1245 Skidatasystem	128 697	225 803
1246 Avskrivninger skidatasystem	-77 834	-77 834
1247 Drenering parkering	404 763	404 763

Balanse (2018)		
Regnskapskonto	IB 2018-01-01	2018-12-31
1248 Avskrivning drenering park	-126 172	-126 172
1249 Andre transportmidler	-7 429 500	-7 429 500
1252 Snowpark Rails	162 120	162 120
1253 Avskriv Snowpark Rails	-66 764	-66 764
1254 Nissan Navara	56 049	56 049
1255 Toyota 4X4 CE85514	17 000	17 000
1256 Avskrivninger Toyota	-17 000	-17 000
1257 Startbod	225 389	225 389
1258 Avskriv startbod	-71 749	-71 749
1259 Trafo Strøm	1 365 139	1 365 139
1260 Startbod	-375 230	-375 230
1261 Avskrivning startbod	306 097	306 097
1262 Trafo strøm	-113 748	-113 748
1263 Testarmatur	17 970	17 970
1264 Slamskiller	248 309	248 309
1265 Avskrivninger garasjeanlegg	-91 466	-91 466
1266 Snøscooter brukt	25 000	25 000
1267 Avskrivninger snøscooter brukt	-25 000	-25 000
1268 Avskrivning Nissan Navara	-11 210	-11 210
1269 Avskrivning testarmatur	-3 594	-3 594
1272 Scooter ny	103 126	103 126
1273 Avskrivninger snøscooter NY	-73 000	-73 000
1275 Snøfreser	38 500	38 500
1276 Avskrivninger snøfreser	-26 026	-26 026
1280 Dieseltank	29 495	29 495
1281 Avskrivninger dieseltank	-7 928	-7 928
1283 Tidsbanken	17 900	17 900
1284 Avskr Tidsbanken	-7 160	-7 160
1285 Traktor	218 000	218 000
1286 Avskrivning traktor	-153 760	-153 760
1287 Aktiver IF20	90 000	90 000
1288 Avskr IF20	-36 000	-36 000
1289 Nedskrivning maskiner anlegg	-3 548 994	-3 548 994
1290 Nedskrivning anleggsmidler	-311 843	-311 843
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	-2 532 700	-2 435 593
Varige driftsmidler	5 328 391	5 425 497
Anleggsmidler	5 328 391	5 425 497
Omløpsmidler		
Fordringer		
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	95 248	23 129
1520 Andre Kortsiktige fordringer	540 651	18 753
1521 Teller Hovedbakken	51 387	67 413
1522 Vipps		5 797
1523 Viderefakturering div	1 475	1 475
Kundefordringer	688 761	116 567

Balanse (2018)		
Regnskapskonto	IB 2018-01-01	2018-12-31
Andre fordringer		
1560 Depositum Shell konto	10 000	10 000
1573 Forskudd Erik Øye div. kjøp		10 000
Andre fordringer	10 000	20 000
Fordringer	698 761	136 567
Bankinnskudd, kontanter og lignende		
1900 Natssafe / Kontanter NOK	54 537	50 576
1910 Kasse	8 000	7 855
1920 Bankinnskudd 1503.07.82663	313 590	361 068
1930 Bank skiskole 1503.07.82663	4 842	4 842
1940 Bank 1503 08 88798 Skatt	137 849	23 819
Bankinnskudd, kontanter og lignende	518 818	448 160
Omløpsmidler	1 217 579	584 727
Eiendeler	6 545 970	6 010 224
Egenkapital og gjeld		
Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Selskapskapital		
2000 Aksjekapital	59 760	59 760
Selskapskapital	59 760	59 760
Innskutt egenkapital	59 760	59 760
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-1 412 656	-1 412 656
2080 Udisponert overskudd	-10 621 303	-10 621 303
Annen egenkapital	-12 033 959	-12 033 959
Opptjent egenkapital	-12 033 959	-12 033 959
Udisponert resultat		40 801
Egenkapital	-11 974 199	-11 933 397
Gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner		
2240 Pantelån	13 098 581	12 419 771
Gjeld til kredittinstitusjoner	13 098 581	12 419 771
Annen langsiktig gjeld	13 098 581	12 419 771
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	1 906 801	592 773
Leverandørgjeld	1 906 801	592 773
Skyldige offentlige avgifter		
2600 Forskuddstrekk	66 615	20 393
2690 Andre trekk		
2702 Utgående merverdiavgift, lav sats		
2710 Inngående merverdiavgift, høy sats		-1 983
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-193 390	-118 878

Balanse (2018)		
Regnskapskonto	IB 2018-01-01	2018-12-31
2770 Påløpt arbeidsgiveravgift	65 180	19 860
2780 Skyldig arbeidsgiveravgift	2	2
2781 Arb. giv. pål. feriep.	18 979	18 979
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn	8 221	-4 137
Skyldige offentlige avgifter	-34 394	-65 765
Annen kortsiktig gjeld		
2900 Lån Banco AS	3 169 598	4 215 744
2901 Lån HS		500 000
2910 Skyldig lønn	56 243	74 343
2920 Skyldig Feriepenger	134 599	134 599
2930 Skyldig lønn	1	-70 099
2940 Skyldig feriepenger	58 303	-29 337
2945 Periodisering av lønn		
2950 Påløpt rente	66 000	66 000
2990 Påløpne kostnader	64 437	105 592
Annen kortsiktig gjeld	3 549 181	4 996 841
Kortsiktig gjeld	5 421 587	5 523 850
Gjeld	18 520 168	17 943 621
Egenkapital og gjeld	6 545 970	6 010 224