

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Løypebidrag			
3210 LØYPEBIDRAG		1 120 020,03	1 039 518,44
3211 FAKTURERTE LØYPEBIDRAG		275 300,00	246 250,00
Sum Løypebidrag		1 395 320,03	1 285 768,44
Gevinst v/avgang			
3800 GEVINST VED AVGANG DR.MIDLER	1	305 250,00	0,00
Sum Gevinst v/avgang		305 250,00	0,00
Andre inntekter			
3000 VIDEREFAKTURERT SALG		0,00	3 000,00
3515 ANDRE INNTEKTER		5 275,00	0,00
Sum Andre inntekter		5 275,00	3 000,00
Offentlige tilskudd			
3440 TILSKUDD	2	239 884,00	179 000,00
Sum Offentlige tilskudd		239 884,00	179 000,00
Sum driftsinntekter		1 945 729,03	1 467 768,44
Driftskostnader			
Lønn og innleie av arbeidskraft			
5010 LØNN		212 191,00	196 271,00
5090 FERIEPENGER		26 101,00	29 558,00
5110 PÅLØPNE FERIEPENGER		31 821,00	29 527,00
5120 UTBETALTE FERIEPENGER		-27 771,00	-31 449,00
5310 TREKKPL. BILGODTGJ.		360,00	119,00
5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT		15 273,00	8 753,00
5920 YRKESSKADE FORSIKRING		0,00	4 840,00
5990 PERSONALKOSTNAD		847,50	0,00
Sum Lønn og innleie av arbeidskraft		258 822,50	237 619,00
Avskrivning på varige driftsmidler			
6000 AVSKRIVNINGER	1	525 972,38	497 000,00
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		525 972,38	497 000,00
Annen driftskostnad			
6250 DRIVSTOFF TRÅKKEMASKIN		175 203,65	200 435,98
6300 LEIE LOKALER		41 192,50	52 634,00
6590 DRIFTSMATRIALE		5 460,33	0,00
6620 VEDLIKEHOLD LØYPEMASKIN		271 732,75	182 365,61
6690 VEDLIKEHOLD TRASEER		181 959,15	176 922,85
6700 REVISJON OG REGNSKAP		36 416,00	28 334,00
6890 UTSENDELSE AV GIRO PAKKING/TRYK		0,00	47 153,00
7100 BILGODTGJØRELSE AVG.PL		2 380,00	1 008,00
7320 REKLAME		15 332,00	15 382,00
7500 FORSIKRINGER		44 427,00	33 467,00
7770 GEBYR		684,75	4 018,78
7780 GEBYR VIPPS		5 726,51	0,00
Sum Annen driftskostnad		780 514,64	741 721,22
Sum driftskostnader		1 565 309,52	1 476 340,22
DRIFTSRESULTAT		380 419,51	-8 571,78

FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8050 RENTEINNTEKT		812,70	1 915,37
Sum Annen renteinntekt		812,70	1 915,37
Sum finansinntekter		812,70	1 915,37
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8153 PANTEGJELDSRENTER		56 766,76	60 228,78
Sum Annen rentekostnad		56 766,76	60 228,78
Sum finanskostnader		56 766,76	60 228,78
NETTO FINANSPOSTER		-55 954,06	-58 313,41
ÅRSRESULTAT		324 465,45	-66 885,19
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital			
8960 OVERFØRING ANNEN EK		324 465,45	-66 885,19
Sum Overføringer annen egenkapital		324 465,45	-66 885,19
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		324 465,45	-66 885,19

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	1,3		
1100 GAPAHUK/VARMEBUER		8 000,00	12 000,00
Sum Maskiner og anlegg		8 000,00	12 000,00
Tråkkemaskiner	1,3		
1253 PRINOTH T 4S 2007 MODELL		0,00	254 000,00
1254 PRINOTH BISON 2019		2 292 000,00	2 700 000,00
1255 PISTENBULLY 400		3 160 000,00	0,00
Sum Tråkkemaskiner		5 452 000,00	2 954 000,00
Sum varige driftsmidler		5 460 000,00	2 966 000,00
SUM ANLEGGSMIDLER		5 460 000,00	2 966 000,00
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 KUNDEFORDRINGER		20 800,00	47 500,00
Sum Kundefordringer		20 800,00	47 500,00
Andre fordringer			
1570 ANDRE KORTS.FORDRINGER		21 637,47	21 637,47
Sum Andre fordringer		21 637,47	21 637,47
Sum fordringer		42 437,47	69 137,47
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1924 DRIFTSKONTO 1503.21.87916		477 538,75	885 295,66
1925 1203.40.83981		290 819,62	511 006,92
1950 SKATTETREKK 1503.21.87959		12 070,00	5 470,00
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		780 428,37	1 401 772,58
SUM OMLØPSMIDLER		822 865,84	1 470 910,05
SUM EIENDELER		6 282 865,84	4 436 910,05

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4		
2000 ANDELS KAPITAL		3 014 500,18	2 635 500,18
Sum Selskapskapital		3 014 500,18	2 635 500,18
Sum innskutt egenkapital		3 014 500,18	2 635 500,18
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
2050 ANNEN EGENKAPITAL		849 501,24	525 035,79
Sum Annen egenkapital		849 501,24	525 035,79
Sum opptjent egenkapital		849 501,24	525 035,79
SUM EGENKAPITAL		3 864 001,42	3 160 535,97
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	3		
2240 LÅN 001281638439		960 862,58	1 101 051,00
2242 LÅN 1212.11.96911		0,00	17 500,00
2244 LÅN 01071543192		1 386 962,34	0,00
Sum Øvrig langsiktig gjeld		2 347 824,92	1 118 551,00
Sum annen langsiktig gjeld		2 347 824,92	1 118 551,00
SUM LANGSIKTIG GJELD		2 347 824,92	1 118 551,00
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 LEVERANDØRGJELD		29 582,50	128 251,78
Sum Leverandørgjeld		29 582,50	128 251,78
Skyldig offentlige avgifter			
2600 FORSKUDDSTREKK		6 600,00	0,00
2770 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT		1 280,00	0,00
Sum Skyldig offentlige avgifter		7 880,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld			
2940 FERIEPENGER		33 577,00	29 527,00
2950 PÅLØPT RENTE		0,00	44,30
Sum Annen kortsiktig gjeld		33 577,00	29 571,30
SUM KORTSIKTIG GJELD		71 039,50	157 823,08
SUM GJELD		2 418 864,42	1 276 374,08
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 282 865,84	4 436 910,05