

**Årsregnskap 2021
for
Stokke IL Skigruppa**



Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	227 318	350 492
Annen driftsinntekt	2,3	2 484 131	1 909 026
Sum driftsinntekter		2 711 449	2 259 518
Driftskostnader			
Varekostnad	4	102 664	132 672
Lønnskostnad	5	86 500	62 410
Avskrivning på varige driftsmidler	6	1 216 047	967 710
Annen driftskostnad	7	990 592	776 550
Sum driftskostnader		2 395 803	1 939 342
DRIFTSRESULTAT		315 646	320 176
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		3 224	7 659
Annen finansinntekt		822	490
Sum finansinntekter		4 046	8 149
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		0	15 930
Sum finanskostnader		0	15 930
NETTO FINANSPOSTER		4 046	-7 780
 ORDINÆRT RESULTAT		 319 692	 312 396
 OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		319 692	312 396
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		319 692	312 396

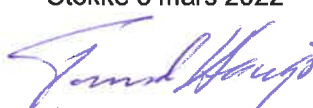
Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	10 104 203	10 133 648
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	2 151 366	2 485 576
Sum varige driftsmidler		12 255 569	12 619 224
SUM ANLEGGSMIDLER		12 255 569	12 619 224
OMLØPSMIDLER			
Varer		26 950	0
Fordringer			
Kundefordringer	8	47 035	10 950
Andre fordringer	9	1 496 715	1 373 829
Sum fordringer		1 543 750	1 384 779
Bankinnskudd, kontanter o.l.	10	2 871 768	1 998 540
SUM OMLØPSMIDLER		4 442 468	3 383 319
SUM EIENDELER		16 698 037	16 002 543
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		5 563 724	5 244 032
Sum opptjent egenkapital		5 563 724	5 244 032
SUM EGENKAPITAL		5 563 724	5 244 032
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Andre avsetninger for forpliktelser	11		
2980 Motkonto investeringer 2015		803 288	865 079
2981 Motkonto investeringer 2017		2 605 058	2 871 860
2982 Motkonto Investeringer 2018		1 330 200	1 551 900
2983 Motkonto investeringer 2019		1 828 629	1 945 607
2984 Motkonto investeringer 2020		2 624 952	2 814 361
2985 Motkonto investeringer 2021		1 179 570	0
Sum Andre avsetninger for forpliktelser		10 371 697	10 048 807
Sum avsetning for forpliktelser		10 371 697	10 048 807
SUM LANGSIKTIG GJELD		10 371 697	10 048 807
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner		150	0
Leverandørgjeld		142 669	90 105
Skyldig offentlige avgifter	12	119 962	17 202
Annen kortsiktig gjeld	13	499 836	602 397
SUM KORTSIKTIG GJELD		762 616	709 704
SUM GJELD		11 134 313	10 758 511
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 698 037	16 002 543

Balanse pr. 31.12.2021

Note 31.12.2021 31.12.2020

Stokke 3 mars 2022




Trond Haugstad
Leder

Ida André
Nestleder




Beate Skau
Sekretær

Fredrik Sørli Borg
Styremedlem



Tore Bjørnstad
Styremedlem





Lars Elverum
Styremedlem

Jan Eirik Thokle
Styremedlem

Steinar Lie
Styremedlem



Jarle Skaug
Kasserer

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk. Laget har videre fulgt relevante bestemmelser i Standard utarbeidet av Norges idrettsforbund. Regnskapsprinsipp ved vurdering av anleggsmidler er endret fra 01.01.2018.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet.

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. For idrettslag blir varige eiendeler avskrevet i takt med langsiktig gjeld. Dersom laget ikke har langsiktig gjeld, skal anleggsmidlene avskrives direkte.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Der hvor tilskudd er gitt, inntektsføres tilskudd i takt med anleggsmiddelets levetid.

Noter 2021

Note 1 - Salgsinntekt

Regnskapsposten salgsinntekt gjelder sponsor og stevneinntekter, den består av følgende poster, som er slått sammen:

	2021	2020
3020 Sponsorinntekter	103 000	106 531
3040 Arenareklame	45 300	60 000
3200 Kiosksalg	14 503	40 739
3320 Stevneinntekter	64 515	143 222
Sum Salgsinntekt	227 318	350 492

Note 2 - Annen driftsinntekt

Regnskapsposten annen driftsinntekt består av følgende poster, som er slått sammen:

	2021	2020
3410 Tilskudd LAM Midler	43 528	24 412
3415 Løypevedlikehold	35 000	37 000
3420 Tilskudd fra hovedlaget	0	0
3440 Andre tilskudd	4 348	0
3490 Inntektsført tilskudd prosjekter	1 162 918	1 298 288
3600 Leieinntekter Storås anlegget	240 400	230 720
3601 Parkeringsinntekter, avg.pl	615 983	96 265
3610 Utleie av Arenahus,lavoer,brakk	36 700	24 950
3621 Utleie diverse utstyr, utenfo a	7 000	800
3805 Salgssum anleggsm, avgiftsfritt	0	22 000
3809 Motkonto solgte anleggsmidler	0	-23 000
3902 Andre driftsinntekter, utenfor	17 050	17 720
3910 Kursinntekter	31 200	0
3915 Støtte Covid 19	140 932	0
3924 Mottatte gaver	4 859	1 000
3925 Startskuddgaver	0	1 500
3930 Treningsavgifter	43 250	41 500
3980 Betalt dugnadsinntekt, avg.pl	0	0
3985 Momskompensasjon	94 963	79 111
3992 Andre inntekter, utenfor avg. området	0	51 360
3998 Inntekt løypekjøring for andre	6 000	5 400
Sum Annen driftsinntekt	2 484 131	1 909 026

Noter 2021

Note 3 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Avskrivninger og innteksføring av tilskudd, se egen oversikt.

Note 4 - Varekostnad

	2021	2020
4010 Startkontigenter	3 500	12 279
4011 Reisekostnader ifm. konkurranse	0	12 513
4012 Treningssamlinger	45 904	1 500
4120 Stevneutgifter egne stevner	43 471	83 404
4300 Innkjøp kioskvarer	4 489	12 245
4320 Materiell for videresalg	5 300	3 531
4500 Fremmedytelse, avgiftsfritt	0	7 200
Sum	102 664	132 672

Note 5 - Lønnskostnad

	2021	2020
5000 Lønn til ansatte	16 000	26 910
5020 Trenerlønnninger	85 500	50 500
5330 Godtgjørelse til styremedlemmer (25 000 - 10 000)	-15 000	-15 000
Sum Lønnskostnad	86 500	62 410

Note 6 - Avskrivning på varige driftsmidler

	2021	2020
6000 Avskrevet ferdige prosjekter	803 261	865 660
6010 Ordinære avskrivninger	412 786	102 050
Sum Avskrivning på varige driftsmidler	1 216 047	967 710

Note 7 - Annen driftskostnad

	2021	2020
6320 Kommunale avgifter	5 265	5 283
6340 Strømkostnader	281 378	228 937
6341 Viderefakturert Strømkostnader	-23 787	-33 303
6350 Kostnad parkeringsanlegg	4 700	41 626
6360 Renhold	25 285	14 558
6380 Brøyting, strøing etc.	436	19 308
6390 Annen kostnad lokaler	0	1 944
6400 Leie maskiner	29 968	0

Noter 2021

6490 Annen leiekostnad	1 165	1 165
6500 Kostnadsført nyanlegg	32 502	0
6510 Kostnadsført håndverktøy	566	4 446
6540 Kostnadsført inventar og utstyr	11 589	8 683
6550 Kostnadsført datautstyr	1 183	358
6553 Programvare årlig vedlikehold	1 938	1 938
6560 Rekvisita	537	0
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	53	0
6575 Kostnadsført verneutstyr	0	0
6580 Idrettsutstyr	15 459	80 104
6590 Annet driftsmateriale	8 461	2 769
6600 Rep. og vedlikehold bygninger	46 778	14 627
6610 Rep. og vedlikehold anlegg	302 397	231 744
6615 Rep. og vedlikehold helårsløype	12 108	24 505
6620 Rep. og vedlikehold utstyr	18 203	29 034
6625 Drift av maskiner og utstyr	101 193	33 309
6690 Rep. og vedlikehold annet	2 387	854
6705 Regnskapshonorar	5 053	0
6800 Kontorrerkvisita	475	0
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	719	775
6860 Møter, kurs, oppdatering o.l	2 322	1 460
6940 Porto	4 320	65
7320 Reklameannonser	0	3 473
7329 Anne reklamekostnad	4 966	0
7411 Kontingent TVSK	7 750	8 450
7412 Kontingent NSF	0	0
7420 Gaver og premier	8 934	2 567
7710 Styremøter	3 447	2 319
7760 Kostnader v/inntektsbreiende	6 415	3 590
7770 Bank og kortgebyrer	15 669	10 307
7771 Øreavrundning	3	1
7780 Sosiale tiltak	43 342	22 407
7790 Annen kostnad m/fradrag	7 413	9 248
Sum Annen driftskostnad	990 592	776 550

Note 8 - Kundefordringer

	2021	2020
1500 Kundefordringer	47 035	10 950
Sum Kundefordringer	47 035	10 950

Note 9 - Andre fordringer

	2021	2020
1570 Andre kortsiktige fordringer	0	4 262
1571 Ikke mottatt Vipps oppgjør	15 915	0
1572 Tippemidler ikke mottatt	636 000	777 000
1574 Mellomregning Hovedlaget	2 425	0
1640 Mva.refusjon anlegg ikke mottatt	842 375	592 567
Sum Andre fordringer	1 496 715	1 373 829

Noter 2021

Note 10 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

	2021	2020
1900 Kassebeholdning	0	6 270
1901 Kassebeholdning parkering	0	0
1920 Bankinnskudd, 2500.2492833	311 716	603 479
1923 Bankinnskudd, 1594.4551589	2 003 154	1 207 501
1924 Bankinnskudd, 1638.2639700, Merkeprosjekt	0	16 386
1927 Bankinnskudd, 1503.8128350, Sanitæranlegg	0	721
1929 Bankinnskudd, 2530.2505406	556 896	164 180
1950 Bankinnskudd, 2530.0708695	2	2
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.	2 871 768	1 998 540

Note 11 - Øvrig langsiktig gjeld

	2021	2020
2980 Motkonto investeringer 2015	803 288	865 079
2981 Motkonto investeringer 2017	2 605 058	2 871 860
2982 Motkonto Investeringer 2018	1 330 200	1 551 900
2983 Motkonto investeringer 2019	1 828 629	1 945 607
2984 Motkonto investeringer 2020	2 624 952	2 814 361
2985 Motkonto investeringer 2021	1 179 570	0
Sum andre avsetninger for forpliktelser	10 371 697	10 048 807

Motkonto investeringer er tilskudd mottatt som inntektsføres i takt med avskrivninger.

Note 12 - Skyldig offentlige avgifter

Stokke IL Skigruppa ble fra 1 mai 2011 pliktig til å innkreve mva., endelig vedtak på dette kom 20 desember fra Skatt sør. Etter gjennomgang med Revisjonsfirmaet Ernst & Young AS i Porsgrunn, kom vi frem til at 54 % av omsetning i skigruppa er avgiftspliktig. Samme metode brukes hvert, men med forskjellige satser hvert år, avhengig av pliktig omsetning mot ikke pliktig omsetning. Fradragsprosenten var beregnet for 2020 på 42,62%, pga. veldig lite avgiftspliktig omsetning, måtte den endres til 30,3%. For 2021 er fradragsprosenten satt til 43,3% basert på budsjett for 2021. For 2022 vil mva. fradragsprosenten være 53% basert på regnskapet for 2021.

Note 13 - Andre avsetninger for forpliktelser og kortsiktig gjeld

	2021	2020
2183 Avsatt til asfalt ny innfart		250 000
2184 Avsatt til asfalt ny utfart		350 000
2185 Avsatt tilskudd til skilting	430 000	
2900 Forskudd fra kunder	2 000	1 000
2990 Annen kortsiktig gjeld	67 836	1 397
Sum Annen kortsiktig gjeld	499 836	602 397

Avsetninger er tilskudd gitt av Thorbjørn Hansens legat, hvor prosjektene ikke er ferdig.

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1		
3020 Sponsorinntekter, avgiftsplikt		103 000,00	106 531,20
3040 Arenareklame, Avg.pliktig		45 300,00	60 000,00
3200 Kiosksalg etc, utenfor mva.områ		14 503,00	40 739,00
3250 Inntekter fra egne arrangemente		64 515,00	143 222,12
Sum Salgsinntekt		227 318,00	350 492,32
Annen driftsinntekt	2,3		
3410 Tilskudd LAM midler		43 527,55	24 411,75
3415 Tilskudd Løypevedlikehold		35 000,00	37 000,00
3440 Andre tilskudd		4 348,00	0,00
3490 Inntektsført tilskudd anlegg		1 162 918,00	1 298 288,00
3600 Leieinntekter Storåsanlegget		240 400,00	230 720,00
3601 Parkeringsinntekter, avg.pl		615 983,20	96 264,80
3610 Utleie av Arenahus,lavoer,brakk		36 700,00	24 950,00
3621 Utleie diverse utstyr, utenfo a		7 000,00	800,00
3805 Salgssum anleggsm, avgiftsfritt		0,00	22 000,00
3809 Motkonto, bal.verdi solgte anlm		0,00	-23 000,00
3902 Andre driftsinntekter, utenfor		17 050,00	17 720,30
3910 Kursinntekter		31 200,00	0,00
3915 Støtte Covid 19		140 932,00	0,00
3924 Mottatte gaver		4 859,00	1 000,00
3925 Startskudd gaver		0,00	1 500,00
3930 Treningsavgifter		43 250,00	41 500,00
3985 Momskompensasjon		94 963,00	79 110,93
3992 Andre inntekter, utenfor avg.om		0,00	51 360,00
3998 Løypekjøring for andre, avg.pl		6 000,00	5 400,00
Sum Annen driftsinntekt		2 484 130,75	1 909 025,78
Sum driftsinntekter		2 711 448,75	2 259 518,10
Driftskostnader			
Varekostnad	4		
4010 Startkontigenter		3 500,00	12 279,00
4011 Reisekostnader ifm. konkurranse		0,00	12 513,00
4012 Treningssamlinger		45 904,58	1 500,00
4120 Stevneutgifter egne stevner		43 470,69	83 404,06
4300 Innkjøp kioskvarer		4 489,10	12 245,07
4320 Materiell for videresalg		5 300,00	3 531,20
4500 Fremmedytelse, avgiftsfritt		0,00	7 200,00
Sum Varekostnad		102 664,37	132 672,33
Lønnskostnad	5		
5000 Lønn til ansatte		16 000,00	26 910,00
5020 Trenerlønninger		85 500,00	50 500,00
5330 Godtgjørelse til styremedlemmer		-15 000,00	-15 000,00
Sum Lønnskostnad		86 500,00	62 410,00
Avskrivning på varige driftsmidler	6		
6000 Avskrevet ferdige prosjekter		803 261,00	865 659,69
6010 Ordinære avskrivninger		412 786,00	102 050,00
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		1 216 047,00	967 709,69
Annen driftskostnad	7		
6320 Kommunale avgifter		5 264,68	5 283,44

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
6340 Strømkostnader		281 378,47	228 937,45
6341 Viderefakturert Strømkostnader		-23 787,20	-33 303,20
6350 Kostnad parkeringsanlegg		4 700,00	41 626,14
6360 Renhold		25 285,14	14 558,32
6380 Brøyting, strøing etc.		436,50	19 308,27
6390 Annen kostnad lokaler		0,00	1 944,00
6400 Leie maskiner		29 968,31	0,00
6490 Annen leiekostnad		1 164,48	1 164,68
6500 Kostnadsført nyanlegg		32 501,50	0,00
6510 Kostnadsført håndverktøy		565,94	4 445,62
6540 Kostnadsført inventar og utstyr		11 588,80	8 683,27
6550 Kostnadsført datautstyr		1 183,47	358,00
6553 Programvare årlig vedlikehold		1 937,50	1 937,50
6560 Rekvisita		537,04	0,00
6570 Arbeidsklær og verneutstyr		52,62	0,00
6580 Idrettsutstyr		15 458,70	80 103,95
6590 Annet driftsmateriale		8 461,41	2 768,98
6600 Rep. og vedlikehold bygninger		46 778,39	14 627,31
6610 Rep. og vedlikehold anlegg		302 396,51	231 743,93
6615 Rep. og vedlikehold helårsløype		12 107,89	24 504,59
6620 Rep. og vedlikehold utstyr		18 203,22	29 034,19
6625 Drift av maskiner og utstyr		101 193,37	33 308,78
6690 Rep. og vedlikehold annet		2 387,25	853,53
6705 Regnskapshonorar		5 053,00	0,00
6800 Kontorrekvisita		474,45	0,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l		719,24	775,00
6860 Møter, kurs, oppdatering o.l		2 322,00	1 459,60
6940 Porto		4 320,00	64,81
7320 Reklameannonser		0,00	3 473,00
7329 Anne reklamekostnad		4 966,39	0,00
7411 Kontingent TVSK		7 750,00	8 450,00
7420 Gaver og premier		8 934,00	2 567,00
7710 Styremøter		3 447,14	2 318,71
7760 Kostnader v/inntektsbringende t		6 414,51	3 590,00
7770 Bank og kortgebyrer		15 669,37	10 307,10
7771 Øreavrunding		3,41	0,96
7780 Sosiale tiltak		43 341,51	22 407,27
7790 Annen kostnad m/fradrag		7 412,80	9 247,55
Sum Annen driftskostnad		990 591,81	776 549,75
Sum driftskostnader		2 395 803,18	1 939 341,77
DRIFTSRESULTAT		315 645,57	320 176,33
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8050 Renteinntekt bankinnskudd		3 154,10	7 659,34
8055 Renteinntekter kundefordringer		70,00	0,00
Sum Annen renteinntekt		3 224,10	7 659,34
Annen finansinntekt			
8060 Valutagevinst (agio)		72,06	0,00
8079 Annen finansinntekt		750,00	490,00
Sum Annen finansinntekt		822,06	490,00
Sum finansinntekter		4 046,16	8 149,34

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8150 Annen rentekostnad		0,00	15 917,26
8155 Rentekostnad leverandørgjeld		0,00	12,24
Sum Annen rentekostnad		0,00	15 929,50
Sum finanskostnader		0,00	15 929,50
NETTO FINANSPOSTER		4 046,16	-7 780,16
ORDINÆRT RESULTAT		319 691,73	312 396,17
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital			
8960 Overføringer annen egenkapital		319 691,73	312 396,17
Sum Overføringer annen egenkapital		319 691,73	312 396,17
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		319 691,73	312 396,17

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3		
1100 Kaldtlager, bygget i 2015		1 219 360,00	1 313 157,00
1101 Hus for dieseltank, ferdig 2019		36 454,00	41 662,00
1102 Kaldlager bygd 2019/20		684 071,00	722 075,00
1103 Toalettbygg under arbeid		9 950,00	9 950,00
1104 LED Belysning, ferdig 2020		399 820,00	449 797,00
1105 Gapahuk bygd 2020/21 Sparebank		52 281,00	69 708,00
1120 Snøanlegg stadion, ferdig 2017		785 830,00	942 996,00
1121 Utskifting hydranter 2017		158 356,00	190 027,00
1130 Rulleski Nord asfalt, ferdig 20		1 523 718,00	1 613 349,00
1131 Rulleski syd trase, ferdig 2019		924 703,00	979 097,00
1132 Rulleski syd asfalt, ferdig 201		1 189 941,00	1 259 937,00
1133 Trasee inngang/utgang av rulles		1 179 570,00	459 436,86
1150 Turløype ferdig 2017		1 118 092,00	1 192 632,00
1151 Aktivitetsflate ferdig 2017		152 670,00	183 204,00
1152 Rulleskitrase Nord ferdig 2017		662 456,00	706 620,00
1153 Merkeprosjekt 2021-2022		6 931,20	0,00
Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom		10 104 203,20	10 133 647,86
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3		
1230 Løypemaskin, kjøpt 2018		1 555 857,00	1 815 167,00
1231 Snøscooter Artic Cat, kjøpt 201		71 825,00	86 190,00
1232 Sporsetterutstyr, kjøpt 2018		74 657,00	87 100,00
1233 John Deere 3045R Traktor, kjøpt		245 000,00	280 000,00
1234 Snøfreser Tokvam 150THS, kjøpt		20 000,00	30 000,00
1235 Vedkløyver Igland WS90, kjøpt 2		6 000,00	9 000,00
1237 SISU Klippepanne, kjøpt 2019		14 638,00	21 957,00
1238 Rulleskimølle m/utstyr kjøpt 20		44 998,00	67 496,00
1239 Sami feiekost, kjøp juni 2020		30 049,00	40 065,00
1240 Rider sitteklipper, kjøpt juni		32 401,00	43 201,00
1241 Kubota slagklipper "Beitepusser		55 941,00	0,00
1250 Lydanlegg Skistua, kjøpt 2017		0,00	5 400,00
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		2 151 366,00	2 485 576,00
Sum varige driftsmidler		12 255 569,20	12 619 223,86
SUM ANLEGGSMIDLER		12 255 569,20	12 619 223,86
OMLØPSMIDLER			
Varer			
1460 Varelager		26 950,00	0,00
Sum Varer		26 950,00	0,00
Fordringer			
Kundefordringer	8		
1500 Kundefordringer		47 035,00	10 950,00
Sum Kundefordringer		47 035,00	10 950,00
Andre fordringer	9		
1570 Andre kortsiktige fordringer		0,00	4 262,32
1571 Ikke mottatt Vipps oppgjør		15 915,08	0,00
1572 Tippemidler ikke mottatt		636 000,00	777 000,00
1574 Mellomregning Hovedlaget		2 425,00	0,00
1640 Mva.refusjon anlegg ikke mottat		842 375,00	592 567,00
Sum Andre fordringer		1 496 715,08	1 373 829,32
Sum fordringer		1 543 750,08	1 384 779,32

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
Bankinnskudd, kontanter o.l.	10		
1900 Kassebeholdning		0,00	6 270,00
1920 Bankinnskudd, 2500.2492833, Dri		311 715,80	603 479,49
1923 Bankinnskudd, 1594.4551589, Spa		2 003 154,10	1 207 500,94
1924 Bankinnskudd, 1638.2639700, Mer		0,00	16 385,96
1927 Bankinnskudd, 1503.8128350, Nor		0,00	721,00
1929 Bankinnskudd, 2530.2505406, Dri		556 896,24	164 180,31
1950 Bankinnskudd, 2530.0708695, Ska		1,91	1,91
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 871 768,05	1 998 539,61
SUM OMLØPSMIDLER		4 442 468,13	3 383 318,93
SUM EIENDELER		16 698 037,33	16 002 542,79

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

2050 Annen egenkapital	5 563 723,94	5 244 032,21
------------------------	--------------	--------------

Sum Annen egenkapital	5 563 723,94	5 244 032,21
------------------------------	---------------------	---------------------

Sum opptjent egenkapital	5 563 723,94	5 244 032,21
---------------------------------	---------------------	---------------------

SUM EGENKAPITAL	5 563 723,94	5 244 032,21
------------------------	---------------------	---------------------

GJELD

LANGSIKTIG GJELD

Avsetning for forpliktelser

Andre avsetninger for forpliktelser

2980 Motkonto investeringer 2015	803 288,00	865 079,00
----------------------------------	------------	------------

2981 Motkonto investeringer 2017	2 605 058,00	2 871 860,00
----------------------------------	--------------	--------------

2982 Motkonto investeringer 2018	1 330 200,00	1 551 900,00
----------------------------------	--------------	--------------

2983 Motkonto investeringer 2019	1 828 629,00	1 945 607,00
----------------------------------	--------------	--------------

2984 Motkonto investeringer 2020	2 624 952,00	2 814 361,00
----------------------------------	--------------	--------------

2985 Motkonto investeringer 2021	1 179 570,00	0,00
----------------------------------	--------------	------

Sum Andre avsetninger for forpliktelser	10 371 697,00	10 048 807,00
--	----------------------	----------------------

Sum avsetning for forpliktelser	10 371 697,00	10 048 807,00
--	----------------------	----------------------

SUM LANGSIKTIG GJELD	10 371 697,00	10 048 807,00
-----------------------------	----------------------	----------------------

KORTSIKTIG GJELD

Gjeld til kredittinstitusjoner

2370 Kredittkort/Mastercard	150,00	0,00
-----------------------------	--------	------

Sum Gjeld til kredittinstitusjoner	150,00	0,00
---	---------------	-------------

Leverandørgjeld

2400 Leverandørgjeld	142 668,71	90 105,05
----------------------	------------	-----------

Sum Leverandørgjeld	142 668,71	90 105,05
----------------------------	-------------------	------------------

Skyldig offentlige avgifter

2600 Forskuddstrekk	2 425,00	0,00
---------------------	----------	------

2740 Oppgjørskonto merverdigavgift	117 537,00	17 202,00
------------------------------------	------------	-----------

Sum Skyldig offentlige avgifter	119 962,00	17 202,00
--	-------------------	------------------

Annen kortsiktig gjeld

2183 Avsatt til Asfalt hovedvei	0,00	350 000,00
---------------------------------	------	------------

2184 Avsatt til asfalt rulleskiløype	0,00	250 000,00
--------------------------------------	------	------------

2185 Avsatt til Skilting og oppgrade	430 000,00	0,00
--------------------------------------	------------	------

2900 Forskudd fra kunder	2 000,00	1 000,00
--------------------------	----------	----------

2990 Annen kortsiktig gjeld	67 835,68	1 396,53
-----------------------------	-----------	----------

Sum Annen kortsiktig gjeld	499 835,68	602 396,53
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
SUM KORTSIKTIG GJELD		762 616,39	709 703,58
SUM GJELD		11 134 313,39	10 758 510,58
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 698 037,33	16 002 542,79