

GRÅSJØEN VELFORENING - VEDLEGG 2

REGNSKAP 2015

INNETEKTER

SUM Medlemskontingenter	<u>61 200,00</u>	
Andel drift 15%	9 180,00	
Andel vei 25%	15 300,00	
Andel løyper 60%	36 720,00	
Tilskudd skiløyper	4 000,00	
Tilskudd skiløyper, hytteeiere	2 400,00	Hytter rundt Gråsjøen
Leie Rudshytta	0,00	
Annen inntekt		
Renter	493,00	
	<u><u>68 093,00</u></u>	

UTGIFTER

Administrasjon - Porto	255,50
Møte - Info - Nettside	265,00
Påskeskirenn	1 000,00
Veivedlikehold	2 500,00
Løypekjøring	37 450,00
Vedlikehold vannpost Østlia	0,00
	<u><u>41 470,50</u></u>

Sum inntekter	68 093,00
Sum utgifter	41 470,50
Driftsresultat	<u><u>26 622,50</u></u>

BALANSE

Inngående balanse 1/1-2014	158 862,58
Driftsresultat	26 622,50
<u>Utgående balanse 31/12-2014</u>	<u><u>185 485,08</u></u>

Bank. 1813.28. 42570	Drift	76 107,05
Bank. 1822.09. 31052	Vei	36 425,53
Bank. 1822.30. 80436	Løype	72 952,50
		<u><u>185 485,08</u></u>

Note

Styret har gjennomgått regnskapene fra 2013, 2014 og 2015. Total balanse stemmer i alle årene. Fordeling mellom konti har blitt feil da kontokorrigeringer kun ble gjort i regnskapet og ikke i bank i 2013. Samtidig er det brukt årsoppgave bank 31.12.13 som inngående balanse i 2014 regnskapet. Korrigeringer mellom konti ble heller ikke gjort i 2014 for 2013 eller 2014(ref. Årsmøte 2015). Følgende korrigeringer fra 2013 er gjort i 2016 regnskapet: Drift - 48.960, Vei + 14.400, Løype + 34.560. Det ble også funnet en feilfordeling i 2015 regnskapet mellom vei og drift, som er korrigert med Drift -5.460 og Vei + 5.460 i 2016 regnskapet.

GRÅSJØEN VELFORENING - VEDLEGG 2

Dato	Nr.	Tekst	Drift	Vei	Løype	Kontingent			Løype tilskudd	Løype tilskudd, hytteeiere	Leie Rudshytta	Renter	Vei vedlikeh.	Løype kjøring	Møte, info, nett	Porto	Påske skirenn	Annen utgift
			Bank. 1813.28. 42570	Bank. 1822.09. 31052	Bank. 1822.30. 80436	Andel vei 25%	Andel løyper 60%	Andel drift 15%										
		IB	116 438,55	15 231,53	27 192,50													
		Kontingenter	61200			15300	36720	9180										
20.07.2015	1	Per Gunnar Rønningen		-2500									2500					
30.04.2015	103	Fjellmo Løype 2014/2015			-37450									37450				
02.02.2015	102	Løypebidrag Kommunen	4000															
	503	Korrigerings bilag 82	-4000		4000				4000									
		Bidrag Hytter rund sjøen			1500					1500								
		Bidrag Hytter rund sjøen	900															
	503	Korrigerings Hytter rund sjøen	-900		900					900								
27.01.2015	104	One Com	-265												265			
03.11.2015	105	Påskeskirenn 2015	-1000														1000	
	106	Porto medlemskont. 2015	-255,5													255,5		
	501	Korrigerings Veikonto	-15300	15300														
	502	Korrigerings løypekont	-36720		36720													
28.04.2015		Korrigerings overført regnskap 2014	-40060		40060													
28.04.2015		Korrigerings overført regnskap 2015	-8190	8190														
31.12.2015	108	Kreditrenter	124									124						
31.12.2015	109	Terskelrenter	135									135						
31.12.2015	108	Kreditrenter			30							30						
31.12.2015	107	Kreditrenter		204								204						
			76 107,05	36 425,53	72 952,50	15 300,00	36 720,00	9 180,00	4 000,00	2 400,00	0,00	493,00	2 500,00	37 450,00	265,00	255,50	1 000,00	0,00
						61 200,00							41 470,50					