

GRÅSJØEN VELFORENING - VEDLEGG 3

REGNSKAP 2016

INNETEKTER

SUM Medlemskontingenter	<u>61 265,00</u>	
Andel drift 15%		9 189,75
Andel vei 25%		15 316,25
Andel løyper 60%		36 759,00
Tilskudd skiløyper		4 000,00
Tilskudd skiløyper, hytteeiere		1 500,00 Hytter rundt Gråsjøen
Leie Rudshytta		0,00
Annen inntekt		
Renter		399,00
		<u><u>67 164,00</u></u>

UTGIFTER

Administrasjon - Porto		230,00
Møte - Info - Nettside		2 040,00
Påskeskirenn		1 050,00
Veivedlikehold		11 752,38
Løypekjøring		37 900,00
* Andre utgifter		13 949,00
		<u><u>66 921,38</u></u>

Sum inntekter		67 164,00
Sum utgifter		66 921,38
Driftsresultat		<u><u>242,62</u></u>

BALANSE

Inngående balanse 1/1-2016		185 485,08
Driftsresultat		242,62
<u>Utgående balanse 31/12-2016</u>		<u><u>185 727,70</u></u>

Bank. 1813.28. 42570	Drift	13 720,80
Bank. 1822.09. 31052	Vei	60 086,40
Bank. 1822.30. 80436	Løype	111 920,50
		<u><u>185 727,70</u></u>

Forklaring andre utgifter

* Ved til Rudshytta		1800
* Rens av brønn Deset rørservice		5649
* Atna JFF Bidrag til gapahuk		6500
		<u><u>13 949,00</u></u>

GRÅSJØEN VELFORENING - VEDLEGG 3

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	76 107,05	36 425,53	72 952,50													
		Kontingenter	61265			15316,25	36759	9189,75										
	125	Tilskudd skiløyper Kommunene	4000															
		Korrigerig tillskudd løyper ut	-4000															
		Korrigerig tillskudd løyper inn			4000				4000									
	142	One.com	-265												265			
	143	Ved til Rudshytta	-1800															1800
x		Bidrag fra hytter rund sjøen			1500				1500									
	154	Løypekjøring			-37900									37900				
	155	Grusing av vei		-11752,38									11752,38					
	144	Påskeskirenn	-1050														1050	
	145	Styremøte mat	-525												525			
	146	Porto	-230													230		
	156	Styremøte leie av lokaler	-1250												1250			
	157	Rens av brønn Deset rørservice	-5649															5649
	158	Atna JFF Bidrag til gapahuk	-6500															6500
		Renter 2016 ifl årsoppgave	113									113						
		Renter 2016 ifl årsoppgave		237								237						
		Renter 2016 ifl årsoppgave			49							49						
		Korrigerig vei kontingent	-15316,25	15316,25														
		Korrigerig løype kontingent	-36759		36759													
		Korrigerig fra tidligere år mellom konti ref styremøte og avklaring med revisorne																
		Korrigerig vei	-14400	14400														
		Korrigerig løype	-34560		34560													
		Korrigerig vei 2015	-5460	5460														
			13 720,80	60 086,40	111 920,50	15 316,25	36 759,00	9 189,75	4 000,00	1 500,00	0,00	399,00	11 752,38	37 900,00	2 040,00	230,00	1 050,00	13 949,00
						61 265,00							66 921,38					