

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri		165 949,67	102 233,22
3123 Sponserinntekt, avg.fri		150 000,00	115 000,00
3124 Støtte til løypekjøring		4 331,75	25 151,00
3125 Kronerulling/spleis		0,00	4 743,00
3205 Kiosksalg		0,00	1 050,00
3211 Klubbartikler		0,00	1 700,00
3250 Inntekter fra egne arrangemente		5 920,00	20 690,00
Sum Salgsinntekt		326 201,42	270 567,22
Annen driftsinntekt	1,2		
3300 Momskompensasjon		64 521,00	71 312,00
3400 Tilskudd Senja kommune		92 540,00	89 044,00
3404 Tilskudd Troms Idrettskrets		0,00	50 000,00
3405 Tilskudd idrettsforbundet		55 304,00	70 681,00
3407 Tilskudd Troms Friidrettskrets		0,00	2 040,00
3409 Tilskudd Troms Skikrets		30 000,00	0,00
3410 Grasrotandel, Norsk Tipping		33 830,59	30 614,45
3411 Tilskudd kompensasjonsordning		0,00	100 797,00
3412 Tilskudd TFK		75 000,00	0,00
3708 Tilskudd Senja Idrettsråd		13 640,00	14 800,00
3920 Medlemskontingenter		51 200,00	52 475,64
3990 Andre inntekter		10 000,00	182 780,00
Sum Annen driftsinntekt		426 035,59	664 544,09
Sum driftsinntekter		752 237,01	935 111,31
Driftskostnader			
Varekostnad			
4330 Innkjøp varer for videresalg		108 482,69	74 615,30
4400 Fritt kjøp diverse varer til eg		12 608,00	0,00
Sum Varekostnad		121 090,69	74 615,30
Avskrivning på varige driftsmidler	3		
6000 Avskr.bygninger/annen fast eien		14 053,18	571,54
6010 Avskr.transportm./mask./invent.		274 162,51	272 756,26
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		288 215,69	273 327,80
Annen driftskostnad			
6300 Leie lokaler		2 110,00	1 100,00
6340 Lys, varme		20 561,00	13 949,00
6400 Leie maskiner		0,00	702,19
6490 Annen leiekostnad		10 839,00	1 275,00
6501 Aggregat		11 250,00	0,00
6545 Programvare/datautstyr		14 978,45	14 741,23
6550 Driftsmateriale		1 687,50	55 670,08
6560 Rekvisita		0,00	1 470,60
6570 Arbeidsklær og verneutstyr		10 011,48	5 674,40
6582 Diverse idrettsutstyr		35 966,53	29 969,25
6600 Rep/vedl.h. bygninger		1 100,00	94 638,88
6620 Rep/vedl.h. tråkkemaskin		50 973,68	577,75
6624 Rep/vedl.h. lysløype		60 631,40	62 269,55
6690 Rep/vedl.h. annet		8 595,32	1 849,60
6705 Regnskapshonorar		42 500,00	15 000,00

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
6722 Konsulenttenester kommunikasjon		0,00	7 081,25
6730 Idrettsfaglig bistand		0,00	55 000,00
6800 Kontorrekvisita		1 760,05	0,00
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.		2 200,64	2 000,00
6940 Porto		169,00	0,00
7000 Drivstoff tråkkemaskin og scoot		69 745,31	19 293,89
7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplikt		1 950,00	0,00
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig		21 000,00	0,00
7152 Samlinger/konkurranser utøvere		82 650,50	47 357,00
7162 Beverting		9 949,50	2 466,00
7215 Sponsorkostnader		0,00	4 005,00
7390 Annen salgskostnad		0,00	0,25
7395 Annen salgskostnad, ikke fr.ber		0,03	0,00
7400 Kontingent, fradragsberettiget		3 700,00	7 200,00
7410 Startlisens/påmelding skirenn		66 003,00	16 760,00
7420 Gave og premier		12 858,48	17 433,00
7500 Forsikringspremie		33 861,00	0,00
7510 Forsikringsoppgjør		0,00	(39 875,00)
7770 Bank- og kortgebyr		0,00	630,62
7772 Gebyr Vipps		(2 296,70)	1 297,52
7773 Gebyr Buypass		0,00	2 084,07
7774 Gebyr Spleis		0,00	981,50
7775 Fakturagebyrer		900,00	1 337,00
7790 Diverse kostnader		2 825,17	2 831,73
7830 Tap på fordringer		2 040,00	16 464,00
Sum Annen driftskostnad		580 520,34	463 235,36
Sum driftskostnader		989 826,72	811 178,46
DRIFTSRESULTAT		(237 589,71)	123 932,85
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8040 Renteinntekter		110,00	31,00
Sum Annen renteinntekt		110,00	31,00
Sum finansinntekter		110,00	31,00
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8140 Rentekostnader		33 128,30	31 788,00
8150 Annen rentekostnad		139,85	0,00
Sum Annen rentekostnad		33 268,15	31 788,00
Annen finanskostnad			
8170 Annen finanskostnad		0,00	76,12
Sum Annen finanskostnad		0,00	76,12
Sum finanskostnader		33 268,15	31 864,12
NETTO FINANSPOSTER		(33 158,15)	(31 833,12)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(270 747,86)	92 099,73
Skattekostnad på ordinært resultat			
ORDINÆRT RESULTAT		(270 747,86)	92 099,73

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
ÅRSRESULTAT		(270 747,86)	92 099,73
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	4		
8960 Overføring annen opptjent EK		(270 747,86)	92 099,73
Sum Overføringer annen egenkapital		(270 747,86)	92 099,73
SUM OVERF. OG DISP.		(270 747,86)	92 099,73

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3		
1100 Tortenlihytta		26 862,42	33 720,91
1120 Skileikanlegg (2022)		58 799,99	0,00
1130 Anlegg under utførelse		0,00	1 545 705,88
Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom		85 662,41	1 579 426,79
Maskiner og anlegg	3,5		
1210 Snøscooter		40 687,00	49 899,50
1211 Container		16 406,25	18 281,25
1215 Tråkkemaskin		1 819 601,98	2 082 676,99
1251 Skileikutstyr		23 233,05	0,00
Sum Maskiner og anlegg		1 899 928,28	2 150 857,74
Sum varige driftsmidler		1 985 590,69	3 730 284,53
SUM ANLEGGSMIDLER		1 985 590,69	3 730 284,53
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		35 800,00	36 433,00
1506 Utlegg til og fra utøvere		(11 440,00)	16 250,00
Sum Kundefordringer		24 360,00	52 683,00
Andre kortsiktige fordringer			
1749 Andre forskuddsbet. kostnader		36 083,00	0,00
Sum Andre kortsiktige fordringer		36 083,00	0,00
Sum fordringer		60 443,00	52 683,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1920 Bankinnskudd		417 980,63	201 525,10
1922 Oppgjørskonto Buypass		0,00	1 006,93
1930 Bankinnskudd Plasseringskonto		40 575,80	61 465,80
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		458 556,43	263 997,83
SUM OMLØPSMIDLER		518 999,43	316 680,83
SUM EIENDELER		2 504 590,12	4 046 965,36

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4		
2050 Annen egenkapital		1 688 918,85	1 959 666,71
Sum Annen egenkapital		1 688 918,85	1 959 666,71
Sum opptjent egenkapital		1 688 918,85	1 959 666,71
SUM EGENKAPITAL		1 688 918,85	1 959 666,71
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5		
2240 Lån tråkkemaskin		617 913,00	839 984,00
Sum Gjeld til kredittinstitusjoner		617 913,00	839 984,00
Sum annen langsiktig gjeld		617 913,00	839 984,00
SUM LANGSIKTIG GJELD		617 913,00	839 984,00
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		193 658,27	1 243 214,65
2409 Ikke reskontroført leverandørgj		4 100,00	4 100,00
Sum Leverandørgjeld		197 758,27	1 247 314,65
SUM KORTSIKTIG GJELD		197 758,27	1 247 314,65
SUM GJELD		815 671,27	2 087 298,65
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 504 590,12	4 046 965,36