

c/o Skjåk Almenning
 Industrivegen 12
 2690 SKJÅK

Regnskapsår 2016 (01.01.2016-31.12.2016), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
 Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Periodeutvalg i Budsjetten denne
 fjor periode

Driftsresultat

Driftsinntekter

Salgsinntekter

3000	Arealavgift avg.pl.	-270 579,96	-277 501,28	0,00
3005	Grunnkont./Serv.avg., avg.pl.	-200 000,00	-205 000,00	0,00
3010	Tomtefesteavg., avg.pl.	-102 420,00	-99 225,00	0,00
3105	Grunnkontingent avg.fri	-28 000,00	-28 700,00	0,00
3110	Salgsinntekter, avgiftsfrie	0,00	-9 350,00	0,00

Salgsinntekter

-600 999,96 -619 776,28 0,00

Driftsinntekter

-600 999,96 -619 776,28 0,00

Driftskostnader

Lønnskostnad

5010	Faste lønninger	0,00	13 090,00	0,00
5190	Påløpne feriepenger	0,00	1 570,80	0,00
5330	Godtgj. til styre- og bedriftsforsamling	184 167,00	181 000,00	0,00
5410	Arbeidsgiveravgift	11 894,17	12 421,76	0,00
5411	Arb.giv.avg. pål. feriep.	0,00	100,53	0,00

Lønnskostnad

196 061,17 208 183,09 0,00

Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler

6030	Utgifter publikasjoner	3 000,00	3 000,00	0,00
------	------------------------	----------	----------	------

Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler

3 000,00 3 000,00 0,00

Annen driftskostnad

6700	Revisjons- og regnskapshonorar	13 000,00	12 600,00	0,00
6705	Regnskap/adm.kostnader	164 522,40	168 023,60	0,00
6730	Honorar juridisk bistad	31 350,00	205 267,79	0,00
6735	Honorarer u/mva	10 000,00	1 500,00	0,00
6815	IT-kostnader u/mva	5 495,24	5 193,80	0,00
6830	Tidsskrifter/kontingenter/ann	12 500,00	10 000,00	0,00
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker mv.	760,00	720,00	0,00
6860	Møter, kurs, oppdatering mv.	30 397,00	30 605,00	0,00
6865	Utgifter årsmøte	32 258,00	0,00	0,00
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	25 142,80	23 973,90	0,00
7105	Øreavrunding	0,00	2,22	0,00
7150	Diett-kostnader, oppgavepliktig	1 140,00	1 600,00	0,00
7700	Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	8 128,00	7 061,00	0,00
7770	Bank og kortgebyrer	200,00	307,43	0,00

Annen driftskostnad

334 893,44 466 854,74 0,00

Driftskostnader

533 954,61 678 037,83 0,00

Driftsresultat

-67 045,35 58 261,55 0,00

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter

Annen renteinntekt

8050	Renteinntekter	0,00	-24 423,00	0,00
------	----------------	------	------------	------

Annen renteinntekt

0,00 -24 423,00 0,00

Finansinntekter

0,00 -24 423,00 0,00

Finansinntekter og finanskostnader

0,00 -24 423,00 0,00

Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader

-67 045,35 33 838,55 0,00

Resultat før skattekostnad

-67 045,35 33 838,55 0,00

Årsoverskudd / Underskudd

-67 045,35 33 838,55 0,00

8960	Overføringer annen egenkapital	0,00	-33 838,55	0,00
------	--------------------------------	------	------------	------

Annen egenkapital

0,00 -33 838,55 0,00

Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)

0,00 -33 838,55 0,00

c/o Skjåk Almenning
Industrivegen 12
2690 SKJÅK

Regnskapsår 2016 (01.01.2016-31.12.2016), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg

Periodeutvalg i
fjor

Budsjett denne
periode

Disponeringer

0,00

-33 838,55

0,00

c/o Skjåk Almenning
 Industrivegen 12
 2690 SKJÅK

Regnskapsår 2016 (01.01.2016-31.12.2016), F.o.m. periode 1
 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Finansielle anleggsmidler				
Lån til foretak i samme konsern				
1320 Andel i SKI, Honne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Sum Lån til foretak i samme konsern	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Sum Finansielle anleggsmidler	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Sum Anleggsmidler	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Omløpsmidler				
Fordringer				
Kundefordringer				
1510 Kundefordringer			6 600,00	6 600,00
Sum Kundefordringer	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
Sum Fordringer	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1931 Bank 2085.25.85723	569 633,43	569 633,43	145 054,26	145 054,26
1932 Bank 2085.25.85758	700 000,00	700 000,00	1 109 803,00	1 109 803,00
1940 Bankinnskudd for skattetrekk 2085.25.85731	308,00	308,00	308,00	308,00
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.	1 269 941,43	1 269 941,43	1 255 165,26	1 255 165,26
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.	1 269 941,43	1 269 941,43	1 255 165,26	1 255 165,26
Sum Omløpsmidler	1 269 941,43	1 269 941,43	1 261 765,26	1 261 765,26
Sum Eiendeler	1 271 941,43	1 271 941,43	1 263 765,26	1 263 765,26

Gjeld og egenkapital**Egenkapital****Innskutt egenkapital****Selskapskapital**

2000 Egenkapital

-1 114 614,43 -1 114 614,43 -1 114 614,43 -1 114 614,43

Sum Selskapskapital**-1 114 614,43 -1 114 614,43 -1 114 614,43 -1 114 614,43****Sum Innskutt egenkapital****-1 114 614,43 -1 114 614,43 -1 114 614,43 -1 114 614,43****Opptj. egenkapital****Annen egenkapital**

Udisponert resultat

-67 045,35 -67 045,35

Sum Annen egenkapital**-67 045,35 -67 045,35 0,00 0,00****Sum Opptj. egenkapital****-67 045,35 -67 045,35 0,00 0,00****Sum Egenkapital****-1 181 659,78 -1 181 659,78 -1 114 614,43 -1 114 614,43****Gjeld****Kortsiktig gjeld****Leverandørgjeld**

2410 Leverandørgjeld

-92 041,50 -92 041,50

Sum Leverandørgjeld**0,00 0,00 -92 041,50 -92 041,50****Skyldig offentlige avgifter**

2710 Utgående, høy mva

-143 250,05 -143 250,05

2720 Inngående, høy mva

52 968,10 52 968,10

2750 Oppgjørskonto merverdiavgift

-55 438,00 -55 438,00

2780 Skyldig arbeidsgiveravgift

0,30 0,30

2781 Arb.giv.avg. pål. feriep.

-100,53 -100,53

Sum Skyldig offentlige avgifter**-90 281,65 -90 281,65 -55 538,53 -55 538,53****Annen kortsiktig gjeld**

c/o Skjåk Almanning
 Industrivegen 12
 2690 SKJÅK

Regnskapsår 2016 (01.01.2016-31.12.2016), F.o.m. periode 1
 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
Gjeld og egenkapital				
Gjeld				
Kortsiktig gjeld				
Annen kortsiktig gjeld				
2920 Skyldig feriepenger			-1 570,80	-1 570,80
Sum Annen kortsiktig gjeld	0,00	0,00	-1 570,80	-1 570,80
Sum Kortsiktig gjeld	-90 281,65	-90 281,65	-149 150,83	-149 150,83
Sum Gjeld	-90 281,65	-90 281,65	-149 150,83	-149 150,83
Sum Gjeld og egenkapital	-1 271 941,43	-1 271 941,43	-1 263 765,26	-1 263 765,26