

Kontospesifisert årsregnskap

	2023	2022
Resultatregnskap		
Salgsinntekt		
3000 Årsavgifter	919 624,51	386 100,00
3002 Bompenger	103 279,00	53 565,15
3004 Sesongkort	18 900,00	0,00
3006 Innbetalt fra velforeninger	18 000,00	17 000,00
	1 059 803,51	456 665,15
Annen driftsinntekt		
3900 Annen driftsrelatert inntekt	0,00	70,00
	0,00	70,00
Sum driftsinntekter	1 059 803,51	456 735,15
Varekostnad		
4300 Vintervedlikehold	-244 635,00	-174 627,00
4310 Sommervedlikehold	-62 083,50	-1 612 191,00
	-306 718,50	-1 786 818,00
Annen driftskostnad		
6420 Leie datasystemer	-2 777,00	0,00
6700 Revisjons- og regnskapshonorar	-34 245,00	0,00
6705 Regnskapshonorar	0,00	-27 669,00
6940 Porto	-3 180,00	0,00
7770 Bank- og kortgebyr	-1 932,76	-834,77
	-42 134,76	-28 503,77
Sum driftskostnader	-348 853,26	-1 815 321,77
Annen renteinntekt		
8040 Renteinntekt, skattefri	17,00	0,00
	17,00	0,00
Sum finansinntekter	17,00	0,00
Annen rentekostnad		
8140 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget	0,00	-3,00
	0,00	-3,00
Sum finanskostnader	0,00	-3,00
Skattekostnad		
8300 Betalbar skatt	-2 922,00	-395,00
8309 Betalbar skatt for mye/lite avsatt tidligere år	-264,00	0,00
	-3 186,00	-395,00
Sum skattekostnad	-3 186,00	-395,00

Kontospesifisert årsregnskap

	2023	2022
Udekket tap		
8960 Overføringer annen egenkapital	0,00	-1 358 984,62
8990 Udekket tap	707 781,25	0,00
	707 781,25	-1 358 984,62
Sum overføringer	707 781,25	-1 358 984,62

Kontospesifisert årsregnskap

Balanse

Kundefordringer

1500 Kundefordringer	6 240,83	780,75
	6 240,83	780,75

Sum fordringer

6 240,83	780,75
-----------------	---------------

Bankinnskudd, kontanter og lignende

1900 Kontanter	0,00	7 020,00
1920 Bank	1 030 195,82	349 683,99
	1 030 195,82	356 703,99

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

1 030 195,82	356 703,99
---------------------	-------------------

Annen innskutt egenkapital

2030 Annen innskutt egenkapital	-1 956 000,00	-1 956 000,00
	-1 956 000,00	-1 956 000,00

Sum innskutt egenkapital

-1 956 000,00	-1 956 000,00
----------------------	----------------------

Udekket tap

2080 Udekket tap	974 977,01	1 682 758,26
	974 977,01	1 682 758,26

Sum opptjent egenkapital

974 977,01	1 682 758,26
-------------------	---------------------

Leverandørgjeld

2400 Leverandørgjeld	-51 578,00	-83 848,00
	-51 578,00	-83 848,00

Betalbar skatt

2500 Betalbar skatt, ikke utlignet	-2 922,00	-395,00
	-2 922,00	-395,00

Skyldige offentlige avgifter

2701 Utgående merverdiavgift, høy sats	-913,66	0,00
	-913,66	0,00

Sum kortsiktig gjeld

-55 413,66	-84 243,00
-------------------	-------------------