

Til årsmøtet i Skåbu Tverrbygda Løypelag

REVISJONSBERETNING FOR SKÅBU TVERRBYGDA LØYPELAG 2016.

Jeg har revidert lagets årsregnskap for perioden 01.01.2016-31.12.2016.

Revisjonen har omfattet kontroller av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, samt vurdering av innholdet i, og presentasjonen av årsregnskapet.


Etter min vurdering er registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger ordentlig og oversiktlig.

Årsregnskapet viser et underskudd på kr 82.981.

Laget har en negativ bokført egenkapital på kr 241.053.

Jeg tilrår at det fremlagte regnskap fastsettes som Skåbu Tverrbygda Løypelag sitt årsregnskap for 2016.

Vinstra, 14.03.2017



Per Aasen
(valgt revisor)

NO 994 837 648

Resultat

	Regnskap i år	Regnskap i fjor
DRIFTSINNTEKTER		
3205 Årskontigent STLL	262 500,00	241 301,00
3206 Løypetilskudd fra Nord-Fron	159 500,00	159 500,00
3207 Løypetilskudd andre	4 200,00	5 400,00
3445 Grasrotandelen	15 997,43	9 701,92
3450 Gaver	1 500,00	8 120,00
3451 Ettergivelse av gjeld, Skåbu	0,00	80 752,00
3455 Reklameinntekter	15 000,00	20 000,00
3900 Utbytte Gjensidige	170,00	2 727,00
3905 Momskompensasjon	34 056,00	57 854,00
Sum driftsinntekter	492 923,43	585 355,92
DRIFTSKOSTNADER		
4060 Frakt, toll og spedisjon	0,00	1 062,50
5000 Lønn til ansatte	104 550,00	108 000,00
5010 Feriepenger	11 216,10	0,00
5920 Yrkesskadeforsikring	1 745,00	2 231,00
6010 Avskr. på transportmidler	226 285,58	184 707,41
6300 Leie lokaler	1 500,00	2 000,00
6610 Løypevedlikehold	21 973,00	10 679,03
6620 Rep. og vedlikehold tråkkemaskin	56 768,00	56 448,00
6690 Rep. og vedlikehold scooter	4 382,50	21 227,00
6705 Honorar regnskap	34 957,00	40 912,00
6810 Data/EDB- kostnad	24 998,75	19 118,75
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	0,00	17 196,00
7000 Drivstoff/Olje	48 812,00	57 471,50
7053 Årsavgift, scooter	1 485,00	1 405,00
7320 Reklamekostnad	600,00	2 900,00
7500 Forsikringspremie	15 924,00	19 321,00
7740 Øredifferanse	0,00	8,27
7770 Bank- og kortgebyrer	1 238,00	255,50
7790 Annen kostnad	63,00	1 444,27
Sum driftskostnader	556 497,93	546 387,23
Driftsresultat	-63 574,50	38 968,69
8050 Annen renteinntekt	128,00	654,00
8150 Rentekostnad finansinstitusjon	19 367,00	30 868,00
8155 Annen rentekostnad	168,00	871,00
Årets resultat	-82 981,50	7883,69

NO 994 837 648

Balanse

31.12.2016

31.12.2015

Balanse**EIENDELER**

1205	Prinoth Husky tråkkemaskin		714 800	893 500
1246	LYNX 69 YETI 900 ACE 2015		98 179	122 724
1247	Snøscooter		21 255	26 568
1248	LYNX YETI PRO-810 HZ-6287		22 203	27 754
1291	Sporsetter komplett		48 706	60 882
1500	Kundefordringer	3	0	3 000
1530	Forskuddsbetalt leie av maskinpark		45 000	60 000
1579	Kortsiktig utlegg	2	81 446	0
1930	Driftskonto		171 416	132 075
1950	Bankinnskudd for skattetrekk		10 000	0
			1 213 005	1 326 503

GJELD OG EGENKAPITAL

2050	Annen egenkapital		241 053	150 187
2054	Medlemskont. STLL	1	-796 000	-762 000
2055	Tilskudd tråkkemaskin		-180 000	-210 000
2090	Udisponert resultat		-80 752	-72 868
2220	lån 2095.58353767		-314 246	-371 822
2400	Leverandørgjeld		-16 844	0
2600	Forskuddstrekk		-10 000	0
2940	Skyldig feriepenge		-11 216	0
2970	Uopptjent inntekt		-45 000	-60 000
			-1 213 005	-1 326 503

- 1 Pr 31.12.2016 var det totalt solgt 294 andeler. Av de er det 251 "gründerandeler"
- 2 Det er utlegg til betaling av tur til Svalbard for løypekjørerne, Dette blir tilbakebet i 2017
- 3 Også i 2016 er alle kundefordringene som var ubetalt ved nyttår, kreditert.