

2016

BALANSE

	IB	Bevegelse	UB
Eiendeler			
8673.12.09601	110 727,98	-110 727,98	-
8673.11.74247	221,18	-201,18	20,00
4448.16.48944	-	146 841,28	146 841,28
Kundefordringer	-	-	-
Grasrotandel	2 661,70	-2 661,70	-
Dep.nøkler	-500,00	-700,00	-1 200,00
Bom		423 048,00	423 048,00
Sum eiendeler	113 110,86	455 598,42	568 709,28
Egenkapital			
EK	113 110,86	-3 900,68	109 210,18
Lån 4448.16.56327	-	406 475,00	406 475,00
Leverandørgjeld	-	53 024,10	53 024,10
Sum EK + gjeld	113 110,86	455 598,42	568 709,28
Kontroll:	-	-	-
Resultat			-3 900,68

18/1-17

Bente Johansen
kasserer

Pam) Harald Petersen
Leder.

	RESULTAT	
	2016	2015
Medlemskontigent	90 800,00	90 000,00
Forsikring	35 250,00	21 300,00
Parkeringskort (ekstra)	17 400,00	15 150,00
Parkeringsbot	800,00	6 000,00
Parkeringsinntekt	17 384,00	11 575,00
Loddsalg	3 000,00	2 380,00
Grasrotandel	5 598,30	7 586,59
Tilskudd	4 562,00	5 081,00
Skjorter og pins	-	330,00
Gebyrer kreditorforeningen	-55,00	
Sum inntekter	174 739,30	159 602,59
Kontorutgifter	22 223,57	16 037,29
Drift	102 639,83	87 448,33
Eiendomsskatt	1 394,09	1 394,17
Finans	549,49	39,62
Forsikring rekkenøst	37 733,00	35 200,00
Leiekostnad	1 000,00	2 500,00
Utstyr	-	5 699,00
Godtgjørelse/honorarer	13 000,00	21 700,00
Sosiale aktiviteter	100,00	796,00
Tap av inntekter og forsikring	-	150,00
Avskrivninger Bøim	-	
Sum utgift	178 639,98	170 964,41
Årsresultat	-3 900,68	-11 361,82

	2014
	89 100,00
	42 300,00
	13 650,00
	-
	14 733,00
	2 380,00
	6 189,65
	5 950,00
	236,00
	174 538,65
Telefon, møter (års møte), internett, web kamera, dep.nøkler	9 090,42
Strøm, brøyting, vedlikehold, sporlegging, nettside, domene	29 966,82
Bankgebyr, rente utgift/inntekt, purregebyr, Brønnøysundreg.,	1 393,42
Møterom	227,08
Sporlegger, skilt, ryddesag, bom	32 445,00
Kjøregodtgjørelse, godtgjørelse formann/kasserer og andre	3 900,00
Dugnad, sommertreff	-1 500,00
Ikke betalt medlemskontigent/forsikring	7 498,00
Avskrives fra 2017 da bom blir tatt i bruk. Eks. Avskrives over 5 år totalt i året 77 012	-713,00
	82 307,74
	92 230,91

18/1-17 Bente Johansen
kasserer

**Til Styret/Årsmøte i
Holden Hytteeierforening**

Revisjonsberetning for 2016

Jeg har revidert årsregnskapet for Holden Hytteeierforening for regnskapsåret 2016 som totalt sett viser et underskudd på kr. 3.900,68.

Årsregnskapet består av 1stk resultatregnskap og 1stk balanse.

Jeg har tatt diverse stikkprøver og funnet ut at regnskapet er ført i hht god regnskapsskikk i Norge.

Foreningens økonomiske stilling pr. 31.12.16 er korrekt etter min vurdering.

Jeg vil herved godkjenne årsregnskapet til Holden hytteeierforening for 2016 uten anmerkninger fra min side.

Inderøy, 29.01.17

Revidert av Nils Olav Folladal

Nils Folladal

Til Holden hytteeierforening

Revisjon for 2016

Undertegnede har foretatt en revisjon av årsregnskapet for 2016 for Holden hytteeierforening. Årsregnskapet består av Resultatregnskap og Balanse.

Posterings i Kassadagbok er gjennomgått ifølge vedlagte bilag, sammen med faktureringer av medlemskontingent og forsikring av naust i kontoer i Danske Bank.

Resultatregnskapet viser et årsresultatet på kr. -3.900,68.

UB i Balansen viser Sum EK = kr. 568.709,28.

Kommentar

UB i Balansen viser Sum EK=109.210,18 (egenkapital) + 406.475,00 (lån) + 53.024,10 (leverandørgjeld) = kr. 568.709,28.

Egenkapital bør, etter undertegnedes mening, helst vise frie midler / likviditet i et årsregnskap.

Årsregnskapet for Holden hytteeierforening er blitt utført i samsvar med god regnskapsskikk, og viser en riktig økonomisk status pr. 31.12.2016.

Årsregnskapet for Holden hytteeierforening for 2016 godkjennes uten videre kommentarer!


Arnold Sundli

Revisor

Steinkjer, 27.02.2017