

Kontospesifisert årsregnskap

	2023	2022
Resultatregnskap		
Salgsinntekt		
3010 Salg elgretter - avg.pl	209 380,00	243 032,00
3011 Salg rådyrkort - avg.pl	71 200,00	74 800,00
3012 Salg av småviltkort - avg.pl	86 800,00	84 240,00
3013 Salg av treningsfelt - avg.pl	5 136,00	6 136,00
3014 Salg av fiskekort - avg.pl	105 124,00	95 084,52
3110 Salg av elgretter - avg.fritt	37 875,00	33 675,00
	515 515,00	536 967,52
Annen driftsinntekt		
3722 Tilskudd oppsynstjeneste	222 398,19	162 411,83
	222 398,19	162 411,83
Sum driftsinntekter	737 913,19	699 379,35
Varekostnad		
4300 Kostnader - fisk	-12 765,60	-11 796,90
4330 Provisjon fiskekort/jaktkort	-10 967,20	-10 008,80
4350 Leie av Reinsvatnet	-6 000,00	-4 000,00
4360 Kostnader - jakt	-1 018,09	-682,08
	-30 750,89	-26 487,78
Lønnskostnad		
5000 Lønn oppsyn	-212 457,81	-195 509,90
5092 Feriepenger	-30 381,48	-27 957,93
5210 Fri telefon	-4 392,00	0,00
5270 Ek.kom arbeiderstaker abb	0,00	-4 392,00
5290 Motkonto for gruppe 52	4 392,00	0,00
5297 Ekom arb taker abb	0,00	4 392,00
5330 Styrehonorar	-46 000,00	-48 000,00
5400 Arbeidsgiveravgift	-37 061,87	-34 954,24
5405 Arbeidsgiveravg. av påløpte feriepenger	-4 283,74	-3 942,03
5920 Yrkesskadeforsikring	-3 159,00	-3 014,00
	-333 343,90	-313 378,10
Annen driftskostnad		
6420 Leie datasystemer	-8 352,05	-6 737,78
6570 Utgifter til fjelldag	-2 548,43	0,00
6600 Utgifter hytte Nevelvann	-17 612,27	-13 987,00
6705 Regnskapshonorar	-51 750,53	-37 436,38
6800 Kontorrekvisita, trykksaker m.v.	-4 790,24	-1 627,45
6900 Telefon	-11 075,35	-9 740,29
6940 Porto	-2 743,99	-4 324,59
7098 Bompenger	-2 980,00	-1 200,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	-53 014,50	-40 109,00

Kontospesifisert årsregnskap

	2023	2022
7105 Årsmøter	-6 679,00	-7 330,00
7420 Skuddpremie	-3 500,00	-5 600,00
7702 Utdeling til grunneiere	-204 800,00	-225 280,00
7710 Styremøter	-6 383,00	-5 891,00
7770 Bank- og kortgebyr	-1 791,00	-1 831,00
7790 Diverse utgifter	-7 270,00	-1 024,99
	-385 290,36	-362 119,48
Sum driftskostnader	-749 385,15	-701 985,36
Annen renteinntekt		
8051 Renteinntekt bankinnskudd	2 234,22	617,47
	2 234,22	617,47
Sum finansinntekter	2 234,22	617,47
Annen rentekostnad		
8140 Renter skatt	-8,00	0,00
	-8,00	0,00
Sum finanskostnader	-8,00	0,00
Skattekostnad		
8300 Skatt ikke utlignet	-801,00	-419,00
8309 Betalbar skatt, for mye, for lite avsatt tidligere år	-693,00	0,00
	-1 494,00	-419,00
Sum skattekostnad	-1 494,00	-419,00
Annen egenkapital		
8960 Overføringer annen egenkapital	-10 739,74	-2 407,54
	-10 739,74	-2 407,54
Sum overføringer	-10 739,74	-2 407,54

Kontospesifisert årsregnskap

Balanse

Kundefordringer

1500 Kundefordringer	97 340,00	0,00
	97 340,00	0,00

Sum fordringer

97 340,00 **0,00**

Bankinnskudd, kontanter og lignende

1920 Bankinnskudd	243 860,94	330 489,45
1921 Plasseringskonto 20569	75 752,02	93 517,80
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	36 299,00	30 555,00
	355 911,96	454 562,25

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

355 911,96 **454 562,25**

Annen egenkapital

2050 Annen egenkapital	-276 300,23	-287 039,97
	-276 300,23	-287 039,97

Sum opptjent egenkapital

-276 300,23 **-287 039,97**

Øvrig langsiktig gjeld

2291 Mellomregning ettersøksringen	-28 650,00	-28 650,00
	-28 650,00	-28 650,00

Sum annen langsiktig gjeld

-28 650,00 **-28 650,00**

Leverandørgjeld

2400 Leverandørgjeld	-24 253,15	-18 033,50
	-24 253,15	-18 033,50

Betalbar skatt

2500 Betalbar skatt	-801,00	0,00
	-801,00	0,00

Skyldige offentlige avgifter

2600 Forskuddstrekk	-19 311,00	-13 567,00
2701 Utgående merverdiavgift, høy sats	0,00	-125 823,13
2711 Inngående merverdiavgift, høy sats	0,00	75 844,93
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-41 740,00	-0,17
2770 Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift	-13 402,49	-10 734,55
2785 Påløpt arb.giveravg. avpåløpt ferielønn	-4 282,59	-3 940,92
	-78 736,08	-78 220,84

Annen kortsiktig gjeld

1577 Mellomregning fellingsavgift	-14 130,00	-14 660,00
2940 Skyldige feriepenger	-30 381,50	-27 957,94
	-44 511,50	-42 617,94

Kontospesifisert årsregnskap

Sum kortsiktig gjeld

-148 301,73

-138 872,28