

Sollia Fjellstyre
ÅRSREGNSKAP 2014

Teknisk utarbeidelse:

Resultatregnskap

Sollia Fjellstyre

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2014	2013
Salgsinntekt		1 526 470	1 463 251
Annen driftsinntekt		47 144	46 700
Sum driftsinntekter		<u>1 573 614</u>	<u>1 509 951</u>
Varekostnad		41 408	37 807
Lønnskostnad	4	1 003 246	1 008 617
Avskrivninger	1	38 075	38 595
Annen driftskostnad	4	594 976	412 240
Utbetalte tilskudd/bidrag til almennyttige formål	3	82 500	8 000
Sum driftskostnader		<u>1 760 205</u>	<u>1 505 259</u>
Driftsresultat		<u>-186 591</u>	<u>4 692</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		24 215	30 241
Annen finansinntekt		4 549	4 126
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	6	74 999	0
Annen rentekostnad		2	301
Resultat av finansposter		<u>-46 237</u>	<u>34 066</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-232 828</u>	<u>38 758</u>
Ordinært resultat		<u>-232 828</u>	<u>38 758</u>
Årsresultat		<u>-232 828</u>	<u>38 758</u>
Avsatt til annen egenkapital		0	38 758
Overført fra annen egenkapital		232 828	0
Sum overføringer		<u>-232 828</u>	<u>38 758</u>

Balanse

Sollia Fjellstyre

Eiendeler	Note	2014	2013
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		376 003	409 378
Maskiner og anlegg		9 334	14 002
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		0	32
Sum varige driftsmidler	1	<u>385 337</u>	<u>423 412</u>
Finansielle driftsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	1	75 000
Obligasjoner og andre fordringer		3 319	3 319
Sum finansielle anleggsmidler		<u>3 320</u>	<u>78 319</u>
Sum anleggsmidler		<u>388 657</u>	<u>501 731</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		628 242	446 716
Sum fordringer		<u>628 242</u>	<u>446 716</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	911 870	1 235 479
Sum omløpsmidler		<u>1 540 112</u>	<u>1 682 194</u>
Sum eiendeler		<u>1 928 769</u>	<u>2 183 925</u>

Balanse

Sollia Fjellstyre

Egenkapital og gjeld	Note	2014	2013
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 633 626	1 866 454
Sum opptjent egenkapital		<u>1 633 626</u>	<u>1 866 454</u>
Sum egenkapital		<u>1 633 626</u>	<u>1 866 454</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		26 698	88 771
Skattetrekk og andre trekk		164 752	128 310
Annen kortsiktig gjeld		103 693	100 390
Sum kortsiktig gjeld		<u>295 143</u>	<u>317 471</u>
Sum gjeld		<u>295 143</u>	<u>317 471</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 928 769</u>	<u>2 183 925</u>

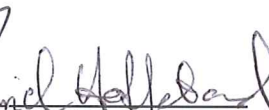
Sollia den, 14/4-2015
Styret i Sollia Fjellstyre



Ole Sollien
Styreleder



Cecilie Margit Bjørcke
Nestleder



Turid Hoffstad
Styremedlem

Resultatregnskap - spesifikasjon

Sollia Fjellstyre

	2014	2013
Salgsinntekt		
3021 Salg av kart	-17 366,80	-16 676,80
3029 Salg av tjenester	-377 843,97	-182 192,30
3100 Tjenestesalg avgiftsfritt	-39 569,10	-22 364,48
3120 Jaktkort villrein	-262 462,00	-327 900,00
3121 Jaktutleie elg og hjort	-281 209,08	-307 294,00
3140 Jaktkort høstjakt	-265 348,25	-225 008,00
3141 Jaktkort vinterjakt	-50,00	0,00
3142 Jaktkort bever	0,00	-3 300,00
3143 Jaktkort rådyr	-1 800,00	-1 500,00
3150 Inntektsford.Atna Fiskeforening	-80 860,00	-86 780,00
3189 Ref.roviltpremier	0,00	-11 775,00
3440 Tilskudd fra Rondane Sør	-3 519,00	-72 958,00
3441 Tilskudd statskog SF	-191 492,00	-184 102,00
3443 Oppsynstilskudd	0,00	-1 500,00
3444 Andre tilskudd	0,00	-13 750,00
3601 Leieinntekt hytter	-4 950,00	-6 150,00
	<u>-1 526 470,20</u>	<u>-1 463 250,58</u>
Annen driftsinntekt		
3160 Festeavgifter	-47 143,00	-46 699,50
3990 Øreavrunding ved fakturering	-0,85	-0,64
	<u>-47 143,85</u>	<u>-46 700,14</u>
Varekostnad		
4110 Roviltpremier	5 175,00	15 700,00
4340 Innkjøp av Villreinen, avg.fri	4 250,00	4 250,00
4501 Oppsynsutgifter innleid	0,00	650,00
7415 Fellingsavgift rein	12 636,00	17 207,00
7416 Fellingsavgift elg	11 964,00	0,00
7417 Administrasjonsavgift elg	7 383,00	0,00
	<u>41 408,00</u>	<u>37 807,00</u>
Lønnskostnad		
5000 Lønn fjelloppsyn	406 684,70	446 770,51
5001 Lønn sesongoppsyn	279 943,30	376 139,00

Resultatregnskap - spesifikasjon

Sollia Fjellstyre

	2014	2013
5429 Arb.g.avg.fjellstyremedlemmer	3 898,60	2 761,00
5800 Refusjon av sykepenger	0,00	-133 566,00
5900 Gaver til ansatte	850,00	1 825,40
5920 Yrkesskadeforsikring	7 343,00	7 208,00
5930 Utstyrsgodtgjørelse	3 702,00	11 773,00
5931 Yrkesklær / uniform	3 269,00	6 617,00
5945 Pensjonsforsikring for ansatte	85 726,00	102 422,00
	<u>1 003 246,02</u>	<u>1 008 617,23</u>
 Avskrivninger		
6010 Avskrivninger	38 075,00	38 595,00
	<u>38 075,00</u>	<u>38 595,00</u>
 Annen driftskostnad		
6300 Leie lokale	27 344,00	26 823,00
6400 Leie maskiner	9 012,08	17 112,53
6521 Oppsynsutstyr	2 522,93	8 343,27
6540 Inventar	3 391,25	0,00
6551 Datautstyr	14 417,63	12 380,28
6601 Drift og vedlikehold hytter	26 252,24	2 450,50
6602 Vedlikehold kontorlokaler	624,36	596,24
6620 Vedlikehold og driftsutgifter scooter	21 101,92	6 649,98
6621 Vedlikehold kontormaskiner	5 702,76	0,00
6690 Reparasjon og vedlikehold annet	0,00	2 129,76
6701 Revisjonshonorar	29 342,50	28 321,28
6705 Regnskapshonorar	49 291,56	35 444,17
6725 Honorar for juridisk bistand, fr.ber.	49 912,50	7 751,09
6800 Kontorrekvisita	6 660,91	14 509,76
6810 Edb-kostnader	4 711,01	22 408,22
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o l	220,00	0,00
6860 Møte, kurs, oppdatering o l	31 822,41	21 408,80
6900 Telefon	4 661,26	5 472,46
6907 Bredbånd	9 183,90	5 355,42
6910 Årsavgift samband	580,00	560,00
6940 Porto	3 417,53	1 868,12
7000 Drivstoff scooter	3 048,53	0,00
7041 Forsikring og avgifter snøskuter	7 809,00	415,00

Resultatregnskap - spesifikasjon

Sollia Fjellstyre

	2014	2013
7770 Bank- og kortgebyr	0,00	20,00
7798 Annen kostnad	131 943,41	31 026,00
	<u>594 976,16</u>	<u>412 239,97</u>
Utbetalte tilskudd/bidrag til almennyttige formål		
7790 Tilskudd Almennyttige formål	82 500,00	8 000,00
	<u>82 500,00</u>	<u>8 000,00</u>
Annen renteinntekt		
8050 Annen renteinntekt	0,00	-30 241,00
8051 Renteinntekt bankinnskudd	-24 214,71	0,00
	<u>-24 214,71</u>	<u>-30 241,00</u>
Annen finansinntekt		
8075 Utbytte fra samvirkeforetak	-4 549,00	-4 126,00
	<u>-4 549,00</u>	<u>-4 126,00</u>
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler		
8120 Nedskrivning av finansielle anl. midler	74 999,00	0,00
	<u>74 999,00</u>	<u>0,00</u>
Annen rentekostnad		
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	2,00	301,00
	<u>2,00</u>	<u>301,00</u>
Avsatt til annen egenkapital		
8800 Årsresultat	0,00	38 757,52
	<u>0,00</u>	<u>38 757,52</u>
Overført fra annen egenkapital		
8961 Overføringer fra annen egenkapital	-232 828,42	0,00
	<u>-232 828,42</u>	<u>0,00</u>

Balanse - spesifikasjon

Sollia Fjellstyre

	2014	2013
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		
1101 Uthus Åsbua	3 751,00	6 451,00
1102 Vuludalsbua	20 000,00	30 000,00
1103 Ny Åsbu	303 541,25	313 541,25
1104 Finnbua m/stall	2 025,00	2 700,00
1105 Ljørbu	37 356,00	42 356,00
1106 Veg til Andersbåta	9 329,57	14 329,57
	<u>376 002,82</u>	<u>409 377,82</u>
Maskiner og anlegg		
1242 Båt Terhi 385 2010mod	9 334,00	14 002,00
	<u>9 334,00</u>	<u>14 002,00</u>
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		
1252 Digitalt kamera	0,00	32,00
	<u>0,00</u>	<u>32,00</u>
Investeringer i aksjer og andeler		
1822 Sollia Bygde og Almenningssag	1,00	75 000,00
	<u>1,00</u>	<u>75 000,00</u>
Obligasjoner og andre fordringer		
1390 Egenkapitalinnskudd krav KLP	3 319,00	3 319,00
	<u>3 319,00</u>	<u>3 319,00</u>
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	638 242,25	490 415,75
1501 Kunder u/reskontro	0,00	-33 700,00
1510 Avsetning tap på fordring	-10 000,00	-10 000,00
	<u>628 242,25</u>	<u>446 715,75</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1920 Sp.b Hedmark 1850.31.37921	66 452,13	164 368,55
1930 Sp.b.Hedm. 1850.61.07608	801 337,39	1 044 677,48
1940 Postbanken	11,49	11,49

Balanse - spesifikasjon

Sollia Fjellstyre

	2014	2013
Skattetrekk og andre trekk		
2600 Forskuddstrekk	-49 374,00	-64 557,00
2701 Utgående merverdiavgift, høy sats	-98 802,70	-49 717,28
2711 Inngående merverdiavgift, høy sats	7 573,62	8 526,94
2770 Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift	-18 875,70	-17 876,00
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift	-5 273,29	-4 686,83
	<u>-164 752,07</u>	<u>-128 310,17</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2930 Skyldig lønn	-21 298,70	-27 159,75
2940 Skyldige feriepenger	-82 394,69	-73 230,60
	<u>-103 693,39</u>	<u>-100 390,35</u>

Saldobalanse

Klient Solliå Fjellstyre
Fødsels-/org.nr 971 296 348

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2014	Oppgjørsposter 2014	Endelig 2014
1101	Uthus Åsbua	3 751,00	0,00	3 751,00
1102	Vuludalsbua	20 000,00	0,00	20 000,00
1103	Ny Åsbu	303 541,25	0,00	303 541,25
1104	Finnbua m/stall	2 025,00	0,00	2 025,00
1105	Ljørbu	37 356,00	0,00	37 356,00
1106	Veg til Andersbåta	9 329,57	0,00	9 329,57
1242	Båt Terhi 385 2010mod	9 334,00	0,00	9 334,00
1390	Egenkapitalinnskudd krav KLP	3 319,00	0,00	3 319,00
1500	Kundefordringer	638 242,25	0,00	638 242,25
1510	Avsetning tap på fordring	-10 000,00	0,00	-10 000,00
1822	Solliå Bygde og Almendingssag	75 000,00	-74 999,00	1,00
1920	Sp.b Hedmark 1850.31.37921	66 452,13	0,00	66 452,13
1930	Sp.b.Hedm. 1850.61.07608	801 337,39	0,00	801 337,39
1940	Postbanken	11,49	0,00	11,49
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	44 069,00	0,00	44 069,00
2050	Annen egenkapital	-1 866 454,04	0,00	-1 866 454,04
2400	Leverandørgjeld	-26 698,00	0,00	-26 698,00
2600	Forskuddstrekk	-49 374,00	0,00	-49 374,00
2701	Utgående merverdiavgift, høy sats	-98 802,70	0,00	-98 802,70
2711	Inngående merverdiavgift, høy sats	7 573,62	0,00	7 573,62
2770	Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift	-18 875,70	0,00	-18 875,70
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift	-5 273,29	0,00	-5 273,29
2910	Egenkapital	0,00	232 828,42	232 828,42
2930	Skyldig lønn	-21 298,70	0,00	-21 298,70
2940	Skyldige feriepenger	-82 394,69	0,00	-82 394,69
3021	Salg av kart	-17 366,80	0,00	-17 366,80
3029	Salg av tjenester	-377 843,97	0,00	-377 843,97
3100	Tjenestesalg avgiftsfritt	-39 569,10	0,00	-39 569,10
3120	Jaktkort villrein	-262 462,00	0,00	-262 462,00
3121	Jaktutleie elg og hjort	-281 209,08	0,00	-281 209,08
3140	Jaktkort høstjakt	-265 348,25	0,00	-265 348,25
3141	Jaktkort vinterjakt	-50,00	0,00	-50,00
3143	Jaktkort rådyr	-1 800,00	0,00	-1 800,00
3150	Inntektsford.Atna Fiskeforening	-80 860,00	0,00	-80 860,00
3160	Festeavgifter	-47 143,00	0,00	-47 143,00
3440	Tilskudd fra Rondane Sør	-3 519,00	0,00	-3 519,00
3441	Tilskudd statskog SF	-191 492,00	0,00	-191 492,00
3601	Leieinntekt hytter	-4 950,00	0,00	-4 950,00
3990	Øreavrunding ved fakturering	-0,85	0,00	-0,85
4110	Rovviltpremier	5 175,00	0,00	5 175,00
4340	Innkjøp av Villreinen, avg.fri	4 250,00	0,00	4 250,00
5000	Lønn f. allmenn			

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2014	Oppgjørsposter 2014	Endelig 2014
5900	Gaver til ansatte	850,00	0,00	850,00
5920	Yrkesskadeforsikring	7 343,00	0,00	7 343,00
5930	Utstyrsgodtgjørelse	3 702,00	0,00	3 702,00
5931	Yrkesklær / uniform	3 269,00	0,00	3 269,00
5945	Pensjonsforsikring for ansatte	85 726,00	0,00	85 726,00
6010	Avskrivninger	38 075,00	0,00	38 075,00
6300	Leie lokale	27 344,00	0,00	27 344,00
6400	Leie maskiner	9 012,08	0,00	9 012,08
6521	Oppsynsstyr	2 522,93	0,00	2 522,93
6540	Inventar	3 391,25	0,00	3 391,25
6551	Datautstyr	14 417,63	0,00	14 417,63
6601	Drift og vedlikehold hytter	26 252,24	0,00	26 252,24
6602	Vedlikehold kontorlokaler	624,36	0,00	624,36
6620	Vedlikehold og driftsutgifter scooter	21 101,92	0,00	21 101,92
6621	Vedlikehold kontormaskiner	5 702,76	0,00	5 702,76
6701	Revisjonshonorar	29 342,50	0,00	29 342,50
6705	Regnskapshonorar	49 291,56	0,00	49 291,56
6725	Honorar for juridisk bistand, fr.ber.	49 912,50	0,00	49 912,50
6800	Kontorrekvisita	6 660,91	0,00	6 660,91
6810	Edb-kostnader	4 711,01	0,00	4 711,01
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o l	220,00	0,00	220,00
6860	Møte, kurs, oppdatering o l	31 822,41	0,00	31 822,41
6900	Telefon	4 661,26	0,00	4 661,26
6907	Bredbånd	9 183,90	0,00	9 183,90
6910	Årsavgift samband	580,00	0,00	580,00
6940	Porto	3 417,53	0,00	3 417,53
7000	Drivstoff scooter	3 048,53	0,00	3 048,53
7041	Forsikring og avgifter snøskuter	7 809,00	0,00	7 809,00
7100	Bilgodtgjørelse, fjelloppsyn	25 878,60	0,00	25 878,60
7105	Kjøregodtgjørelse sesongssoppsyn	13 820,00	0,00	13 820,00
7125	Kjøregodtgj.fjellstyremedlemmer	7 643,20	0,00	7 643,20
7300	Annonser	15 397,01	0,00	15 397,01
7400	Kontingenter Norges Fjellstyresamband	61 760,00	0,00	61 760,00
7401	Kontingent, Rondane Sør Villreinområde	6 159,00	0,00	6 159,00
7402	Kontingent, Fjellstyrene i Oppland	5 000,00	0,00	5 000,00
7403	Kontingent andre	3 000,00	0,00	3 000,00
7415	Fellingsavgift rein	12 636,00	0,00	12 636,00
7416	Fellingsavgift elg	11 964,00	0,00	11 964,00
7417	Administrasjonsavgift elg	7 383,00	0,00	7 383,00
7420	Gave, fradragsberettiget	900,00	0,00	900,00
7500	Forsikringspremie	12 412,00	0,00	12 412,00
7740	Øredifferanser ved avstemming	32,66	0,00	32,66
7790	Tilskudd Almennyttige formål	82 500,00	0,00	82 500,00
7798	Annen kostnad	131 943,41	0,00	131 943,41
8051	Renteinntekt bankinnskudd	-24 214,71	0,00	-24 214,71
8075	Utbytte fra samvirkeforetak	-4 549,00	0,00	-4 549,00
8120	Nedskrivning av finansielle anl. midler	0,00	74 999,00	74 999,00
8155				