

Tønsberg og Omegn Turistforening 2015

BALANSE

31.12.2014 31.12.2015

EIENDELER

Note 2015

Anleggsmidler

Bygning	588 832	588 832	1
Maskiner	133 928	140 000	2
Sum anleggsmidler	722 760	728 832	

Omløpsmidler

Varelager	119 543	142 572	
Andel bingo	10 000	0	
Øvrige kortsiktige fordringer	610 409	12 620	
Kontanter og bankinnskudd	2 416 083	3 562 515	3
Sum omløpsmidler	3 156 035	3 717 707	

Sum eiendeler

3 878 795 4 446 539

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Egenkapital	2 085 188	2 713 778	
Årets resultat	628 590	373 872	
Sum egenkapital	2 713 778	3 087 650	

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld	52 743	38 652	
Skyldig offentlige avgifter (skattetrekk/mva/AGA/feriepenges)	143 274	144 237	
Annen kortsiktig gjeld	969 000	1 176 000	
Sum kortsiktig gjeld	1 165 017	1 358 889	

Sum egenkapital og gjeld

3 878 795 4 446 539

RESULTATREGNSKAP

2014

2015

Driftsinntekter

Medlemskontingent DNT	1 286 216	1 422 709	
Salgs – og leie inntekter	273 034	330 461	4
Andre inntekter	1 237 403	1 365 121	5
Gaver kulturløypene	19 200	19 200	
Offentlig støtte og bidrag	646 122	452 076	6
Sum inntekter	3 461 975	3 589 567	

Driftskostnader

Varekost	458 704	463 179	
Lønn og sosiale kostnader	949 669	967 079	
Øvrige driftskostnader	1 393 974	1 680 161	7
Avskrivninger	71 930	140 268	
Sum kostnader	2 874 277	3 250 687	

Driftsresultat

587 698 338 880

Finansposter

Renteinntekter	40 891	34992	
Sum finansinntekter	40 891	34992	

Noter 2015:

1) Bygning :	Darrebu	kr. 43 681
	Trollsvannstua	kr. 545 151
2) Maskiner :	2 stk. snøscooter i Andebu	kr. 0
	2 stk. snøscooter på Skrim	kr. 140 000,-
	3 av de er nedskrevet, kun 1 igjen som ble kjøpt inn i 2015	
3) Kontanter og bankinnskudd :	- Kasse	kr. 3 709
	- Kasse Trollsvann/Tjønneberget	kr. 500
	- Driftskonto 2420.22.02590	kr. 220 027
	- Sparekonto 1203.21.79213	kr. 3 268 226
	- Skattetrekkkonto 2400.42.63010	kr. 70 053
	(Kr. 70.053,- er forskuddstrekk skatt)	
4) Salg og leie inntekter:	- Butikkvarer	kr. 109 772
	- Leieinntekter fra hyttene	kr. 143 399
	- Vaffelsalg	kr. 72 490
	- Leieinntekter fra div. utstyr	kr. 4 800
5) Andre inntekter:	- Bingo	kr. 24 528
	- Konsulenttjenester FNF	kr. 199 148
	- Fordeling av overskudd DNT	kr. 203 708
	- Inntekter fra turer/arrangementer/kurs	kr. 220 281
	- Andre inntekter	Kr. 693 593
	(- Grasrotandelen: 7 633	
	- Kreditor: 33 000	
	- Norges Klatreforbund: 22 888	
	- Sparebankstiftelsen, Klatregruppa: 200 000	
	- Sparebank 1 Nøtterøy, Kulturløypene: 50 000	
	- Mva komp.: 344 601	
	- KDU-dagene: 31 969	
	- Forsikring reduksjon: 3 502)	
	- Diverse	kr. 23 863
6) Offentlig støtte og bidrag:	- Tønsberg kommune, Turkart	kr. 48 750
	- Tønsberg kommune, kom. tilskudd	kr. 82 524
	- VFK, Opptur	kr. 52 000
	- VFK, Friluftslivets år	kr. 20 000
	- VFK, Frisklivsprosjektet	kr. 34 000
	- VFK, DNT Vestfold midler	kr. 37 221
	- DNT, Frifond	kr. 95 600
	- DNT, Opptur	kr. 31 000
	- Nøtterøy kommune, kom. tilskudd	Kr. 50 982
7) Øvrige driftskostnader:	Drift av kontoret, reisekostnader, drift og vedlikehold av løyper og hytter, møter, kurs, markedsføring, TOTn, annonser	