

Tønsberg og Omegn Turistforening 2020

BALANSE	31.12.2020	31.12.2019	
EIENDELER			<i>Noter</i>
Anleggsmidler			
Bygning	808 832	808 832	1
Maskiner	221 000	167 000	2
Sum anleggsmidler	1 029 832	975 832	
Omløpsmidler			
Varelager	188 834	167 343	
Øvrige kortsiktige fordringer	65 607	51 412	
Kontanter og bankinnskudd	4 245 403	3 537 414	3
Sum omløpsmidler	4 499 844	3 756 169	
Sum eiendeler	5 529 676	4 732 001	
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital	3 273 036	2 985 807	
Årets resultat	567 425	287 130	
Sum egenkapital	3 840 461	3 272 937	
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	228 242	31 887	
Skyldig skattetrekk/mva/arb.giveravg. og feiepenger	216 169	182 768	
Annen kortsiktig gjeld	1 244 904	1 244 409	
Sum kortsiktig gjeld	1 689 315	1 459 064	
Sum egenkapital og gjeld	5 529 776	4 732 001	
RESULTATREGNSKAP	2 020	2 019	
Driftsinntekter			
Medlemskontingent DNT	1 823 480	1 823 370	
Fordeling kapital DNT	225 824	46 190	
Salgs- og leie inntekter	299 145	322 521	4
Andre inntekter	762 932	1 063 006	5
Gaver kulturløypene	19 200	19 200	
Offentlig støtte og bidrag	611 802	517 459	6
Sum inntekter	3 742 383	3 791 746	
Driftskostnader			
Varekost	422 670	645 748	
Lønn og sosiale kostnader	1 244 890	1 140 519	7
Øvrige driftskostnader	1 499 137	1 740 444	8
Avskrivninger	56 000	18 181	
Sum kostnader	3 222 697	3 544 892	
Driftsresultat	519 686	246 854	
Finansposter			
Renteinntekter	47 739	40 276	
Sum finansinntekter	47 739	40 276	
ÅRSRESULTAT	567 425	287 130	

Noter:

1) Bygning:	Darrebu	43 681	
	Trollsvannstua	545 151	
	Hoggerstua, Lindsverkseter	220 000	
			808 832
2) Maskiner:	2 stk. snøscooter på Skrim		221 000
3) Disponible bankinnskudd og kontanter	Kasse (butikk/Trollsvann/Tjønneberget)	1 521	
	Konto 2420.22.0259 og vipps/terminal mellomværek	1 586 207	
3) Ikke disponible bankinnskudd	Fastrente konto 1506.37.24596	2 542 623	
	Skattetrekkonto 2400.42.63010	115 053	
			4 245 404
4) Salg og leie inntekter:	Butikkvarer	113 682	
	Leieinntekter fra hyttene	118 793	
	Vaffelsalg	36 418	
	Leieinntekter fra div. utstyr	30 251	
			299 144
5) Andre inntekter:	Bingo	17 071	
	Inntekter fra turer/arr./kurs	310 462	
	Andre inntekter:		
	Grasrotandelen	38 178,00	
	Kreditor	16 000,00	
	Bjørstadstiftelsen	15 000,00	
	Norges Klatreforbund - Fjellsport	19 916,00	
	Norges Idrettsforbund - Fjellsport	8 158,00	
	DNT - Aktiv i 100 (Seniorgruppa/Dugna	51 651,00	
	KDU-dagene	29 284,00	
	Kundeutbytte forsikring	7 272,00	
	Kondolanser	30 900,00	
	Sparebankstiftelsen - Container Fjellsp	18 000,00	
	Sparebankstiftelsen - Garasje Trollsvan	40 000,00	
	Sparebankstiftelsen - Darrebuhuken	40 000,00	
	Sparebanken Nøtterøy - Ung	9 500,00	
	Dam stiftelsen - Sidebygningen	30 000,00	
	Vipps Gapahuk Darrebu	1 770,00	
	Vipps Ved Trollsvann	300,00	
	Andebu Sparebank - Barnas Turlag	40 000,00	
	Vipps Skrim løyper	27 120,00	
	DNT hyttefond - nordvegg Darrebu	7 350,00	
	DNB gavefond - BT prosjekt	5 000,00	435 399
			-
6) Offentlig støtte og bidrag:	Tønsberg kommune: kom.tilskudd	78 612,00	
	Færder kommune: kom.tilskudd	79 474,00	
	DNT sentralt: Frifond	187 500,00	
	Fylke: Frisklivsprosjektet	19 000,00	
	Kongsberg kommune: Løypekjøring Ski	19 851,00	
	Moms komp	227 365,00	
			611 802,00

7) Lønn og sosial kostnader

Lønn, feriepenger	1 027 960
Arbeidsgiveravgift	145 130
Obligatorisk tjenstepensjon	54 160
Andre personalkostnader (parkeringsp	17 640
Antall årsverk: 1,80	
Lønn daglig leder: 534.000	

1 244 890**8) Øvrige driftskostnader:**

Lokaler/renovasjon/strøm	235 949
Regnskapsføring/teknisk service/rekvisita/ telefon/internett/porto/bankgebyrer	184 419
Inventar/utstyr	194 472
Drift og vedlikehold stier/løyper	137 595
Drift og vedlikehold hytter	268 189
Møter (landsmøte/styremøter/takk-fo	67 903
Kurskostnader	10 365
Bilgodtgjørelse/reisekostnader	82 693
Kreditor	8 824
Markedsføring	50 611
TOTn	125 785
Annonser	31 494
Forsikring	66 188
Gaver	8 660
Annen driftskostnad	25 990

1 499 137