

Tønsberg og Omegn Turistforening 2018

BALANSE	31.12.2018	31.12.2017	
EIENDELER			<i>Noter</i>
Anleggsmidler			
Bygning	808 832	808 832	1
Maskiner	35 000	70 000	2
Sum anleggsmidler	843 832	878 832	
Omløpsmidler			
Varelager	176 576	187 225	
Øvrige kortsiktige fordringer		32 571	
Kontanter og bankinnskudd	3 209 617	3 166 147	3
Sum omløpsmidler	3 386 193	3 385 943	
Sum eiendeler	4 230 025	4 264 775	
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital	2 984 455	2 967 071	
Årets resultat	1 352	17 383	
Sum egenkapital	2 985 807	2 984 454	
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	43 819	103 775	
Skyldig skattetrekk/mva/arb.giveravg. og feiepenger	148 296	158 545	
Annen kortsiktig gjeld	1 052 104	1 018 000	
Sum kortsiktig gjeld	1 244 219	1 280 320	
Sum egenkapital og gjeld	4 230 026	4 264 774	
RESULTATREGNSKAP	2 018	2017	
Driftsinntekter			
Medlemskontingent DNT	1 765 640	1 696 420	
Salgs- og leie inntekter	317 526	306 687	4
Andre inntekter	837 097	893 222	5
Gaver kulturløypene	19 200	19 200	
Offentlig støtte og bidrag	595 982	506 777	6
Sum inntekter	3 535 445	3 422 306	
Driftskostnader			
Varekost	678 664	587 568	
Lønn og sosiale kostnader	1 103 280	991 589	7
Øvrige driftskostnader	1 729 621	1 805 044	8
Avskrivninger	35 000	35 000	
Sum kostnader	3 546 565	3 419 201	
Driftsresultat	-11 120	3 105	
Finansposter			
Renteinntekter	12 471	14 279	
Sum finansinntekter	12 471	14 279	

ÅRSRESULTAT

1 351

Noter 2018:

1) Bygning:	Darrebu	43 681	
	Trollsvannstua	545 151	
	Hoggerstua, Lindsverkseter	220 000	
			808 832
2) Maskiner:	1 stk. snøscooter på Skrim		35 000
3) Disponible bankinnskudd og kontanter	Kasse	7 129	
	Kasse Trollsvann og Tjønneberget	600	
	Driftskonto 2420.22.02590	126 730	
	Sparekonto 1203.21.79213	3 005 105	
3) Ikke disponible bankinnskudd	Skattetrekkonto 2400.42.63010 (skattetrekk)	70 053	
			3 209 617
4) Salg og leie inntekter:	Butikkvarer	132 666	
	Leieinntekter fra hyttene	90 570	
	Vaffelsalg	85 840	
	Leieinntekter fra div. utstyr	8 450	
			317 526
5) Andre inntekter:	Bingo	24 790	
	Salg DNT klær tillitsvalgte	29 880	
	Inntekter fra turer/arr./kurs	376 484	
	<i>Andre inntekter:</i>	405 943	
	Grasrotandelen	13 680	
	Kreditor	33 000	
	Norges Klatreforbund (Klatregruppe)	14 230	
	Norges Idrettsforbund (Klatregruppe)	63 370	
	DNT - Aktiv i 100 (Seniorgruppa)	27 500	
	Mva. komp.	167 418	
	KDU-dagene	32 000	
	Kundeutbytte forsikring	7 245	
	Statsskog - Natursti Trollsvann	5 000	
	Skrim Hyttetilsyn (Løyper Skrim)	30 000	
	Skrim Hytteeierforening (Løyper SI)	12 500	
			837 097
6) Offentlig støtte og bidrag:	Tønsberg kommune: kom.tilskudd	73 787	
	Færder kommune: kom.tilskudd	115 439	
	Re kommune: kom.tilskudd	5 000	
	Moms komp. kartprosjekt Tønsberg	28 937	
	Moms komp. myrbroer Skrim	20 319	
	Vestfold FK: frisklivsprosjekt	30 000	
	Vestfold FK: opptur	45 000	
	DNT sentralt: Frifond/opptur	157 500	
	Turskiltprosjektet	120 000	
			595 982
7) Lønn og sosial kostnader	Lønn, feriepenger	900 584	
	Arbeidsgiveravgift	137 044	
	Obligatorisk tjenestepensjon	48 852	
	Andre personalkostnader (parkeringsplass)	16 800	
	Antall årsverk	1,80	
	Ytelser til daglig leder	489.959	
			1 103 280

8) Øvrige driftskostnader:

Lokaler/renovasjon/strøm	218 385
Regnskapsføring/teknisk service/rekvisita/ telefon/internett/porto/bankgebyrer	139 359
Inventar/utstyr	376 692
Drift og vedlikehold stier/løyper	168 955
Drift og vedlikehold hytter	195 963
Møter (landsmøte/styremøter/takk-for-hjelpen samli	139 631
Kurskostnader	14 798
Bilgodtgjørelse/reisekostnader	120 796
Kreditor	10 313
Markedsføring	99 488
TOTn	102 316
Annonser	52 655
Forsikring	53 529
Gaver	15 352
Annen driftskostnad	21 389

1 729 621