

Årsregnskap 2018 for Harstad Turlag

Organisasjonsnr. 979534817

Utarbeidet av:

Bdo AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Storåkeren 11
9411 HARSTAD
Organisasjonsnr.

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		201 218	1 633 037
Annen driftsinntekt		1 884 583	0
Sum driftsinntekter		2 085 801	1 633 037
Driftskostnader			
Varekostnad		51 565	152 522
Lønnskostnad		352 963	128 335
Avskrivning på varige driftsmidler		20 285	0
Annen driftskostnad		1 175 271	2 150 997
Sum driftskostnader		1 600 084	2 431 854
DRIFTSRESULTAT		485 718	(798 817)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		10 187	16 280
Sum finansinntekter		10 187	16 280
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		12 951	0
Sum finanskostnader		12 951	0
NETTO FINANSPOSTER		(2 764)	16 280
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		482 953	(782 537)
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		482 953	(782 537)
ÅRSRESULTAT		482 953	(782 537)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	4	482 953	(782 537)
SUM OVERF. OG DISP.		482 953	(782 537)

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	471 962	0
Sum varige driftsmidler		471 962	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		500	500
Sum finansielle anleggsmidler		500	500
SUM ANLEGGSMIDLER		472 462	500
OMLØPSMIDLER			
Varer		114 455	139 455
Fordringer			
Kundefordringer		0	69 118
Andre kortsiktige fordringer	3	2 183 075	328 854
Sum fordringer		2 183 075	397 972
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	1 630 612	2 294 614
SUM OMLØPSMIDLER		3 928 142	2 832 041
SUM EIENDELER		4 400 604	2 832 541
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	2 974 973	2 492 020
Sum opptjent egenkapital		2 974 973	2 492 020
SUM EGENKAPITAL		2 974 973	2 492 020
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	1 005 000	0
Sum annen langsiktig gjeld		1 005 000	0
SUM LANGSIKTIG GJELD		1 005 000	0
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		87 689	14 790
Skyldig offentlige avgifter		26 317	(3 965)
Annen kortsiktig gjeld	6	306 625	329 696
SUM KORTSIKTIG GJELD		420 631	340 521
SUM GJELD		1 425 631	340 521
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 400 604	2 832 541

Underskrifter

Noter 2018

Noter 2018

Note 1 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

			Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	0	0	0
+ Tilgang	478 390	13 858	492 248
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	478 390	13 858	492 248
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0	0	0
+ Ordinære avskrivninger	6 427	13 858	20 285
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	6 427	13 858	20 285
Balanseført verdi pr 31/12	471 963	0	471 963
Procentsats for ord.avskr	2-3	20-20	

Avskrivningsoppsettet består av Håkonsbu med bokført verdi pr 31.12.18 kr 22 276, og Maistua kr 449 679. I tillegg er Bjørnhaugen, Toralvsbu, Blåvatn, Fossestua, Grønnskollen, Skoddeberghytta og Turlagshuset aktivert med kr 1 pr hytte for å synliggjøre dem i regnskapet.

Note 2 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 32 458 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 3 200.

Note 3 - Andre kortsiktige fordringer

Utgjør i hovedsak tilsagn om Spillemidler og fra Olav Thons DNT stiftelse for Skoddeberghytta kr 125 000, og fra Kulturdepartementet kr 326 000 for Skoddeberghytta og kr 1 180 000 for Håkonsbu. I tillegg utgjør kompensasjon for merverdiavgift kr 552 075. Totalt kr 2 183 075.

Note 4 - Annen egenkapital

Består av:

Donasjon EK (arv)	kr 1 275 974,-.
<u>Annen egenkapital</u>	<u>kr 1 698 999,-.</u>
SUM	kr 2 974 973,-.

Noter 2018

Årets overskudd på kr 482 953 er overført til annen egenkapital.

I 2018 er det brukt kr 275 974,- av donasjon EK (arv) til byggingen av Haakonsbu. Midlene er hentet fra tilhørende bankkonto "mottatt arv".

Note 5 - Øvrig langsiktig gjeld

Harstad Turlag har i 2018 lånt kr 1 005 000,- for mellomfinansiering av Haakonsbu og Maistua. Lånet er planlagt tilbakebetalt i 2019.

Note 6 - Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld består av skyldig feriepenger med kr 26 625 og forskuddsbetalt medlemskontingent kr 280 000.