

Tønsberg og Omegn Turistforening 2019

BALANSE	31.12.2019	31.12.2018	
EIENDELER			<i>Noter</i>
Anleggsmidler			
Bygning	808 832	808 832	1
Maskiner	167 000	35 000	2
Sum anleggsmidler	975 832	843 832	
Omløpsmidler			
Varelager	167 343	176 576	
Øvrige kortsiktige fordringer	51 412		
Kontanter og bankinnskudd	3 537 414	3 209 617	3
Sum omløpsmidler	3 756 169	3 386 193	
Sum eiendeler	4 732 001	4 230 025	
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital	2 985 807	2 984 455	
Årets resultat	287 130	1 352	
Sum egenkapital	3 272 937	2 985 807	
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	31 887	43 819	
Skyldig skattetrekk/mva/arb.giveravg. og feiepenger	182 768	148 296	
Annen kortsiktig gjeld	1 244 409	1 052 104	
Sum kortsiktig gjeld	1 459 064	1 244 219	
Sum egenkapital og gjeld	4 732 001	4 230 026	
RESULTATREGNSKAP	2 019	2 018	
Driftsinntekter			
Medlemskontingent DNT	1 823 370	1 765 640	
Fordeling kapital DNT	46 190		
Salgs- og leie inntekter	322 521	317 526	4
Andre inntekter	1 063 006	837 097	5
Gaver kulturløypene	19 200	19 200	
Offentlig støtte og bidrag	517 459	595 982	6
Sum inntekter	3 791 746	3 535 445	
Driftskostnader			
Varekost	645 748	678 664	
Lønn og sosiale kostnader	1 140 519	1 103 280	7
Øvrige driftskostnader	1 740 444	1 729 621	8
Avskrivninger	18 181	35 000	
Sum kostnader	3 544 892	3 546 565	
Driftsresultat	246 854	-11 120	
Finansposter			
Renteinntekter	40 276	12 471	
Sum finansinntekter	40 276	12 471	
ÅRSRESULTAT	287 130	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		167 000
3) Disponible bankinnskudd og kontanter	Kasse (butikk/Trollsvann/Tjønneberget)	1 805	
	Konto 2420.22.0259 og 1203.21.79213	1 430 140	
3) Ikke disponible bankinnskudd	Fastrente konto 1214.65.12931	2 035 416	
	Skattetrekkonto 2400.42.63010	70 053	
			3 537 414
4) Salg og leie inntekter:	Butikkvarer	139 592	
	Leieinntekter fra hyttene	91 786	
	Vaffelsalg	83 243	
	Leieinntekter fra div. utstyr	7 900	
			322 521
5) Andre inntekter:	Bingo	19 966	
	Inntekter fra turer/arr./kurs	408 118	
	Andre inntekter:		
	Grasrotandelen/noe bingo	26 275,00	
	Kreditor	31 045,00	
	Bjørstadstiftelsen	15 000,00	
	Norges Klatreforbund (Klatregruppa)	26 152,00	
	Norges Idrettsforbund (Klatregruppa)	30 176,00	
	DNT - Aktiv i 100 (Seniorgruppa)	37 000,00	
	Mva. komp.	230 019,00	
	KDU-dagene	28 000,00	
	Kundeutbytte forsikring	7 260,00	
	Båregave Trollsvann	4 150,00	
	Sparebankstiftelsen - gapahuk	40 000,00	
	Sparebank Nøtterøy - ung	5 680,00	
	Sparebank Nøtterøy - kanohenger	65 000,00	
	Pølser KDU	1 828,00	
	Vestfold FK: opptur	50 000,00	
	DNT Vestfold: støtte motorsagkurs	17 337,00	
	Skrim Hyttetilsyn (løyper Skrim)	10 000,00	
	Skrim Hytteeierforening (Løyper Skrim)	10 000,00	634 922
			1 063 006
6) Offentlig støtte og bidrag:	Tønsberg kommune: kom.tilskudd	78 756,00	
	Færder kommune: kom.tilskudd	101 711,00	
	Vestfold FK: frisklivsprosjekt	17 000,00	
	DNT sentralt: Frifond	150 365,00	
	DNT sentralt: Opptur	27 135,00	
	Prosjekt Trollsvann	65 000,00	
	Statsskog, ildsted gapahuk	5 000,00	
	Moms komp: Trollsvann prosjekt	34 492,00	
	Rest spillemidler turkart	38 000,00	
			517 459,00

7) Lønn og sosial kostnader

Lønn, feriepenger	935 133
Arbeidsgiveravgift	138 861
Obligatorisk tjenestepensjon	49 725
Andre personalkostnader (parkeringsplass)	16 800
Antall årsverk: 1,80	
Lønn daglig leder: 525.000	

1 140 519**8) Øvrige driftskostnader:**

Lokaler/renovasjon/strøm	224 740
Regnskapsføring/teknisk service/rekvisita/ telefon/internett/porto/bankgebyrer	153 120
Inventar/utstyr	308 319
Drift og vedlikehold stier/løyper	157 229
Drift og vedlikehold hytter	239 235
Møter (landsmøte/styremøter/takk-for-hjel	145 045
Kurskostnader	45 472
Bilgodtgjørelse/reisekostnader	90 225
Kreditor	9 702
Markedsføring	83 655
TOTn	130 806
Annonser	39 732
Forsikring	58 107
Gaver	12 818
Annen driftskostnad	42 239

1 740 444