

Resultat

Periode: 1 - 12
Regnskapsår: 2011

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
Driftsresultat				
Driftsinntekter				
Andre inntekter				
3600	Leieinntekt, fast eiendom	-3 815,00	-3 675,00	-140,00
3920	Årskontingenter	-204 000,00	-203 200,00	-800,00
3940	Brøyte- og vedl.inntekter (refunderbare)	-599 260,00	-600 160,00	900,00
	SUM Andre inntekter	-807 075,00	-807 035,00	-40,00
	SUM Driftsinntekter	-807 075,00	-807 035,00	-40,00
Driftskostnader				
Varekostnad				
4200	Løypeutgifter/tilskudd	88 900,00	101 200,00	-12 300,00
	SUM Varekostnad	88 900,00	101 200,00	-12 300,00
Lønnskostnad				
5330	Godtgjørelse til styre/bedriftsforsamling	0,00	2 040,00	-2 040,00
	SUM Lønnskostnad	0,00	2 040,00	-2 040,00
Andre driftskostnader				
6340	Lys, varme vedr. lokaler	6 095,95	7 271,73	-1 175,78
6420	Brøyte- og vedlikeholdskostnader (refunde)	534 365,25	488 396,25	45 969,00
6705	Honorar regnskap	42 000,00	40 000,00	2 000,00
6725	Honorar for juridisk bistand, fradragsberett	0,00	281,24	-281,24
6810	Data/EDB Kostnad	0,00	10 811,25	-10 811,25
6860	Møte, kurs, oppdatering og lignende	3 000,00	2 750,00	250,00
6890	Annen kontorkostnad	762,00	0,00	762,00
6900	Kopiering	0,00	506,00	-506,00
6940	Porto	2 358,00	2 173,00	185,00
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	10 150,00	0,00	10 150,00
7300	Påske- og nyttårsmarkeringer	37 468,00	34 914,50	2 553,50
7390	Annen driftskostnad	13 311,25	0,00	13 311,25
7410	Medlemskontingent	2 250,00	2 250,00	0,00
7500	Forsikringspremie	2 958,00	2 697,00	261,00
7790	Annen kostnad, bankomkostninger	72,00	64,00	8,00
	SUM Andre driftskostnader	654 790,45	592 114,97	62 675,48
	SUM Driftskostnader	743 690,45	695 354,97	48 335,48
	SUM Driftsresultat	-63 384,55	-111 680,03	48 295,48

Finansinntekt og -kostnad

Finansinntekter				
Renteinntekter				
8040	Renteinntekt, skattefri	-1 856,81	0,00	-1 856,81
8050	Annen renteinntekt	0,00	-580,08	580,08
	SUM Renteinntekter	-1 856,81	-580,08	-1 276,73
	SUM Finansinntekter	-1 856,81	-580,08	-1 276,73
	SUM Finansinntekt og -kostnad	-1 856,81	-580,08	-1 276,73

Resultat

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2011

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
	Årsresultat	-65 241,36	-112 260,11	47 018,75
	Avsetninger	0,00	0,00	0,00
	Årsresultat etter avsetninger	-65 241,36	-112 260,11	47 018,75

Balanse

Dato: 05.02.2012

Periode: 1-12
Regnskapsår: 2011

Side: 1

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Eiendeler				
<u>Anleggsmidler</u>				
Varige driftsmidler				
1100	Bygninger	545 000,00	0,00	545 000,00
SUM Varige driftsmidler		545 000,00	0,00	545 000,00
Finansielle anleggsmidler				
1350	Investeringer i aksjer og andeler	10 000,00	0,00	10 000,00
SUM Finansielle anleggsmidler		10 000,00	0,00	10 000,00
SUM Anleggsmidler		555 000,00	0,00	555 000,00
<u>Omløpsmidler</u>				
Fordringer				
1500	Kundefordringer	7 060,00	-7 060,00	0,00
SUM Fordringer		7 060,00	-7 060,00	0,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1920	Bankinnskudd	444 541,01	164 404,86	608 945,87
SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.		444 541,01	164 404,86	608 945,87
SUM Omløpsmidler		451 601,01	157 344,86	608 945,87
SUM Eiendeler		1 006 601,01	157 344,86	1 163 945,87
Egenkapital og gjeld				
<u>Egenkapital</u>				
Over-/underskudd				
8800	Udisponert årsresultat (overskudd)	0,00	-65 241,36	-65 241,36
SUM Over-/underskudd		0,00	-65 241,36	-65 241,36
Opptjent egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-972 336,51	0,00	-972 336,51
SUM Opptjent egenkapital		-972 336,51	0,00	-972 336,51
SUM Egenkapital		-972 336,51	-65 241,36	-1 037 577,87
<u>Gjeld</u>				
Kortsiktig gjeld				
2540	Skyldig løypeavgift	0,00	-88 900,00	-88 900,00
2990	Annen kortsiktig gjeld	-34 264,50	-3 203,50	-37 468,00
SUM Kortsiktig gjeld		-34 264,50	-92 103,50	-126 368,00
SUM Gjeld		-34 264,50	-92 103,50	-126 368,00
SUM Egenkapital og gjeld		-1 006 601,01	-157 344,86	-1 163 945,87

Posteringsjournal

Dato: 05.02.2012

Regnskap: HYTTEEIERFORENINGEN HAFJELL PANORAMA

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2011 til 31.12.2011 Bilagsserie 1 til 999999

Bilagnr	Dato	MVA	Beskrivelse	Avd	Prj	Debet	Kredit
Linje	Konto						
1	24.05.2011		Overføring fra medlemsregisteret				
1	3920 Årskontingenter	0	Nye medlemskrav			0,00	803 290,00
2	1500 Kundefordringer	0	Nye medlemskrav			803 290,00	0,00
2	11.01.2011		Overføring fra medlemsregisteret				
1	1920 Bankinnskudd	0	Medlemskrav som er betalt via ba			3 030,00	0,00
2	1500 Kundefordringer	0	Medlemskrav som er kreditert			0,00	3 030,00
3	28.02.2011		Overføring fra medlemsregisteret				
1	1920 Bankinnskudd	0	Medlemskrav som er betalt via ba			4 030,00	0,00
2	1500 Kundefordringer	0	Medlemskrav som er kreditert			0,00	4 030,00
4	11.07.2011		Overføring fra medlemsregisteret				
1	1920 Bankinnskudd	0	Medlemskrav som er betalt via ba			120 700,00	0,00
2	1500 Kundefordringer	0	Medlemskrav som er kreditert			0,00	120 700,00
5	16.06.2011		Overføring fra medlemsregisteret				
1	1920 Bankinnskudd	0	Medlemskrav som er betalt via ba			110 680,00	0,00
2	1500 Kundefordringer	0	Medlemskrav som er kreditert			0,00	110 680,00
6	10.06.2011		Overføring fra medlemsregisteret				
1	1920 Bankinnskudd	0	Medlemskrav som er betalt via ba			106 210,00	0,00
2	1500 Kundefordringer	0	Medlemskrav som er kreditert			0,00	106 210,00
7	07.06.2011		Overføring fra medlemsregisteret				
1	1920 Bankinnskudd	0	Medlemskrav som er betalt via ba			406 340,00	0,00
2	1500 Kundefordringer	0	Medlemskrav som er kreditert			0,00	406 340,00
8	08.08.2011		Overføring fra medlemsregisteret				
1	1920 Bankinnskudd	0	Medlemskrav som er betalt via ba			6 880,00	0,00
2	1500 Kundefordringer	0	Medlemskrav som er kreditert			0,00	6 880,00
9	25.08.2011		Overføring fra medlemsregisteret				
1	1920 Bankinnskudd	0	Medlemskrav som er betalt via ba			31 760,00	0,00
2	1500 Kundefordringer	0	Medlemskrav som er kreditert			0,00	31 760,00
10	07.06.2011		Overføring fra medlemsregisteret				
1	1920 Bankinnskudd	0	Medlemskrav som er betalt via ba			10 080,00	0,00
2	1500 Kundefordringer	0	Medlemskrav som er kreditert			0,00	10 080,00
11	15.08.2011		Overføring fra medlemsregisteret				
1	1920 Bankinnskudd	0	Medlemskrav som er betalt via ba			800,00	0,00
2	1500 Kundefordringer	0	Medlemskrav som er kreditert			0,00	800,00
12	31.08.2011		Overføring fra medlemsregisteret				
1	1920 Bankinnskudd	0	Medlemskrav som er betalt via ba			3 030,00	0,00
2	1500 Kundefordringer	0	Medlemskrav som er kreditert			0,00	3 030,00
13	07.10.2011		Overføring fra medlemsregisteret				
1	1920 Bankinnskudd	0	Medlemskrav som er betalt via ba			3 030,00	0,00
2	1500 Kundefordringer	0	Medlemskrav som er kreditert			0,00	3 030,00
14	09.12.2011		Overføring fra medlemsregisteret				
1	1920 Bankinnskudd	0	Medlemskrav som er betalt via ba			3 780,00	0,00
2	1500 Kundefordringer	0	Medlemskrav som er kreditert			0,00	3 780,00
15	10.01.2011		Utlegg nyttårsmarkering - Lars Falao, Ført i 2010, Utlegg ny				
1	1920 Bankinnskudd	0	Utlegg nyttårsmarkering - Lars Fal			0,00	12 755,00
2	2990 Annen kortsiktig gjeld	0	Ført i 2010			12 755,00	0,00
3	1920 Bankinnskudd	0	Utlegg nyttårsmarkering - John Hø			0,00	5 062,50
4	2990 Annen kortsiktig gjeld	0	Ført i 2010			5 062,50	0,00

Posteringsjournal

Dato: 05.02.2012

Regnskap: HYTTEEIERFORENINGEN HAFJELL PANORAMA

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2011 til 31.12.2011 Bilagsserie 1 til 999999

Bilagnr	Dato	MVA	Beskrivelse	Avd	Prj	Debet	Kredit
Linje	Konto						
5	1920 Bankinnskudd	0	Hafjell Kiosk AS - nyttår			0,00	16 447,00
6	2990 Annen kortsiktig gjeld	0	Ført i 2010			16 447,00	0,00
16	14.01.2011		Bet. Gudbr.Energi				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bet. Gudbr.Energi			0,00	1 444,92
2	6340 Lys, varme vedr. lokaler	0	Bet. Gudbr.Energi			1 444,92	0,00
17	14.01.2011		Bet til Granum Consulting				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bet til Granum Consulting			0,00	10 000,00
2	6705 Honorar regnskap	0	Bet til Granum Consulting			10 000,00	0,00
18	20.01.2011		Fakt Gunnar Bjørge, fakt 10666				
1	1920 Bankinnskudd	0	Fakt Gunnar Bjørge			0,00	100 000,00
2	6420 Brøyte- og vedlikeholdskostnader (n	0	fakt 10666			100 000,00	0,00
19	31.01.2011		Bankomk				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bankomk			0,00	12,00
2	7790 Annen kostnad, bankomkostninger	0	Bankomk			12,00	0,00
20	17.02.2011		Bet. Gudbr.Energi				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bet. Gudbr.Energi			0,00	824,22
2	6340 Lys, varme vedr. lokaler	0	Bet. Gudbr.Energi			824,22	0,00
21	22.02.2011		Medlemsskap Kredinor				
1	1920 Bankinnskudd	0	Medlemsskap Kredinor			0,00	2 250,00
2	7410 Medlemskontingent	0	Medlemsskap Kredinor			2 250,00	0,00
22	28.02.2011		Bankomk				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bankomk			0,00	4,00
2	7790 Annen kostnad, bankomkostninger	0	Bankomk			4,00	0,00
23	10.03.2011		Bet. Hafjelltoppen Sameiet, Gjelder Brøyting Vardvegen				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bet. Hafjelltoppen Sameiet			0,00	3 900,00
2	6420 Brøyte- og vedlikeholdskostnader (n	0	Gjelder Brøyting Vardvegen			3 900,00	0,00
24	17.03.2011		Bet. Gudbr.Energi				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bet. Gudbr.Energi			0,00	788,38
2	6340 Lys, varme vedr. lokaler	0	Bet. Gudbr.Energi			788,38	0,00
25	31.03.2011		Bankomk				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bankomk			0,00	6,00
2	7790 Annen kostnad, bankomkostninger	0	Bankomk			6,00	0,00
26	18.04.2011		Bet. Gudbr.Energi				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bet. Gudbr.Energi			0,00	585,33
2	6340 Lys, varme vedr. lokaler	0	Bet. Gudbr.Energi			585,33	0,00
27	30.04.2011		Bankomk				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bankomk			0,00	2,00
2	7790 Annen kostnad, bankomkostninger	0	Bankomk			2,00	0,00
28	13.05.2011		Fakt Gunnar Bjørge - tining 2010, fakt 10604-2010				
1	1920 Bankinnskudd	0	Fakt Gunnar Bjørge - tining 2010			0,00	2 652,50
2	6420 Brøyte- og vedlikeholdskostnader (n	0	fakt 10604-2010			2 652,50	0,00
29	13.05.2011		Hafjelltoppen Rest.drift AS, Årsmøtekostnader				
1	1920 Bankinnskudd	0	Hafjelltoppen Rest.drift AS			0,00	3 000,00
2	6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende	0	Årsmøtekostnader			3 000,00	0,00
30	13.05.2011		Bet til Granum Consulting				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bet til Granum Consulting			0,00	20 000,00
2	6705 Honorar regnskap	0	Bet til Granum Consulting			20 000,00	0,00

Posteringsjournal

Dato: 05.02.2012

Regnskap: HYTTEEIERFORENINGEN HAFJELL PANORAMA

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2011 til 31.12.2011 Bilagsserie 1 til 999999

Bilagnr	Dato	MVA	Beskrivelse	Avd	Prj	Debet	Kredit
Linje	Konto						
31	16.05.2011		Bet. Gudbr.Energi				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bet. Gudbr.Energi			0,00	369,69
2	6340 Lys, varme vedr. lokaler	0	Bet. Gudbr.Energi			369,69	0,00
32	20.05.2011		Bet. til Eystein Hernes, Oppdatering Plaxbo-internett mv				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bet. til Eystein Hernes			0,00	12 500,00
2	7390 Annen driftskostnad	0	Oppdatering Plaxbo-internett mv			12 500,00	0,00
33	30.05.2011		Bet. Granum - utlegg, Bet. Tryko -utsendelse, print av giro				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bet. Granum - utlegg			0,00	3 120,00
2	6940 Porto	0	Bet. Tryko -utsendelse			2 358,00	0,00
4	6890 Annen kontorkostnad	0	print av giro			762,00	0,00
34	31.05.2011		Bankomk				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bankomk			0,00	12,00
2	7790 Annen kostnad, bankomkostninger	0	Bankomk			12,00	0,00
35	06.06.2011		Fakt Gunnar Bjørge, Fakt 10695				
1	1920 Bankinnskudd	0	Fakt Gunnar Bjørge			0,00	4 887,50
2	6420 Brøyte- og vedlikeholdskostnader (n	0	Fakt 10695			4 887,50	0,00
36	06.06.2011		Fakt Gunnar Bjørge, fakt 10694				
1	1920 Bankinnskudd	0	Fakt Gunnar Bjørge			0,00	349 260,00
2	6420 Brøyte- og vedlikeholdskostnader (n	0	fakt 10694			349 260,00	0,00
37	06.06.2011		Overføring Tore Karlsen, Deltakelse styremøter Øyer Turakilø				
1	1920 Bankinnskudd	0	Overføring Tore Karlsen			0,00	10 150,00
2	7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	0	Deltakelse styremøter Øyer Tursk			10 150,00	0,00
38	17.06.2011		Bet. Gudbr.Energi				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bet. Gudbr.Energi			0,00	300,80
2	6340 Lys, varme vedr. lokaler	0	Bet. Gudbr.Energi			300,80	0,00
39	30.06.2011		Bankomk				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bankomk			0,00	8,00
2	7790 Annen kostnad, bankomkostninger	0	Bankomk			8,00	0,00
40	18.07.2011		Bet. Gudbr.Energi				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bet. Gudbr.Energi			0,00	272,28
2	6340 Lys, varme vedr. lokaler	0	Bet. Gudbr.Energi			272,28	0,00
41	31.07.2011		Bankomk				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bankomk			0,00	2,00
2	7790 Annen kostnad, bankomkostninger	0	Bankomk			2,00	0,00
42	15.08.2011		Bet. Gudbr.Energi				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bet. Gudbr.Energi			0,00	265,93
2	6340 Lys, varme vedr. lokaler	0	Bet. Gudbr.Energi			265,93	0,00
43	31.08.2011		Bankomk				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bankomk			0,00	2,00
2	7790 Annen kostnad, bankomkostninger	0	Bankomk			2,00	0,00
44	09.09.2011		Fakt Gunnar Bjørge, fakt 10699 - tining, Fakt Gunnar Bjørge,				
1	1920 Bankinnskudd	0	Fakt Gunnar Bjørge			0,00	12 959,00
2	6420 Brøyte- og vedlikeholdskostnader (n	0	fakt 10699 - tining			12 959,00	0,00
3	1920 Bankinnskudd	0	Fakt Gunnar Bjørge			0,00	38 456,25
4	6420 Brøyte- og vedlikeholdskostnader (n	0	fakt 10711			38 456,25	0,00
45	16.09.2011		Bet. Gudbr.Energi				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bet. Gudbr.Energi			0,00	256,94

Posteringsjournal

Dato: 05.02.2012

Regnskap: HYTTEEIERFORENINGEN HAFJELL PANORAMA

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2011 til 31.12.2011 Bilagsserie 1 til 999999

Bilagnr	Dato	MVA	Beskrivelse	Avd	Prj	Debet	Kredit
Linje	Konto						
2	6340 Lys, varme vedr. lokaler	0	Bet. Gudbr.Energi			256,94	0,00
46	21.09.2011		fakt Pro Isp AS, Oppdatering Plaxbo-internet mv				
1	1920 Bankinnskudd	0	fakt Pro Isp AS			0,00	811,25
2	7390 Annen driftskostnad	0	Oppdatering Plaxbo-internet mv			811,25	0,00
47	30.09.2011		Bankomk				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bankomk			0,00	8,00
2	7790 Annen kostnad, bankomkostninger	0	Bankomk			8,00	0,00
48	14.10.2011		Bet. Gudbr.Energi				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bet. Gudbr.Energi			0,00	260,69
2	6340 Lys, varme vedr. lokaler	0	Bet. Gudbr.Energi			260,69	0,00
49	31.10.2011		Bankomk				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bankomk			0,00	2,00
2	7790 Annen kostnad, bankomkostninger	0	Bankomk			2,00	0,00
50	09.11.2011		Bet til Granum Consulting				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bet til Granum Consulting			0,00	12 000,00
2	6705 Honorar regnskap	0	Bet til Granum Consulting			12 000,00	0,00
51	16.11.2011		Bet. Gudbr.Energi				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bet. Gudbr.Energi			0,00	333,89
2	6340 Lys, varme vedr. lokaler	0	Bet. Gudbr.Energi			333,89	0,00
52	30.11.2011		Bankomk				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bankomk			0,00	4,00
2	7790 Annen kostnad, bankomkostninger	0	Bankomk			4,00	0,00
53	12.12.2011		Fakt Gunnar Bjørge, fakt 10728				
1	1920 Bankinnskudd	0	Fakt Gunnar Bjørge			0,00	22 250,00
2	6420 Brøyte- og vedlikeholdskostnader (n	0	fakt 10728			22 250,00	0,00
54	16.12.2011		Bet. Gudbr.Energi				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bet. Gudbr.Energi			0,00	392,88
2	6340 Lys, varme vedr. lokaler	0	Bet. Gudbr.Energi			392,88	0,00
55	21.12.2011		Bet fra Øyer kommune, leie av plass til container				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bet fra Øyer kommune			3 815,00	0,00
2	3600 Leieinntekt, fast eiendom	0	leie av plass til container			0,00	3 815,00
56	30.12.2011		Bet til TrygVesta, Forsikr Panoramaplassen 2012				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bet til TrygVesta			0,00	2 958,00
2	7500 Forsikringspremie	0	Forsikr Panoramaplassen 2012			2 958,00	0,00
57	31.12.2011		Godteposer, Utlegg John Høsteland				
1	7300 Påske- og nyttårsmarkeringer	0	Godteposer			7 240,00	0,00
2	2990 Annen kortsiktig gjeld	0	Utlegg John Høsteland			0,00	7 240,00
58	31.12.2011		Fakler og nyttårsbatteri, Fakt Gaia Dagligvare as				
1	7300 Påske- og nyttårsmarkeringer	0	Fakler og nyttårsbatteri			18 100,00	0,00
2	2990 Annen kortsiktig gjeld	0	Fakt Gaia Dagligvare as			0,00	18 100,00
59	31.12.2011		Gløgg mv nyttårsmarkering, gjeld til Lars Falao				
1	7300 Påske- og nyttårsmarkeringer	0	Gløgg mv nyttårsmarkering			12 128,00	0,00
2	2990 Annen kortsiktig gjeld	0	gjeld til Lars Falao			0,00	12 128,00
60	31.12.2011		Bankomk				
1	1920 Bankinnskudd	0	Bankomk			0,00	10,00
2	7790 Annen kostnad, bankomkostninger	0	Bankomk			10,00	0,00
61	31.12.2011		Bankrenter 2011				

Posteringsjournal

Dato: 05.02.2012

Regnskap: HYTTEEIERFORENINGEN HAFJELL PANORAMA

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2011 til 31.12.2011 Bilagsserie 1 til 999999

Bilagnr	Dato	MVA	Beskrivelse	Avd	Prj	Debet	Kredit
Linje	Konto						
1	1920 Bankinnskudd	0	Bankrenter 2011			1 856,81	0,00
2	8040 Renteinntekt, skattefri	0	Bankrenter 2011			0,00	1 856,81
62	31.12.2011		Avsetning løypetilskudd 2011/12, vedr.tilskudd				
1	4200 Løypeutgifter/tilskudd	0	Avsetning løypetilskudd 2011/12			88 900,00	0,00
2	2540 Skyldig løypeavgift	0	vedr.tilskudd			0,00	88 900,00
63	31.12.2011		For lite betalt medlem236				
1	1920 Bankinnskudd	0	For lite betalt medlem236			0,00	30,00
2	3920 Årskontingenter	0	For lite betalt medlem236			30,00	0,00
64	31.12.2011		Splitting av krav 255*800				
1	3920 Årskontingenter	0	Splitting av krav 255*800			599 260,00	0,00
2	3940 Brøyte- og vedl.inntekter (refunderb:	0	Splitting av krav 255*800			0,00	599 260,00

Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 05.02.2012

Regnskap: HYTTEEIERFORENINGEN HAFJELL PANOR

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2011 til 31.12.2011

1500 Kundefordringer

Inngående balanse pr. 01.01.2011

7 060,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
11.01.2011	2	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	3 030,00	4 030,00
28.02.2011	3	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	4 030,00	0,00
24.05.2011	1	2	Nye medlemskrav				803 290,00	0,00	803 290,00
07.06.2011	7	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	406 340,00	396 950,00
07.06.2011	10	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	10 080,00	386 870,00
10.06.2011	6	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	106 210,00	280 660,00
16.06.2011	5	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	110 680,00	169 980,00
11.07.2011	4	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	120 700,00	49 280,00
08.08.2011	8	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	6 880,00	42 400,00
15.08.2011	11	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	800,00	41 600,00
25.08.2011	9	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	31 760,00	9 840,00
31.08.2011	12	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	3 030,00	6 810,00
07.10.2011	13	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	3 030,00	3 780,00
09.12.2011	14	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	3 780,00	0,00
Sum							803 290,00	810 350,00	
Sum transaksjoner									-7 060,00
Utgående balanse pr. 31.12.2011									0,00

1920 Bankinnskudd

Inngående balanse pr. 01.01.2011

444 541,01

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
10.01.2011	15	1	Utlegg nyttårsmarkering - Lars Falao				0,00	12 755,00	431 786,01
10.01.2011	15	3	Utlegg nyttårsmarkering - John Høsteland				0,00	5 062,50	426 723,51
10.01.2011	15	5	Hafjell Kiosk AS - nyttår				0,00	16 447,00	410 276,51
11.01.2011	2	1	Medlemskrav som er betalt via bank				3 030,00	0,00	413 306,51
14.01.2011	16	1	Bet. Gudbr.Energi				0,00	1 444,92	411 861,59
14.01.2011	17	1	Bet til Granum Consulting				0,00	10 000,00	401 861,59
20.01.2011	18	1	Fakt Gunnar Bjørge				0,00	100 000,00	301 861,59
31.01.2011	19	1	Bankomk				0,00	12,00	301 849,59
17.02.2011	20	1	Bet. Gudbr.Energi				0,00	824,22	301 025,37
22.02.2011	21	1	Medlemsskap Kreditor				0,00	2 250,00	298 775,37
28.02.2011	3	1	Medlemskrav som er betalt via bank				4 030,00	0,00	302 805,37
28.02.2011	22	1	Bankomk				0,00	4,00	302 801,37
10.03.2011	23	1	Bet. Hafjelltoppen Sameiet				0,00	3 900,00	298 901,37
17.03.2011	24	1	Bet. Gudbr.Energi				0,00	788,38	298 112,99
31.03.2011	25	1	Bankomk				0,00	6,00	298 106,99
18.04.2011	26	1	Bet. Gudbr.Energi				0,00	585,33	297 521,66
30.04.2011	27	1	Bankomk				0,00	2,00	297 519,66
13.05.2011	28	1	Fakt Gunnar Bjørge - tining 2010				0,00	2 652,50	294 867,16
13.05.2011	29	1	Hafjelltoppen Rest.drift AS				0,00	3 000,00	291 867,16
13.05.2011	30	1	Bet til Granum Consulting				0,00	20 000,00	271 867,16
16.05.2011	31	1	Bet. Gudbr.Energi				0,00	369,69	271 497,47
20.05.2011	32	1	Bet. til Eystein Hernes				0,00	12 500,00	258 997,47
30.05.2011	33	1	Bet. Granum - utlegg				0,00	3 120,00	255 877,47
31.05.2011	34	1	Bankomk				0,00	12,00	255 865,47
06.06.2011	35	1	Fakt Gunnar Bjørge				0,00	4 887,50	250 977,97
06.06.2011	36	1	Fakt Gunnar Bjørge				0,00	349 260,00	-98 282,03

Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 05.02.2012

Regnskap: HYTTEEIERFORENINGEN HAFJELL PANOR

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2011 til 31.12.2011

06.06.2011	37	1	Overføring Tore Karlsen	0,00	10 150,00	-108 432,03
07.06.2011	7	1	Medlemskrav som er betalt via bank	406 340,00	0,00	297 907,97
07.06.2011	10	1	Medlemskrav som er betalt via bank	10 080,00	0,00	307 987,97
10.06.2011	6	1	Medlemskrav som er betalt via bank	106 210,00	0,00	414 197,97
16.06.2011	5	1	Medlemskrav som er betalt via bank	110 680,00	0,00	524 877,97
17.06.2011	38	1	Bet. Gudbr.Energi	0,00	300,80	524 577,17
30.06.2011	39	1	Bankomk	0,00	8,00	524 569,17
11.07.2011	4	1	Medlemskrav som er betalt via bank	120 700,00	0,00	645 269,17
18.07.2011	40	1	Bet. Gudbr.Energi	0,00	272,28	644 996,89
31.07.2011	41	1	Bankomk	0,00	2,00	644 994,89
08.08.2011	8	1	Medlemskrav som er betalt via bank	6 880,00	0,00	651 874,89
15.08.2011	11	1	Medlemskrav som er betalt via bank	800,00	0,00	652 674,89
15.08.2011	42	1	Bet. Gudbr.Energi	0,00	265,93	652 408,96
25.08.2011	9	1	Medlemskrav som er betalt via bank	31 760,00	0,00	684 168,96
31.08.2011	12	1	Medlemskrav som er betalt via bank	3 030,00	0,00	687 198,96
31.08.2011	43	1	Bankomk	0,00	2,00	687 196,96
09.09.2011	44	1	Fakt Gunnar Bjørge	0,00	12 959,00	674 237,96
09.09.2011	44	3	Fakt Gunnar Bjørge	0,00	38 456,25	635 781,71
16.09.2011	45	1	Bet. Gudbr.Energi	0,00	256,94	635 524,77
21.09.2011	46	1	fakt Pro Isp AS	0,00	811,25	634 713,52
30.09.2011	47	1	Bankomk	0,00	8,00	634 705,52
07.10.2011	13	1	Medlemskrav som er betalt via bank	3 030,00	0,00	637 735,52
14.10.2011	48	1	Bet. Gudbr.Energi	0,00	260,69	637 474,83
31.10.2011	49	1	Bankomk	0,00	2,00	637 472,83
09.11.2011	50	1	Bet til Granum Consulting	0,00	12 000,00	625 472,83
16.11.2011	51	1	Bet. Gudbr.Energi	0,00	333,89	625 138,94
30.11.2011	52	1	Bankomk	0,00	4,00	625 134,94
09.12.2011	14	1	Medlemskrav som er betalt via bank	3 780,00	0,00	628 914,94
12.12.2011	53	1	Fakt Gunnar Bjørge	0,00	22 250,00	606 664,94
16.12.2011	54	1	Bet. Gudbr.Energi	0,00	392,88	606 272,06
21.12.2011	55	1	Bet fra Øyer kommune	3 815,00	0,00	610 087,06
30.12.2011	56	1	Bet til TrygVesta	0,00	2 958,00	607 129,06
31.12.2011	60	1	Bankomk	0,00	10,00	607 119,06
31.12.2011	61	1	Bankrenter 2011	1 856,81	0,00	608 975,87
31.12.2011	63	1	For lite betalt medlem236	0,00	30,00	608 945,87

Sum				816 021,81	651 616,95	
Sum transaksjoner						164 404,86
Utgående balanse pr. 31.12.2011						608 945,87

2540 Skyldig løypeavgift

Inngående balanse pr. 01.01.2011

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
									0,00
31.12.2011	62	2	vedr.tilskudd				0,00	88 900,00	-88 900,00
Sum							0,00	88 900,00	
Sum transaksjoner									-88 900,00
Utgående balanse pr. 31.12.2011									-88 900,00

2990 Annen kortsiktig gjeld

Inngående balanse pr. 01.01.2011

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
									-34 264,50
10.01.2011	15	2	Ført i 2010				12 755,00	0,00	-21 509,50

Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 05.02.2012

Regnskap: HYTTEEIERFORENINGEN HAFJELL PANOR

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2011 til 31.12.2011

10.01.2011	15	4	Ført i 2010		5 062,50	0,00	-16 447,00
10.01.2011	15	6	Ført i 2010		16 447,00	0,00	0,00
31.12.2011	57	2	Utlegg John Høsteland		0,00	7 240,00	-7 240,00
31.12.2011	58	2	Fakt Gaia Dagligvare as		0,00	18 100,00	-25 340,00
31.12.2011	59	2	gjeld til Lars Falao		0,00	12 128,00	-37 468,00
Sum					34 264,50	37 468,00	
Sum transaksjoner							-3 203,50
Utgående balanse pr. 31.12.2011							-37 468,00

3600 Leieinntekt, fast eiendom

Inngående balanse pr. 01.01.2011

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
21.12.2011	55	2	leie av plass til container				0,00	3 815,00	-3 815,00
Sum							0,00	3 815,00	
Sum transaksjoner									-3 815,00
Utgående balanse pr. 31.12.2011									-3 815,00

3920 Arskontingenter

Inngående balanse pr. 01.01.2011

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
24.05.2011	1	1	Nye medlemskrav				0,00	803 290,00	-803 290,00
31.12.2011	63	2	For lite betalt medlem236				30,00	0,00	-803 260,00
31.12.2011	64	1	Splitting av krav 255*800				599 260,00	0,00	-204 000,00
Sum							599 290,00	803 290,00	
Sum transaksjoner									-204 000,00
Utgående balanse pr. 31.12.2011									-204 000,00

3940 Brøyte- og vedl.inntekter (refunderbare)

Inngående balanse pr. 01.01.2011

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
31.12.2011	64	2	Splitting av krav 255*800				0,00	599 260,00	-599 260,00
Sum							0,00	599 260,00	
Sum transaksjoner									-599 260,00
Utgående balanse pr. 31.12.2011									-599 260,00

4200 Løypeutgifter/tilskudd

Inngående balanse pr. 01.01.2011

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
31.12.2011	62	1	Avsetning løypetilskudd 2011/12				88 900,00	0,00	88 900,00
Sum							88 900,00	0,00	
Sum transaksjoner									88 900,00
Utgående balanse pr. 31.12.2011									88 900,00

6340 Lys, varme vedr. lokaler

Inngående balanse pr. 01.01.2011

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
14.01.2011	16	2	Bet. Gudbr.Energi				1 444,92	0,00	1 444,92
17.02.2011	20	2	Bet. Gudbr.Energi				824,22	0,00	2 269,14
17.03.2011	24	2	Bet. Gudbr.Energi				788,38	0,00	3 057,52
18.04.2011	26	2	Bet. Gudbr.Energi				585,33	0,00	3 642,85
16.05.2011	31	2	Bet. Gudbr.Energi				369,69	0,00	4 012,54

Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 05.02.2012

Regnskap: HYTTEEIERFORENINGEN HAFJELL PANOR

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2011 til 31.12.2011

17.06.2011	38	2	Bet. Gudbr.Energi	300,80	0,00	4 313,34
18.07.2011	40	2	Bet. Gudbr.Energi	272,28	0,00	4 585,62
15.08.2011	42	2	Bet. Gudbr.Energi	265,93	0,00	4 851,55
16.09.2011	45	2	Bet. Gudbr.Energi	256,94	0,00	5 108,49
14.10.2011	48	2	Bet. Gudbr.Energi	260,69	0,00	5 369,18
16.11.2011	51	2	Bet. Gudbr.Energi	333,89	0,00	5 703,07
16.12.2011	54	2	Bet. Gudbr.Energi	392,88	0,00	6 095,95
Sum				6 095,95	0,00	
Sum transaksjoner						6 095,95
Utgående balanse pr. 31.12.2011						6 095,95

6420 Brøyte- og vedlikeholdskostnader (refunderbare)

Inngående balanse pr. 01.01.2011

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
20.01.2011	18	2	fakt 10666				100 000,00	0,00	100 000,00
10.03.2011	23	2	Gjelder Brøyting Vardvegen				3 900,00	0,00	103 900,00
13.05.2011	28	2	fakt 10604-2010				2 652,50	0,00	106 552,50
06.06.2011	35	2	Fakt 10695				4 887,50	0,00	111 440,00
06.06.2011	36	2	fakt 10694				349 260,00	0,00	460 700,00
09.09.2011	44	2	fakt 10699 - tining				12 959,00	0,00	473 659,00
09.09.2011	44	4	fakt 10711				38 456,25	0,00	512 115,25
12.12.2011	53	2	fakt 10728				22 250,00	0,00	534 365,25
Sum							534 365,25	0,00	
Sum transaksjoner									534 365,25
Utgående balanse pr. 31.12.2011									534 365,25

6705 Honorar regnskap

Inngående balanse pr. 01.01.2011

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
14.01.2011	17	2	Bet til Granum Consulting				10 000,00	0,00	10 000,00
13.05.2011	30	2	Bet til Granum Consulting				20 000,00	0,00	30 000,00
09.11.2011	50	2	Bet til Granum Consulting				12 000,00	0,00	42 000,00
Sum							42 000,00	0,00	
Sum transaksjoner									42 000,00
Utgående balanse pr. 31.12.2011									42 000,00

6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende

Inngående balanse pr. 01.01.2011

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
13.05.2011	29	2	Årsmøtekostnader				3 000,00	0,00	3 000,00
Sum							3 000,00	0,00	
Sum transaksjoner									3 000,00
Utgående balanse pr. 31.12.2011									3 000,00

6890 Annen kontorkostnad

Inngående balanse pr. 01.01.2011

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
30.05.2011	33	4	print av giro				762,00	0,00	762,00

Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 05.02.2012

Regnskap: HYTTEEIERFORENINGEN HAFJELL PANOR

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2011 til 31.12.2011

Sum					762,00	0,00	
Sum transaksjoner							762,00
Utgående balanse pr. 31.12.2011							762,00

6940 Porto

Inngående balanse pr. 01.01.2011							0,00		
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
30.05.2011	33	2	Bet. Tryko -utsendelse				2 358,00	0,00	2 358,00
Sum							2 358,00	0,00	
Sum transaksjoner									2 358,00
Utgående balanse pr. 31.12.2011									2 358,00

7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig

Inngående balanse pr. 01.01.2011									0,00
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
06.06.2011	37	2	Deltakelse styremøter Øyer Turskiløyper				10 150,00	0,00	10 150,00
Sum							10 150,00	0,00	
Sum transaksjoner									10 150,00
Utgående balanse pr. 31.12.2011									10 150,00

7300 Påske- og nyttårsmarkeringer

Inngående balanse pr. 01.01.2011									0,00
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
31.12.2011	57	1	Godteposer				7 240,00	0,00	7 240,00
31.12.2011	58	1	Fakler og nyttårsbatteri				18 100,00	0,00	25 340,00
31.12.2011	59	1	Gløgg mv nyttårsmarkering				12 128,00	0,00	37 468,00
Sum							37 468,00	0,00	
Sum transaksjoner									37 468,00
Utgående balanse pr. 31.12.2011									37 468,00

7390 Annen driftskostnad

Inngående balanse pr. 01.01.2011									0,00
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
20.05.2011	32	2	Oppdatering Plaxbo-internett mv				12 500,00	0,00	12 500,00
21.09.2011	46	2	Oppdatering Plaxbo-internett mv				811,25	0,00	13 311,25
Sum							13 311,25	0,00	
Sum transaksjoner									13 311,25
Utgående balanse pr. 31.12.2011									13 311,25

7410 Medlemskontingent

Inngående balanse pr. 01.01.2011									0,00
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
22.02.2011	21	2	Medlemsskap Kreditor				2 250,00	0,00	2 250,00
Sum							2 250,00	0,00	
Sum transaksjoner									2 250,00
Utgående balanse pr. 31.12.2011									2 250,00

7500 Forsikringspremie

Inngående balanse pr. 01.01.2011									0,00
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
30.12.2011	56	2	Forsikr Panoramaplassen 2012				2 958,00	0,00	2 958,00

Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 05.02.2012

Regnskap: HYTTEEIERFORENINGEN HAFJELL PANOR

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2011 til 31.12.2011

Sum	2 958,00	0,00	
Sum transaksjoner			2 958,00
Utgående balanse pr. 31.12.2011			2 958,00

7790 Annen kostnad, bankomkostninger

Inngående balanse pr. 01.01.2011

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
31.01.2011	19	2	Bankomk				12,00	0,00	12,00
28.02.2011	22	2	Bankomk				4,00	0,00	16,00
31.03.2011	25	2	Bankomk				6,00	0,00	22,00
30.04.2011	27	2	Bankomk				2,00	0,00	24,00
31.05.2011	34	2	Bankomk				12,00	0,00	36,00
30.06.2011	39	2	Bankomk				8,00	0,00	44,00
31.07.2011	41	2	Bankomk				2,00	0,00	46,00
31.08.2011	43	2	Bankomk				2,00	0,00	48,00
30.09.2011	47	2	Bankomk				8,00	0,00	56,00
31.10.2011	49	2	Bankomk				2,00	0,00	58,00
30.11.2011	52	2	Bankomk				4,00	0,00	62,00
31.12.2011	60	2	Bankomk				10,00	0,00	72,00
Sum							72,00	0,00	
Sum transaksjoner									72,00
Utgående balanse pr. 31.12.2011									72,00

8040 Renteinntekt, skattefri

Inngående balanse pr. 01.01.2011

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
31.12.2011	61	2	Bankrenter 2011				0,00	1 856,81	-1 856,81
Sum							0,00	1 856,81	
Sum transaksjoner									-1 856,81
Utgående balanse pr. 31.12.2011									-1 856,81

Totalt transaksjoner									0,00
Total utgående balanse									417 336,51

Klubbstatus og statistikk, fordeling på aldersgrupper: EIERFORENINGEN HAFJE

Gruppe	Kvinner					Menn					Totalt
	0-5	6-12	13-19	20-25	26-->	0-5	6-12	13-19	20-25	26-->	
Hele foreningen						255					255
Hovedgruppe						255					255