

Årsregnskap 2016

Lom Fjellstyre

Resultatregnskap

LOM FJELLSTYRE

INNTEKTER	Note	2 016	2015
FESTEAVGIFTER			
Festeavgift tomtefester	5	177 941	183 776
Sum festeavgifter		<u>177 941</u>	<u>183 776</u>
JAKT OG FISKE			
Storviltjakt		186 609	206 585
Reinsjakt		7 200	7 200
Småviltjakt		209 255	185 990
Fiske		255 688	197 747
Salg av kart		6 536	7 548
Sum jakt og fiske		<u>665 288</u>	<u>605 070</u>
ANDRE INNTEKTER OG REFUSJONAR			
Oppsyn statsalmenningane		352 129	348 359
Oppsyn nasjonalparken		296 000	240 000
Erstatning vassdragsregulering		85 921	85 921
Beiteleige		388 420	383 264
Leigeinntekter hytter		142 939	92 553
Andre inntekter og refusjonar		60 826	50 522
Tenesteval SNO, NVE og andre		29 511	62 771
Sum andre inntekter og refusjonar		<u>1 355 746</u>	<u>1 263 390</u>
KAPITALINNTEKTER			
Andre finansinntekter		3 663	
Renteinntekter		14 732	23 179
Sum kapitalinntekter		<u>18 395</u>	<u>23 179</u>
OVERFØRINGAR			
Bruk av avsette midlar	3	80 000	50 000
Sum overføringar		<u>80 000</u>	<u>50 000</u>
SUM INNTEKTER TOTALT		<u><u>2 297 370</u></u>	<u><u>2 125 415</u></u>

Resultatregnskap

LOM FJELLSTYRE

UTGIFTER	Note	2 016	2 015
PERSONALKOSTNADER UTAN REFUSJON			
Lønn		845 651	859 960
Feriepenger		119 459	116 940
Bilgodtgjersle		20 508	23 651
Diett		7 810	9 940
Arbeidsgiveravgift		78 358	76 754
Pensjon- og personalforsikringar		183 384	149 391
Andre utgifter			0
Arbeidstøy tariffesta		8 051	8 632
Overføringar		(992 312)	(890 771)
Sum løn utan refusjon		<u>270 909</u>	<u>354 497</u>
OPPSYN KOSTNADER REFUSJONSBERETTIGA			
Personalkostnader	6	992 312	890 771
Sum oppsyn med refusjon		<u>992 312</u>	<u>890 771</u>
GODTGJERSLE FJELLSTYREMEDLEMMANE			
Godtgjersle		62 888	58 670
Sum godtgjersle		<u>62 888</u>	<u>58 670</u>
OPPSYNSVERKSEMDA UTAN REFUSJON			
Utstyr og rep. av utstyr			398
Driftsutg. og rep. Snøscooter		11 595	23 929
Leasing og driftsutgifter bil		14 612	23 760
Sambandsutstyr, mobiltelefon		6 542	11 542
Utstyr/uniform/verneutstyr		8 396	0
Sum oppsynsverksemda		<u>41 145</u>	<u>59 629</u>

Resultatregnskap

LOM FJELLSTYRE

Note	2 016	2 015
VILT- OG FISKESTELL		
Provisjon jakt- og fiskekortsalg	57 700	43 855
Kjøp av yngel og settefisk	56 169	45 281
Fellingsavgift villrein/elg, hjort	12 268	11 788
Oppsynsutgifter villrein		
Ymse utgifter vilt- og fiskestellet	34 370	51 564
Sum vilt- og fiskestellet	<u>160 507</u>	<u>152 488</u>

HYTTER OG ANDRE INSTALLASJONAR, VEGAR

Rep. Vedlikehold vegar	10 344	0
Vedlikehold og utstyr til hytter	19 179	29 700
Vedlikehold og reparasjonar av utedoar, tavler med mer	2 805	223
Andre utgifter	953	4 969
Provisjon hytteinntekter	12 473	5 878
Sum hytter og andre installasjonar, vegar	<u>45 754</u>	<u>40 770</u>

ADMINISTRASJONS- OG KONTORUTGIFTER

Kontorleige	42 163	42 335
Leige av lagerplass	9 264	9 166
Rekneskap	30 644	23 335
Revisjon	18 800	18 506
Rekvisita, tidsskrift med mer	4 685	0
EDB-utstyr	45 134	22 636
Telefon og porto	8 415	8 845
Andel fellesfunksjonar, kopiering med mer	6 237	8 115
Kunngjering, annonser og webside	8 708	1 860
Trykking, informasjonstenester		0
Utgifter møter, synfaringar, representasjon	41 910	9 172
Kurs, fagsamlingar	814	11 539
Andre utgifter	5 509	3 654
Sum administrasjons- og kontorutgifter	<u>222 283</u>	<u>159 163</u>

Resultatregnskap

LOM FJELLSTYRE

	Note	2 016	2 015
KONTIGENTAR, AVGIFTER OG ANDRE UTGIFTER			
Norges Fjellstyresamband		85 000	85280
Fylkesorganisasjonen		7 000	6000
Reiselivslaget		390	1635
Forsikringspremier		13 533	21992
Sum kontingentar, avgifter med mer		<u>105 923</u>	<u>114907</u>
AVSKRIVNINGAR			
Avskrivning snøscooter/båt	2	23 768	23768
Avskrivningar hytte	2	50 000	59586
Sum avskrivningar		<u>73 768</u>	<u>83354</u>
TILTAK I ALMENNINGA OG ALM.NYTTIGE TILTAK			
Avsett til tilskott	3	70 000	70000
Sum avsetninger		<u>70 000</u>	<u>70000</u>
OVERFØRINGAR			
Utbetalte tilskott	3	80 000	50000
Sum overføringer		<u>80 000</u>	<u>50000</u>
SUM UTGIFTER TOTALT		2 125 489	2 034 249
ÅRSOVERSKOTT (+)/ÅRSUNDERSKOTT (-)		171 881	91 166
DISPONERING AV ÅRSRESULTAT			
Årsoverskott overført til egenkapital		171 881	91 166

Balanse

LOM FJELLSTYRE

GJELD OG EIGENKAPITAL	Note	2016	2015
EIGENKAPITAL			
Eigenkapital pr. 01.01.		1 988 660	1 897 494
Årets resultat		171 881	91 166
Eigenkapital pr. 31.12		<u>2 160 541</u>	<u>1 988 660</u>
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		48 002	54 731
Skattetrekk, arb.g.avg., moms		174 719	121 386
Påløpte feriepenger		116 967	116 940
Arb.g.avg. Av påløpte feriepenger		7 486	7 484
Påløpte driftskostnader		4 632	
Sum kortsiktig gjeld		<u>351 805</u>	<u>300 541</u>
AVSETNINGAR			
Motteke tilskot for seinare bruk		60000	0
Avsett til tilskot som utbetales året etter	3	10000	20000
Sum avsetninger		<u>70 000</u>	<u>20 000</u>
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		2 582 346	2 309 201

Balanse

LOM FJELLSTYRE

EIGENDELAR	Note	2016	2015
ANLEGGSMIDLER			
Egenkapitalinnskudd KLP		53 107	44 859
Kikert Swarovski	2	9 536	14 304
Gapahuk Dalsvatnet	2	29 000	39 000
Snøscooter	2	36 383	48 383
Tilhenger	2	20 484	27 484
Hytte ved Bøvertjønn	2	10 000	10 000
Heranosbu	2	10 000	10 000
Hytte ved Langvatnet	2	22 295	32 295
Andre hytter og buer	2	10 000	10 000
Rekkverk bru over Smådøla	2	55 525	65 525
Gjetarbu Gjende	2	35 971	45 971
Steinbu Memurubu	2	10 000	10 000
Tilsynsbu Netoseterfjellet	2	158984	168984
Steinbu Nøgla	2	10000	10000
Sum anleggsmidler		<u>471 285</u>	<u>536 805</u>
OMLØPSMIDLER			
Utestående krav		65 460	6 696
Andre kortsiktige fordringer		11476	
Aksjer A/S Vågåfisk		40 000	40 000
Kontantar		1 116	0
Bankinnskott	1	1 993 010	1 725 700
Sum omløpsmidler		<u>2 111 062</u>	<u>1 772 396</u>
SUM EIGENDELAR		2 582 347	2 309 201

Noter

Lom Fjellstyre

Rekneskapsprinsipp

I årsrekneskapet er alle poster verdsatt og periodisert i samsvar med bestemmelser i rekneskapslova og reglane som fyljer av god rekneskapskikk for små foretak.

1 BANKINSKOTT

Av bankinskott står kr 68.312,- på sperra konto for skattetrekk.

2. AVSKRIVINGAR VARIGE DRIFTSMIDDEL

	Båt/snøscooter/henger/utstyr	Hytter/buer/bru	Sum
Anskaffelseskost	171 213	1 466 614	1 637 827
Årets tilgang			-
Akk avskrivinger	81 042	662 839	743 881
Akk tilskot		402 000	402 000
Årets avgang (innbyte)			-
Årets tilskot			-
Årets avskrivning	23 768	50 000	73 768
Bokført verdi 31 12 2016	66 403	351 775	418 178

3 DISPONERING OG AVSETTING AV OVERSKOT I FJELLKASSA TIL ALLMENNUTTIGE FORMÅL

Løyvde tilskot pr 01.01.2016 som ikkje er utbetalt 20 000

Løyvde tilskot i 2015		Almennyttige	Tiltak statsalm.	
Sak 56-2016	Driftstilskot Veodalen Beitelag	25 000		
Sak 55-2016	Tilskot transportflåte	25 000		
Sak 54-2016	Driftstilskot Storådalen Beitelag	20 000		
SUM		70 000		
Avsett 2016		70 000		70000
Bokført pr 31 12 16		70 000		
Til disposisjon		-		
Utbetalt tilskot løyvd i 2016				70000
Utbetalt tilskot løyvd tidlegare år				10000

Tilskot løyvd pr 31.12.16, som ikkje utbetalt 10000

4 LØNNINGAR OG GODTGJERSLER FJELLSTYRE 2016

	Dette år	Forrige år
Lønninger	997 695	976900
Arbeidsgiveravgift	78 358	76754
Pensjonskostnad	177 223	141496
Andre ytingar	36 210	41733
Sum	1 289 486	1236883

Det er etablert avtale om pensjonsordning som tilfredsstiller lovens krav.

Gjennomsnittleg antal årsverk 2,3 2,3

Lønn dagleg leiar	490 149
Andre ytingar dagleg leiar	12 084
	<u>502 233</u>

Fjellstyret: 62 888

Revisjon	Honorar lovpålagt revisjon	13750	
	Honorar for andre tenester	6250	20 000
		<u>20 000</u>	inkl mva

5 FESTEAVGIFT

Andel 2016 Statskog SF	177940,5	
Andel innløsning Statskog	0	177940,5

6 Lønsspesifikasjon i 2016

Utgiftsart	Beløp
Løn	kr 878 236,00
Utbet. feriepenger	kr 116 949,58
Ref sjukepengar	kr (32 585,00)
Gruppelivforsikring	kr 3 168,00
Yrkesskadeforsikring	kr 7 917,00
Pensjonsforsikring	kr 174 054,00
Arbeidsgjevaravgift	kr 72 282,00
Sum løn og forsikringer	kr 1 220 021,58
Bilgodtgjersle tot.	kr 17 798,20
Kjøring adm.(- ref. frå andre)	
Refundert/utlegg frå/til andre	
=Kjøring felt	kr 17 798,20
Diett	kr 7 810,00
Kostnader scooter/båt	kr 27 348,82
Kostnader leasingbil	kr 22 626,00
Arbeid-verne og pers utstyr	kr 16 194,00
Telefon	kr 6 542,00
Sum godgj /utgifter	kr 98 319,02
Totale utgifter	kr 1 318 340,60
Tot. timeverk	3205,0
Tot. felttimar	1422,5
Utg. pr. kont.dag	kr 2 854,96
Utg. pr. feltdag	kr 3 373,34
Gj snittleg felttimepris	kr 450,00

Fordelt på oppdrag/oppdragsgjevarar

Ref.berettiga oppsyn/skjøtsel	kr 358 621,86
Ref.berettiga kontorarbeid	kr 633 690,99
Sum ref.berettiga fj.st.arbeid	kr 992 312,85
Adm. av kortsal	kr 34 299,89
Rekneskapsarbeid	kr 22 709,99
Wild-X	kr 11 651,82
Politisk arbeid	kr 2 027,68
Sum ikkje ref.berettiga fj.arb.	kr 70 689,37
Sum fjellstyrearbeid	kr 1 063 002,22
SNO-feltarbeid	kr 193 241,42
SNO-kont.arb/møte/kurs	kr 9 191,73
SNO-totalt	kr 202 433,15
NVE	kr 17 955,44
FM-jervregistrering	kr 38 198,72
FM-tilsynsutvalsarbeid	
Andre	kr 1 262,77
Sum ikkje ref.berettiga arbeid	kr 330 539,45

Resultatregnskap

for

Lom Fjellstyre

Side: 1

Periode / år: 1 - 4 / 2016 Dato fra-til: -	----- Denne periode -----			----- Hittil i året -----		
	Regnskap i år	Budsjett	% Regnskap i fjor	Regnskap i år	Budsjett	% Regnskap i fjor
Festeavgifter tomtefester	177 941		183 776	177 941		183 776
sum festeavgifter	177 941		183 776	177 941		183 776
sum festeavgifter	177 941		183 776	177 941		183 776
Storviltjakt	186 609		206 585	186 609		206 585
Reinsjakt	7 200		7 200	7 200		7 200
Småviltjakt	209 255		185 990	209 255		185 990
Fiske	255 688		197 747	255 688		197 747
Salg kart	6 536		7 548	6 536		7 548
Sum jakt og fiske	665 288		605 070	665 288		605 070
Oppsyn Statsalmenningen	352 129		348 359	352 129		348 359
Oppsyn Nasjonalparken	296 000		240 000	296 000		240 000
Erstatning vassdragsregulering	85 921		85 921	85 921		85 921
Beiteleige	388 420		383 264	388 420		383 264
Leigeinntekter hytter	142 939		92 553	142 939		92 553
Andre inntekter og refusjoner	60 826		50 522	60 826		50 522
Inntekter NVE	24 012		28 621	24 012		28 621
Tenestesaal SNO, NVE og andre	5 499		34 150	5 499		34 150
Sum andre inntekter og refusjoner	1 355 746		1 263 389	1 355 746		1 263 389
Lønn	-845 651		-859 960	-845 651		-859 960
Bilgodtgjersle	-20 508		-23 651	-20 508		-23 651
Diett	-7 810		-9 940	-7 810		-9 940
Pensjon	-183 384		-149 391	-183 384		-149 391
Feriepenger	-119 459		-116 940	-119 459		-116 940
Arbeidstøy tariffesta	-8 051		-8 632	-8 051		-8 632
Arbeidsgiveravgift	-78 358		-76 754	-78 358		-76 754
Overføringer	992 084	312	890 771	992 084		890 771
Sum løn utan refusjon	-271 137		-354 496	-271 137		-354 496
Sum løn utan refusjon	1 927 837		1 697 738	1 927 837		1 697 738
Personalkostnader ref ber oppsyn	-992 084	312	-890 771	-992 084		-890 771
Sum oppsyn med refusjon	757 812		623 192	757 812		623 192
Sum oppsyn med refusjon	935 752		806 967	935 752		806 967
Godgjersle	-62 888		-58 670	-62 888		-58 670
Sum godgjersle fjellstyremedlemmane	872 864		748 297	872 864		748 297
Utstyr og rep av utstyr			-398			-398
Driftsutgifter og rep snøscooter/båt	-11 595		-23 929	-11 595		-23 929
Leasing og driftsutgifter bil	-14 612		-23 760	-14 612		-23 760
Sambandsutstyr og mobiltelefon	-6 542		-11 542	-6 542		-11 542
Utstyr/uniform/verneutstyr	-8 396			-8 396		
Sum oppsynsverksemda	-41 145		-59 629	-41 145		-59 629
Provisjon jakt og fiskekortsalg	-57 700		-43 855	-57 700		-43 855
Kjøp yngel og settefisk	-56 169		-45 281	-56 169		-45 281
Fellingsutgifter villrein/elg/hjort	-12 268		-11 788	-12 268		-11 788
Ymse utgifter vilt- og fiskestellet	-34 370		-51 564	-34 370		-51 564
Sum vil- og fiskestell	-160 507		-152 488	-160 507		-152 488

Resultatregnskap

for
Lom Fjellstyre

Side: 2

Sum vilt- og fiskestellet	671 212	536 180	671 212	536 180
Rep vedlikehold vegar	-10 344		-10 344	
Vedlikehold og utstyr til hytter	-19 179	-29 700	-19 179	-29 700
Vedlikehold rep av utedoar, tavler mm	-2 805	-223	-2 805	-223
Provisjonkostnad hytter	-12 473	-5 878	-12 473	-5 878
Andre utgifter	-953	-4 969	-953	-4 969
Nedskrivninger	-45 753	-40 769	-45 753	-40 769
Sum hytter og andre installasjoner, vegar	625 458	495 411	625 458	495 411
Kontorleige	-42 163	-42 335	-42 163	-42 335
Leige lagerplass	-9 264	-9 166	-9 264	-9 166
Rekneskap	-30 644	-23 335	-30 644	-23 335
Revisjon	-18 800	-18 506	-18 800	-18 506
Rekvisita tidsskrift mm	-4 685		-4 685	
EDB utstyr	-45 134	-22 636	-45 134	-22 636
Telefon og porto	-8 415	-8 845	-8 415	-8 845
Andel fellesfunksjonar, kopiering mm	-6 237	-8 115	-6 237	-8 115
Kunngjering, annonser og webside	-8 708	-1 860	-8 708	-1 860
Møter, synfaring, representasjon	-41 910	-9 172	-41 910	-9 172
Kurs og fagsamlingar	-814	-11 539	-814	-11 539
Kontingenter	-390	-1 635	-390	-1 635
Andre utgifter	-5 506	-3 654	-5 506	-3 654
Forsikring	-13 533	-21 993	-13 533	-21 993
Andre driftskostnader	-236 204	-182 790	-236 204	-182 790
Sum administrasjons- og kontorutgifter	389 255	312 621	389 255	312 621
Norges fjellstyresamband	-85 000	-85 280	-85 000	-85 280
Fylkesorganisasjon	-7 000	-6 000	-7 000	-6 000
Inntekt på investering i datterselskap	-92 000	-91 280	-92 000	-91 280

Resultatregnskap

for

Lom Fjellstyre

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
Salgs- og driftsinntekt							
3000	Ukjent kontonavn	0,00	0,00		0,00	0,00	
3010	Andel hyttefester	177 940,50 cr	183 775,50 cr		177 940,50 cr	183 775,50 cr	
3012	Vidarefakt kjøp m/mva		651,00 cr			651,00 cr	
3013	Vidarefakturering utgifter	17 979,30 cr	17 497,50 cr		17 979,30 cr	17 497,50 cr	
3050	Salgsinntekt tjenester, avg pliktige	5 499,48 cr	34 149,70 cr		5 499,48 cr	34 149,70 cr	
3100	Utleige båt og garn	80,00 cr	160,00 cr		80,00 cr	160,00 cr	
3110	Småviltjakt	209 255,00 cr	185 990,00 cr		209 255,00 cr	185 990,00 cr	
3120	Villreinjakt	7 200,00 cr	7 200,00 cr		7 200,00 cr	7 200,00 cr	
3130	Andel storviltjakt	186 609,00 cr	206 585,00 cr		186 609,00 cr	206 585,00 cr	
3140	Salg fiskekort	221 170,00 cr	160 160,00 cr		221 170,00 cr	160 160,00 cr	
3142	Fiskekort Jotunheimen	34 517,75 cr	37 586,65 cr		34 517,75 cr	37 586,65 cr	
3160	Salg kart	6 536,00 cr	7 548,00 cr		6 536,00 cr	7 548,00 cr	
3190	Leigeinntekter på hytter	142 859,10 cr	92 392,97 cr		142 859,10 cr	92 392,97 cr	
3200	Salg utenfor avg.området	0,00	1 202,27 cr		0,00	1 202,27 cr	
3450	Tilrettel. tilt.fril/fisk	39 001,50 cr	29 120,00 cr		39 001,50 cr	29 120,00 cr	
3705	Andre inntekter/refusj.		0,00			0,00	
3810	Forskotsbet materialutgifter bru Breheim	0,00			0,00		
3910	Ref. frå statens skoger	352 129,00 cr	348 359,00 cr		352 129,00 cr	348 359,00 cr	
3920	Ref. over nasj.p.budsjett	296 000,00 cr	240 000,00 cr		296 000,00 cr	240 000,00 cr	
3930	Beiteleige lom tamreinlag	388 420,00 cr	383 264,00 cr		388 420,00 cr	383 264,00 cr	
3940	Erstatn. vassdragreg.	85 920,55 cr	85 920,55 cr		85 920,55 cr	85 920,55 cr	
3950	Refusjon fedrifta	3 750,00 cr	2 700,00 cr		3 750,00 cr	2 700,00 cr	
3980	Inntekter nve	24 011,82 cr	28 620,80 cr		24 011,82 cr	28 620,80 cr	
3990	Øreavrunding	94,85 cr	2,49 cr		94,85 cr	2,49 cr	
	Salgs- og driftsinntekt	2 198 973,85 cr	2 052 885,43 cr	0	2 198 973,85 cr	2 052 885,43 cr	0
Varekostnad							
4300	Plikt. varekjøp viderefakt m mva		651,00			651,00	
	Varekostnad	0,00	651,00	0	0,00	651,00	0
	Dekningsbidrag	2 198 973,85 cr	2 052 234,43 cr	0	2 198 973,85 cr	2 052 234,43 cr	0
Lønnskostnad							
5000	Lønn, ikkje ref.ber.	787 934,00	836 805,00		787 934,00	836 805,00	
5010	Timelønn	20 768,30	3 360,00		20 768,30	3 360,00	
5030	Etterbetaling	19 999,00	7 139,00		19 999,00	7 139,00	
5090	Periodiseringskonto lønn	105 388,36	103 195,20		105 388,36	103 195,20	
5091	Påløpt, ikke utbetalt lønn	14 070,61	13 744,31		14 070,61	13 744,31	
5099	Overføringer	992 312,86 cr	890 771,41 cr		992 312,86 cr	890 771,41 cr	
5110	Sykepenger	49 535,00	12 656,00		49 535,00	12 656,00	
5210	Fri telefon	7 892,00	8 142,00		7 892,00	8 142,00	
5250	Forsikringer i arbeidsforhold	180 657,00	144 962,00		180 657,00	144 962,00	
5295	Motkonto forsikringer	180 657,00 cr	144 962,00 cr		180 657,00 cr	144 962,00 cr	
5297	Motkonto for trekkpl naturalytingar	4 392,00 cr	4 392,00 cr		4 392,00 cr	4 392,00 cr	
5311	Bilgodtgjørelse tr.pl.	4 062,90	4 599,00		4 062,90	4 599,00	
5312	Trekkpliktig diett	5 610,00	7 140,00		5 610,00	7 140,00	

Dato fra-til:

Resultatregnskap

Regnskapsår 2016

for

Periode 01 - 04

Lom Fjellstyre

Side: 2

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
5330	Møtegodtgjersle	62 888,00	58 670,00		62 888,00	58 670,00	
5400	Arbeidsgiveravgift	70 712,36	69 269,70		70 712,36	69 269,70	
5401	Arb giv avg avsatte ferie	7 645,34	7 484,15		7 645,34	7 484,15	
5610	Lønn, ref.bererettiga	992 312,86	890 771,41		992 312,86	890 771,41	
5800	Refusjon sykepenger	65 170,00 cr			65 170,00 cr		
5802	Motkonto refusjon av sykepenger	32 585,00			32 585,00		
5920	Yrkesskadeforsikring	6 161,00	7 895,00		6 161,00	7 895,00	
5921	Gruppeliv/ulykkesforsikring	3 169,00	2 865,00		3 169,00	2 865,00	
5945	Personalforsikring	174 054,20	138 631,00		174 054,20	138 631,00	
5950	Egen pensjonsordning	0,00			0,00		
	Lønnskostnad	1 302 913,07	1 277 203,36	0	1 302 913,07	1 277 203,36	0
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger						
6000	Avskrivninger	50 000,00	59 586,00		50 000,00	59 586,00	
6010	Avskrivning snøscooter/båt	23 768,00	23 768,00		23 768,00	23 768,00	
6300	Leie lokale	42 162,76	42 335,25		42 162,76	42 335,25	
6310	Leige lagerplass	9 264,00	9 166,00		9 264,00	9 166,00	
6320	Renovasjon/vann/avløp hytter	1 636,00	3 865,50		1 636,00	3 865,50	
6399	Andre utgifter	952,50	4 968,94		952,50	4 968,94	
6440	Leie transportmidler	1 944,00			1 944,00		
6510	Utstyr/mindre anskaffelse		398,40			398,40	
6520	Driftsutg. hytter	12 238,17	8 424,80		12 238,17	8 424,80	
6559	Kjøp av yngel og settef.	56 168,75	45 281,25		56 168,75	45 281,25	
6560	Ymse utg vilt- og fiskest	34 370,45	51 563,65		34 370,45	51 563,65	
6570	Uniform/verneutstyr	8 396,30			8 396,30		
6571	Tariffesta utgiftsgodtgjersle	8 051,00	8 632,00		8 051,00	8 632,00	
6600	Rep/vedl hytter	5 305,29	17 409,81		5 305,29	17 409,81	
6603	Utgifter gapahuk		0,00			0,00	
6650	Rep/vedl doar/tavle	2 804,71	222,50		2 804,71	222,50	
6670	Rep/vedl vegar	10 264,80	0,00		10 264,80	0,00	
6690	Vedlikehald til vidarefakturering	79,20			79,20		
6701	Revisjon	18 800,00	18 505,78		18 800,00	18 505,78	
6705	Regnskap	30 644,47	23 335,03		30 644,47	23 335,03	
6800	Kontorrekvisita	3 602,08			3 602,08		
6810	Edb-utstyr, anna data kostnader		1 834,41			1 834,41	
6811	Leige datasystem	45 133,97	20 801,26		45 133,97	20 801,26	
6830	Andel fellesf., kopiering	6 236,90	8 114,55		6 236,90	8 114,55	
6840	Aviser/tidsskrifter/bøker	1 083,00			1 083,00		
6860	Utgifter egne møter/synf	11 114,20	2 543,00		11 114,20	2 543,00	
6862	Kurs/fagsamlinger	814,00	11 539,00		814,00	11 539,00	
6890	Kunngjering		1 507,52			1 507,52	
6895	Andre utgifter	3 400,00	1 615,00		3 400,00	1 615,00	
6900	Telefon	5 832,09	5 377,19		5 832,09	5 377,19	
6904	Internett	205,86 cr	1 603,63		205,86 cr	1 603,63	
6905	Mobil 91697613	3 042,10	7 791,55		3 042,10	7 791,55	

Dato fra-til:

Resultatregnskap

Regnskapsår 2016

for

Periode 01 - 04

Lom Fjellstyre

Side: 3

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
6940	Porto	2 788,98	1 863,93		2 788,98	1 863,93	
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	399 691,86	382 053,95	0	399 691,86	382 053,95	0
	Annen driftskostnad						
7000	Drivstoff scooter	2 099,25	3 182,97		2 099,25	3 182,97	
7001	Drivstoff bil	10 905,03	13 208,32		10 905,03	13 208,32	
7020	Rep/vedl scooter/hengar	1 481,60	9 001,40		1 481,60	9 001,40	
7021	Rep - service bil	1 763,10	10 551,60		1 763,10	10 551,60	
7040	Forsikringer årsavgift kjøretøy	8 014,00	11 745,00		8 014,00	11 745,00	
7100	Bilgodtgjersle	13 577,40	16 400,00		13 577,40	16 400,00	
7101	Passasjer tillegg	1 749,00	2 132,00		1 749,00	2 132,00	
7110	Ref. bombilletter	1 119,00	520,00		1 119,00	520,00	
7150	Diettgodtgjersle	2 200,00	2 800,00		2 200,00	2 800,00	
7210	Prov. jakt-og fiskekort	49 327,44	37 343,45		49 327,44	37 343,45	
7211	Provisjonskostnad fiskekort Jotunheimen	8 372,52	6 511,72		8 372,52	6 511,72	
7212	Provisjonskostnad hytter	12 472,77	5 877,50		12 472,77	5 877,50	
7300	Annonser	1 211,25			1 211,25		
7310	Web-side	7 496,50	352,50		7 496,50	352,50	
7330	Fellesmøter/representasj.	30 796,00	176,59		30 796,00	176,59	
7400	Kontingenter	390,00	1 635,00		390,00	1 635,00	
7410	Norges fjellstyresamband	85 000,00	85 280,00		85 000,00	85 280,00	
7420	Fylkesorganisasjonen	7 000,00	6 000,00		7 000,00	6 000,00	
7500	Forsikringspremier	13 533,00	21 993,00		13 533,00	21 993,00	
7640	Fellingsavgift - villrein	1 813,00	1 813,00		1 813,00	1 813,00	
7641	Fellingsavgift elg/hjort	10 455,00	9 975,00		10 455,00	9 975,00	
7700	Fellesmøter/representasj.		6 452,00			6 452,00	
7770	Bank- og kortgebyrer	2 037,94	2 039,28		2 037,94	2 039,28	
7790	Andre kostnader	68,54			68,54		
	Annen driftskostnad	272 882,34	254 990,33	0	272 882,34	254 990,33	0
	Driftskostnader	1 975 487,27	1 914 898,64	0	1 975 487,27	1 914 898,64	0
	Driftsresultat	223 486,58 cr	137 986,79 cr	0	223 486,58 cr	137 986,79 cr	0
8051	Renteinntekter bank/postg	14 732,00 cr	23 179,00 cr		14 732,00 cr	23 179,00 cr	
8075	Utbytte/utdeling innenfor fritaksmetoden	3 679,14 cr			3 679,14 cr		
8150	Rentekostnader	16,39			16,39		
	Ordinært resultat før skattekostnad	241 881,33 cr	161 165,79 cr	0	241 881,33 cr	161 165,79 cr	0
	Ordinært resultat	241 881,33 cr	161 165,79 cr	0	241 881,33 cr	161 165,79 cr	0
	Årsresultat	241 881,33 cr	161 165,79 cr	0	241 881,33 cr	161 165,79 cr	0
8800	Årsresultat	171 881,33	91 165,79		171 881,33	91 165,79	
8900	Utbetalte tilskot	80 000,00	50 000,00		80 000,00	50 000,00	
8910	Bruk av avsatte tilskott	80 000,00 cr	50 000,00 cr		80 000,00 cr	50 000,00 cr	
8920	Avsatt til ymse tilskott	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
8999	Feilkonto	0,01			0,01		

Dato fra-til:

Regnskapsår: 2016

Periode: 01 - 04

Balansefor
Lom Fjellstyre

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Denne periode		Budsjett	Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
EIENDELER							
1100	Bygninger	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
1110	Hernosbu	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
1120	Andre hytter og buer	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
1125	Gapahuk Dalsvatnet	64 000,00	74 000,00		64 000,00	74 000,00	
1126	Motpost gapahuk Dalsvatnet	35 000,00 cr	35 000,00 cr		35 000,00 cr	35 000,00 cr	
1127	Bru over Høya	38 600,00	38 600,00		38 600,00	38 600,00	
1128	Motpost bru over Høya	38 600,00 cr	38 600,00 cr		38 600,00 cr	38 600,00 cr	
1130	Hytte ved langvatnet	22 295,00	32 295,00		22 295,00	32 295,00	
1140	Rekkverk bru o/smådøla	55 525,00	65 525,00		55 525,00	65 525,00	
1150	Gjetarbu gjende	35 971,00	45 971,00		35 971,00	45 971,00	
1160	Steinbu memurubu	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
1180	Steinbu Nøgla	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
1181	Tilsynsbu Netoseterfjellet	158 984,00	168 984,00		158 984,00	168 984,00	
1245	Scooter Yamaha VT, FB2410	36 383,00	48 383,00		36 383,00	48 383,00	
1246	Bilhengar FB 3214	20 484,00	27 484,00		20 484,00	27 484,00	
1272	Kikkert Swarovski ATS80HD nr: U835022198	9 536,00	14 304,00		9 536,00	14 304,00	
1394	Egenkapitalinnskot klp	53 107,00	44 859,00		53 107,00	44 859,00	
	Anleggsmidler	471 285,00	536 805,00	0	471 285,00	536 805,00	0
1500	Kundefordringer	65 459,75	6 695,25		65 459,75	6 695,25	
1521	Variabelt forskudd		0,00			0,00	
1570	Andre kortsiktige fordringer	0,00			0,00		
1743	Forskuddsbetalt forsikring	11 476,00			11 476,00		
1821	Aksjer a/s vågåfisk	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
1900	Kontanter	1 116,00	0,00		1 116,00	0,00	
1909	Kassedifferanse		0,00			0,00	
1920	Bank 07.00053	353 520,44	404 509,73		353 520,44	404 509,73	
1940	Bank 56 51833	1 571 177,73	1 256 770,73		1 571 177,73	1 256 770,73	
1950	Sk.tr.konto 08.10525	68 312,00	64 420,00		68 312,00	64 420,00	
	Omløpsmidler	2 111 061,92	1 772 395,71	0	2 111 061,92	1 772 395,71	0
	Eiendeler	2 582 346,92	2 309 200,71	0	2 582 346,92	2 309 200,71	0
EGENKAPITAL OG GJELD							
2050	Egenkapital	1 988 660,59 cr	1 907 904,73 cr		1 988 660,59 cr	1 907 904,73 cr	
2098	Årets underskott	0,00	10 409,93		0,00	10 409,93	
	Opptjent egenkapital	1 988 660,59 cr	1 897 494,80 cr	0	1 988 660,59 cr	1 897 494,80 cr	0
2099	Årets overskott	171 881,33 cr	91 165,79 cr		171 881,33 cr	91 165,79 cr	
	Sum udisponert resultat	171 881,33 cr	91 165,79 cr	0	171 881,33 cr	91 165,79 cr	0
	Total egenkapital	2 160 541,92 cr	1 988 660,59 cr	0	2 160 541,92 cr	1 988 660,59 cr	0
2400	Leverandørgjeld	48 001,59 cr	54 731,57 cr		48 001,59 cr	54 731,57 cr	
2600	Skattetrekk	68 312,00 cr	64 420,00 cr		68 312,00 cr	64 420,00 cr	
2640	Forsikringstrekk	0,00	0,00		0,00	0,00	

Dato fra-til:

Regnskapsår: 2016

Periode: 01 - 04

Balansefor
Lom Fjellstyre

Side: 2

Nr.	Kontonavn	Denne periode		Budsjett	Hittil		Budsjett
		Regnskap i år	Regnskap i fjor		Regnskap i år	Regnskap i fjor	
2701	Utgående merverdiavgift, høy sats	0,00	0,00		0,00	0,00	
2706	Utg. mva, lav sats	0,00	0,00		0,00	0,00	
2711	Inngående merverdiavgift, høy sats	0,00	0,00		0,00	0,00	
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	86 940,58 cr	39 950,64 cr		86 940,58 cr	39 950,64 cr	
2770	Arbeidsgiveravgift	19 466,00 cr	17 014,00 cr		19 466,00 cr	17 014,00 cr	
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift	7 485,95 cr	7 484,25 cr		7 485,95 cr	7 484,25 cr	
2940	Periodisering feriepenger	116 966,89 cr	116 939,66 cr		116 966,89 cr	116 939,66 cr	
2950	Påløpt lagerleige	4 632,00 cr			4 632,00 cr		
2980	Mottekne tilskot til bru over Høya	60 000,00 cr	0,00		60 000,00 cr	0,00	
2989	Avsett til ymse tilskott	10 000,00 cr	20 000,00 cr		10 000,00 cr	20 000,00 cr	
	Kortsiktig gjeld	421 805,01 cr	320 540,12 cr	0	421 805,01 cr	320 540,12 cr	0
	Total gjeld	421 805,01 cr	320 540,12 cr	0	421 805,01 cr	320 540,12 cr	0
	Egenkapital og gjeld	2 582 346,93 cr	2 309 200,71 cr	0	2 582 346,93 cr	2 309 200,71 cr	0