

## Balanserapport

Periode: 2022  
Kunde (Alle)  
Leverandør (Alle)

Balanse (2022)																
Regnskapskonto	IB 2022-01-01	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2022-12-31	2021-12-31	Endring 2021-12-31
<b>Eiendeler</b>																
<b>Anleggsmidler</b>																
<b>Varige driftsmidler</b>																
<b>Tomter, bygninger og annen fast eiendom</b>																
1104 Garasje	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	120 992	
1107 Brakkerigg	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	
1109 Arenabygg	100 945	100 945	100 945	100 945	100 945	100 945	100 945	100 945	100 945	100 945	100 945	100 945	100 945	100 945	100 945	
1110 Nytt bygg Urinal 2020	37 335	37 335	39 288	53 863	59 266	59 799	65 757	65 757	110 614	184 777	243 513	259 034	268 230	268 230	37 335	230 894
1111 Løypeanlegg avskrivbart	656 472	656 472	656 472	656 472	656 472	656 472	656 472	656 472	656 472	656 472	656 472	656 472	656 472	656 472	656 472	
1112 Skihytta - Oppgradering tak						79 207	84 487	84 487	84 487	94 807	94 807	107 452	107 452	107 452		107 452
<b>Tomter, bygninger og annen fast eiendom</b>	<b>918 672</b>	<b>918 672</b>	<b>920 625</b>	<b>935 200</b>	<b>940 603</b>	<b>1 020 343</b>	<b>1 031 581</b>	<b>1 031 581</b>	<b>1 076 438</b>	<b>1 160 921</b>	<b>1 219 657</b>	<b>1 247 823</b>	<b>1 257 019</b>	<b>1 257 019</b>	<b>918 672</b>	<b>338 346</b>
<b>Maskiner og anlegg</b>																
1200 Maskiner og anlegg	522 731	526 431	526 431	526 431	526 431	526 431	526 431	526 431	526 431	526 431	526 431	526 431	526 431	526 431	522 731	3 700
1201 Lynx 69 YETI900 ACE Blå	92 930	92 930	92 930	92 930	92 930	92 930	92 930	92 930	92 930	92 930	92 930	92 930	92 930	92 930	92 930	
1202 Beitepusser	7 110	7 110	7 110	7 110	7 110	7 110	7 110	7 110	7 110	7 110	7 110	7 110	7 110	7 110	7 110	
1203 Utvidelse snøkanonanlegg	803 269	803 269	803 269	803 269	803 269	803 269	803 269	803 269	803 269	803 269	803 269	803 269	803 269	803 269	803 269	
<b>Maskiner og anlegg</b>	<b>1 426 040</b>	<b>1 429 740</b>	<b>1 429 740</b>	<b>1 429 740</b>	<b>1 429 740</b>	<b>1 429 740</b>	<b>1 429 740</b>	<b>1 429 740</b>	<b>1 429 740</b>	<b>1 429 740</b>	<b>1 429 740</b>	<b>1 429 740</b>	<b>1 429 740</b>	<b>1 429 740</b>	<b>1 426 040</b>	<b>3 700</b>
<b>Driftsløsøre, inventar, verktøy,</b>																
1250 Fiber	539 658	539 658	539 658	539 658	539 658	539 658	539 658	539 658	539 658	539 658	539 658	539 658	539 658	539 658	539 658	
1260 Fast bygningsinventar, eget bygg	101 927	101 927	101 927	101 927	101 927	101 927	101 927	101 927	101 927	101 927	101 927	101 927	101 927	101 927	101 927	
<b>Driftsløsøre, inventar, verktøy,</b>	<b>641 585</b>	<b>641 585</b>	<b>641 585</b>	<b>641 585</b>	<b>641 585</b>	<b>641 585</b>	<b>641 585</b>	<b>641 585</b>	<b>641 585</b>	<b>641 585</b>	<b>641 585</b>	<b>641 585</b>	<b>641 585</b>	<b>641 585</b>	<b>641 585</b>	
<b>Varige driftsmidler</b>	<b>2 986 297</b>	<b>2 989 997</b>	<b>2 991 950</b>	<b>3 006 525</b>	<b>3 011 927</b>	<b>3 091 668</b>	<b>3 102 906</b>	<b>3 102 906</b>	<b>3 147 763</b>	<b>3 232 246</b>	<b>3 290 982</b>	<b>3 319 148</b>	<b>3 328 344</b>	<b>3 328 344</b>	<b>2 986 297</b>	<b>342 046</b>
<b>Anleggsmidler</b>	<b>2 986 297</b>	<b>2 989 997</b>	<b>2 991 950</b>	<b>3 006 525</b>	<b>3 011 927</b>	<b>3 091 668</b>	<b>3 102 906</b>	<b>3 102 906</b>	<b>3 147 763</b>	<b>3 232 246</b>	<b>3 290 982</b>	<b>3 319 148</b>	<b>3 328 344</b>	<b>3 328 344</b>	<b>2 986 297</b>	<b>342 046</b>
<b>Omløpsmidler</b>																
<b>Fordringer</b>																

<b>Balanse (2022)</b>																
Regnskapskonto	IB 2022-01-01	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2022-12-31	2021-12-31	Endring 2021-12-31
<b>Kundefordringer</b>																
1500 Kundefordringer	1 973	647 569	306 132	11 773	6 473	7 973	47 061	15 073	6 473	6 473	6 473	65 633	6 473	6 473	1 973	4 500
<b>Kundefordringer</b>	<b>1 973</b>	<b>647 569</b>	<b>306 132</b>	<b>11 773</b>	<b>6 473</b>	<b>7 973</b>	<b>47 061</b>	<b>15 073</b>	<b>6 473</b>	<b>6 473</b>	<b>6 473</b>	<b>65 633</b>	<b>6 473</b>	<b>6 473</b>	<b>1 973</b>	<b>4 500</b>
<b>Fordringer</b>	<b>1 973</b>	<b>647 569</b>	<b>306 132</b>	<b>11 773</b>	<b>6 473</b>	<b>7 973</b>	<b>47 061</b>	<b>15 073</b>	<b>6 473</b>	<b>6 473</b>	<b>6 473</b>	<b>65 633</b>	<b>6 473</b>	<b>6 473</b>	<b>1 973</b>	<b>4 500</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>																
1920 Bankinnskudd 1271.23.89387	205 901	130 796	405 880	382 975	340 724	265 404	231 346	194 919	169 764	589 091	440 479	439 077	362 073	362 073	205 901	156 172
1922 Startkontigent 1271.22.17942		129 045	486 268	485 664	485 664	485 664	485 664	485 664	485 664	658	658	658	-4	-4		-4
1923 Driftskonto Næringsliv -1813.57.37328				50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	109 306	109 306		109 306
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>	<b>205 901</b>	<b>259 841</b>	<b>892 148</b>	<b>918 639</b>	<b>876 388</b>	<b>801 068</b>	<b>767 010</b>	<b>730 583</b>	<b>705 427</b>	<b>639 749</b>	<b>491 137</b>	<b>489 735</b>	<b>471 375</b>	<b>471 375</b>	<b>205 901</b>	<b>265 474</b>
<b>Omløpsmidler</b>	<b>207 873</b>	<b>907 409</b>	<b>1 198 280</b>	<b>930 411</b>	<b>882 860</b>	<b>809 040</b>	<b>814 070</b>	<b>745 655</b>	<b>711 900</b>	<b>646 222</b>	<b>497 609</b>	<b>555 368</b>	<b>477 848</b>	<b>477 848</b>	<b>207 873</b>	<b>269 974</b>
<b>Eiendeler</b>	<b>3 194 171</b>	<b>3 897 406</b>	<b>4 190 230</b>	<b>3 936 937</b>	<b>3 894 788</b>	<b>3 900 708</b>	<b>3 916 976</b>	<b>3 848 561</b>	<b>3 859 663</b>	<b>3 878 468</b>	<b>3 788 592</b>	<b>3 874 516</b>	<b>3 806 191</b>	<b>3 806 191</b>	<b>3 194 171</b>	<b>612 021</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>																
<b>Egenkapital</b>																
<b>Innskutt egenkapital</b>																
<b>Annen innskutt egenkapital</b>																
2030 Annen innskutt egenkapital	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	
<b>Annen innskutt egenkapital</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	
<b>Innskutt egenkapital</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	
<b>Opptjent egenkapital</b>																
<b>Annen egenkapital</b>																
2050 Annen egenkapital	912 107	912 107	912 107	912 107	912 107	912 107	912 107	912 107	912 107	912 107	912 107	912 107	1 178 149	1 178 149	912 107	266 042
<b>Annen egenkapital</b>	<b>912 107</b>	<b>912 107</b>	<b>912 107</b>	<b>912 107</b>	<b>912 107</b>	<b>912 107</b>	<b>912 107</b>	<b>912 107</b>	<b>912 107</b>	<b>912 107</b>	<b>912 107</b>	<b>912 107</b>	<b>1 178 149</b>	<b>1 178 149</b>	<b>912 107</b>	<b>266 042</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>	<b>912 107</b>	<b>912 107</b>	<b>912 107</b>	<b>912 107</b>	<b>912 107</b>	<b>912 107</b>	<b>912 107</b>	<b>912 107</b>	<b>912 107</b>	<b>912 107</b>	<b>912 107</b>	<b>912 107</b>	<b>1 178 149</b>	<b>1 178 149</b>	<b>912 107</b>	<b>266 042</b>
<b>Udisponert resultat</b>		<b>700 722</b>	<b>1 017 234</b>	<b>792 879</b>	<b>765 674</b>	<b>701 380</b>	<b>812 415</b>	<b>797 955</b>	<b>747 551</b>	<b>785 983</b>	<b>768 250</b>	<b>830 662</b>	<b>360 301</b>	<b>360 301</b>		<b>360 301</b>
<b>Egenkapital</b>	<b>1 146 107</b>	<b>1 846 829</b>	<b>2 163 340</b>	<b>1 938 985</b>	<b>1 911 781</b>	<b>1 847 487</b>	<b>1 958 522</b>	<b>1 944 062</b>	<b>1 893 658</b>	<b>1 932 090</b>	<b>1 914 357</b>	<b>1 976 768</b>	<b>1 772 450</b>	<b>1 772 450</b>	<b>1 146 107</b>	<b>626 343</b>
<b>Gjeld</b>																
<b>Annen langsiktig gjeld</b>																
<b>Øvrig langsiktig gjeld</b>																
2273 Lån Stiftelsen Nes Skianlegg	1 807 423	1 807 444	1 807 444	1 807 444	1 807 444	1 807 444	1 807 444	1 807 444	1 807 444	1 807 444	1 807 444	1 807 444	1 806 214	1 806 214	1 807 423	-1 209

<b>Balanse (2022)</b>																
Regnskapskonto	IB 2022-01-01	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2022-12-31	2021-12-31	Endring 2021-12-31
<b>Øvrig langsiktig gjeld</b>	<b>1 807 423</b>	<b>1 807 444</b>	<b>1 807 444</b>	<b>1 807 444</b>	<b>1 807 444</b>	<b>1 807 444</b>	<b>1 807 444</b>	<b>1 807 444</b>	<b>1 807 444</b>	<b>1 807 444</b>	<b>1 807 444</b>	<b>1 807 444</b>	<b>1 806 214</b>	<b>1 806 214</b>	<b>1 807 423</b>	<b>-1 209</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>	<b>1 807 423</b>	<b>1 807 444</b>	<b>1 807 444</b>	<b>1 807 444</b>	<b>1 807 444</b>	<b>1 807 444</b>	<b>1 807 444</b>	<b>1 807 444</b>	<b>1 807 444</b>	<b>1 807 444</b>	<b>1 807 444</b>	<b>1 807 444</b>	<b>1 806 214</b>	<b>1 806 214</b>	<b>1 807 423</b>	<b>-1 209</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>																
<b>Leverandørgjeld</b>																
2400 Leverandørgjeld	150 767	129 795	226 872	57 047	56 402	159 208	64 586	14 365	98 681	108 462	54 832	71 509	243 426	243 426	150 767	92 659
<b>Leverandørgjeld</b>	<b>150 767</b>	<b>129 795</b>	<b>226 872</b>	<b>57 047</b>	<b>56 402</b>	<b>159 208</b>	<b>64 586</b>	<b>14 365</b>	<b>98 681</b>	<b>108 462</b>	<b>54 832</b>	<b>71 509</b>	<b>243 426</b>	<b>243 426</b>	<b>150 767</b>	<b>92 659</b>
<b>Skyldige offentlige avgifter</b>																
2700 Utgående merverdiavgift, høy sats		50 443	55 763	52 924	53 297	53 297	61 964	61 964	61 964	61 964	61 984	83 642				
2710 Inngående merverdiavgift, høy sats		-26 979	-151 871	-184 314	-198 986	-231 578	-240 391	-244 124	-266 934	-296 342	-314 876	-329 697				
2712 Inngående merverdiavgift, lav sats			-1 192	-1 192	-1 192	-1 192	-1 192	-1 192	-1 192	-1 192	-1 192	-1 192				
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	89 874	89 874	89 874	266 042	266 042	266 042	266 042	266 042	266 042	266 042	266 042	266 042	-15 898	-15 898	89 874	-105 772
<b>Skyldige offentlige avgifter</b>	<b>89 874</b>	<b>113 338</b>	<b>-7 427</b>	<b>133 460</b>	<b>119 161</b>	<b>86 569</b>	<b>86 423</b>	<b>82 690</b>	<b>59 880</b>	<b>30 472</b>	<b>11 958</b>	<b>18 794</b>	<b>-15 898</b>	<b>-15 898</b>	<b>89 874</b>	<b>-105 772</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>	<b>240 641</b>	<b>243 133</b>	<b>219 445</b>	<b>190 507</b>	<b>175 562</b>	<b>245 777</b>	<b>151 010</b>	<b>97 054</b>	<b>158 561</b>	<b>138 934</b>	<b>66 790</b>	<b>90 304</b>	<b>227 528</b>	<b>227 528</b>	<b>240 641</b>	<b>-13 113</b>
<b>Gjeld</b>	<b>2 048 064</b>	<b>2 050 578</b>	<b>2 026 889</b>	<b>1 997 951</b>	<b>1 983 007</b>	<b>2 053 221</b>	<b>1 958 454</b>	<b>1 904 499</b>	<b>1 966 005</b>	<b>1 946 378</b>	<b>1 874 234</b>	<b>1 897 748</b>	<b>2 033 742</b>	<b>2 033 742</b>	<b>2 048 064</b>	<b>-14 322</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>3 194 171</b>	<b>3 897 406</b>	<b>4 190 230</b>	<b>3 936 937</b>	<b>3 894 788</b>	<b>3 900 708</b>	<b>3 916 976</b>	<b>3 848 561</b>	<b>3 859 663</b>	<b>3 878 468</b>	<b>3 788 592</b>	<b>3 874 516</b>	<b>3 806 191</b>	<b>3 806 191</b>	<b>3 194 171</b>	<b>612 021</b>