

Årsregnskap, årsberetning for Sørstrand Folkepark

2016

- * Styrets beretning
- * Resultatregnskap
- * Balanse
- * Noter til regnskapet

Resultatregnskap

Sørstrand Folkepark

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2016	2015
Salgsinntekt		449 740	24 835
Sum driftsinntekter		<u>449 740</u>	<u>24 835</u>
Varekostnad		137 132	36 250
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	5 100	9 300
Annen driftskostnad		48 476	32 243
Sum driftskostnader		<u>190 708</u>	<u>77 793</u>
Driftsresultat		<u>259 032</u>	<u>-52 957</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		300	483
Annen finansinntekt		269	234
Annen rentekostnad		-202	0
Resultat av finansposter		<u>771</u>	<u>717</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>259 803</u>	<u>-52 240</u>
Ordinært resultat		<u>259 803</u>	<u>-52 240</u>
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsresultat		<u>259 803</u>	<u>-52 240</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		259 803	-52 240
Sum overføringer		<u>259 803</u>	<u>-52 240</u>

Balanse

Sørstrand Folkepark

Eiendeler	Note	2016	2015
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1	<u>72 250</u>	<u>77 350</u>
Sum varige driftsmidler		<u>72 250</u>	<u>77 350</u>
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		<u>72 250</u>	<u>77 350</u>
Fordringer			
Kundefordringer		0	67 830
Andre kortsiktige fordringer		<u>0</u>	<u>12 719</u>
Sum fordringer		<u>0</u>	<u>80 549</u>
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		844 879	481 927
Sum omløpsmidler		<u>844 879</u>	<u>562 476</u>
Sum eiendeler		<u>917 129</u>	<u>639 826</u>

Balanse

Sørstrand Folkepark

Egenkapital og gjeld	Note	2016	2015
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		<u>899 629</u>	<u>639 826</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>899 629</u>	<u>639 826</u>
 Sum egenkapital		 <u>899 629</u>	 <u>639 826</u>
 Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		<u>17 500</u>	<u>0</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>17 500</u>	<u>0</u>
 Sum gjeld		 <u>17 500</u>	 <u>0</u>
 Sum egenkapital og gjeld		 <u>917 129</u>	 <u>639 826</u>

Styret i Sørstrand Folkepark

Jan Henrik Nygård
styreleder

Anne Bortne
nestleder

Magne Hovland
styremedlem

Thor Solheim-Olsen
styremedlem

Irene Hjorthol
styremedlem

Note 1 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Maskiner og anlegg	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.16	101 963	39 000	140 963
= Anskaffelseskost 31.12.16	101 963	39 000	140 963
Akkumulerte avskrivninger 31.12.16	29 713	39 000	68 713
= Bokført verdi 31.12.16	72 250	0	72 250
Årets ordinære avskrivninger	5 100		5 100
Økonomisk levetid	20 år	5 år	

Resultatregnskap - spesifikasjon

Sørstrand Folkepark

	2016	2015
Salgsinntekt		
3100 Inntekter Grasrotandel Norsk Tipping	-17 570	-14 735
3120 Offentlige tilskudd	-500 000	0
3130 Sponsormidler (firmaer)	67 830	-10 000
3150 Gaver (private / organisasj.)	0	-100
	<u>-449 740</u>	<u>-24 835</u>
Varekostnad		
4015 Bistand / rådgivning vedr. anlegget	0	20 187
4021 Arbeid med vegar	137 132	8 938
4022 Arbeid med stranda	0	7 125
	<u>137 132</u>	<u>36 250</u>
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		
6000 Avskr. bygning og annen fast eiendom	5 100	5 100
6015 Avskrivning maskiner	0	4 200
	<u>5 100</u>	<u>9 300</u>
Annen driftskostnad		
6100 Frakt, transport, forsikring v/varefors	0	1 500
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	23 393	5 905
6510 Kostnadsført håndverktøy	298	0
6590 Annet driftsmateriale	10 400	0
6705 Regnskapshonorar	10 088	12 181
6720 Honorar økonomisk rådgivning	0	10 000
7000 Drivstoff transportmiddel	212	0
7020 Vedlikehold transportmiddel 1	1 257	0
7040 Forsikring og avg. transportmiddel	445	1 815
7320 Reklameannonser	265	0
7500 Forsikringspremie	2 025	614
7770 Bank og kortgebyrer	27	28
7771 Øreavrunding	-1	1
7790 Annen kostnad	67	199
	<u>48 476</u>	<u>32 243</u>
Annen renteinntekt		
8050 Renteinntekt bankinnskudd	-300	-483
	<u>-300</u>	<u>-483</u>
Annen finansinntekt		
8072 Aksjeutbytte Gjensidige	-269	0
8079 Annen finansinntekt	0	-234
	<u>-269</u>	<u>-234</u>
Annen rentekostnad		
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	-202	0
	<u>-202</u>	<u>0</u>

Resultatregnskap - spesifikasjon

Sørstrand Folkepark

	2016	2015
Avsatt til annen egenkapital		
8960 Overføringer annen egenkapital	<u>259 803</u>	<u>-52 240</u>
	259 803	-52 240

Balanse - spesifikasjon

Sørstrand Folkepark

	2016	2015
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		
1100 Grillhytte, Villmark Impregnert	<u>72 250</u>	<u>77 350</u>
	72 250	77 350
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	<u>0</u>	<u>67 830</u>
	0	67 830
Andre kortsiktige fordringer		
1570 Reiseforskudd	<u>0</u>	<u>12 719</u>
	0	12 719
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1920 Bankinnskudd	<u>844 879</u>	<u>481 927</u>
	844 879	481 927
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	<u>-899 629</u>	<u>-639 826</u>
	-899 629	-639 826
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	<u>-17 500</u>	<u>0</u>
	-17 500	0