

# Balanse

## Haugesund Turistforening

Pr. 31 desember 2023

### Eiendeler

Anleggsmidler	31.12.2023	endring	31.12.2022
<b>Tomter, bygninger og annen fast eiendom</b>	<b>18 263 547,24</b>	<b>1 602 205,21</b>	<b>16 661 342,03</b>
Simlebu	346 287,22		346 287,22
Sandvasshytta	1 500 000,00		1 500 000,00
Blomstølen	19 727,00		19 727,00
Storavassbu	751 800,00		751 800,00
Løkjelsvatnhytta	10 000,00		10 000,00
Olalihytta	3 628 709,27	1 128 709,27	2 500 000,00
Villa Vibrandsøy	5 549 221,09	290 316,56	5 258 904,53
Nordvikgården	2 231 330,39	270 000,00	1 961 330,39
Sauabrehytta	6 000,00		6 000,00
Bytunet Haugesund	1 818 857,16		1 818 857,16
Flokehyttene	1 919 227,07	102 148,97	1 817 078,10
Diverse byggeprosjekter	199 412,51	189 000,01	10 412,50
Bygningsmessige anlegg	282 975,53	-377 969,60	660 945,13
<b>Maskiner og anlegg</b>	<b>-43 217,17</b>	<b>2 672,00</b>	<b>-45 889,17</b>
Turskilt hverdagsturer	-40 161,06		-43 833,06
Båter	-1 000,00		0,00
Brygge Geitungen	-2 056,11		-2 056,11
<b>Sum Varige driftsmidler</b>	<b>18 220 330,07</b>		<b>16 615 452,86</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>	<b>180 391,20</b>	<b>-393 608,80</b>	<b>574 000,00</b>
Aksjer Haugalandsveggen AS	0,00		555 000,00
Andelskapital DNT økonomiring SA	10 000,00		10 000,00
Andre fordringer	9 000,00		9 000,00
Deltaker.no - innestående buffer	1 391,20		
Fordringer Tilskudd og støtter	270 000,00		828 000,00
Motkonto 1501 - utligning av fordringspost tilsagn	-110 000,00		-828 000,00
<b>Sum Anleggsmidler</b>	<b>18 400 721,27</b>		<b>17 189 452,86</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>	<b>517 880,00</b>	<b>29 296,23</b>	<b>488 583,77</b>
Lager bøker	322 258,00	37 119,00	285 139,00
Lager kart	31 922,00	3 674,00	28 248,00
Lager klær m.m.	163 700,00	-11 496,77	175 196,77
<b>Kundefordringer</b>	<b>42 471,00</b>	<b>-4 426,00</b>	<b>46 897,00</b>
Kundefordringer	42 471,00		46 897,00
<b>Andre fordringer</b>	<b>92 743,58</b>	<b>-229 521,84</b>	<b>322 265,42</b>
Fordringer Visa, Vipps, Amex etc - reskontroserie	27 444,01		-4 835,00
Andre kortsiktige fordringer	10 559,99		
Forskuddsbetalt leiekostnad/leasing	11 852,65		9 132,31
Forskuddsbetalt til leverandører	42 886,93		317 968,11
<b>Sum Fordringer</b>	<b>135 214,58</b>	<b>-233 947,84</b>	<b>369 162,42</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>	<b>3 507 261,38</b>	<b>324 220,64</b>	<b>3 183 040,74</b>
<b>Sum Omløpsmidler</b>	<b>4 160 355,96</b>	<b>119 569,03</b>	<b>4 040 786,93</b>
<b>Sum Eiendeler</b>	<b>22 561 077,23</b>	<b>1 330 837,44</b>	<b>21 230 239,79</b>

## Egenkapital og gjeld

Egenkapital	31.12.2023	endring	31.12.2022
<b>Selskapskapital</b>	<b>7 617 968,20</b>		<b>7 617 968,20</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>	<b>5 655 969,14</b>		<b>5 655 969,14</b>
Hyttefond	5 655 969,14		5 655 969,14
Udisponert overskudd/underskudd 2023	3 654 024,68		
<b>Sum Opptjent egenkapital</b>	<b>9 309 993,82</b>	<b>3 654 024,68</b>	<b>5 655 969,14</b>
<b>Sum Egenkapital</b>	<b>16 927 962,02</b>	<b>3 654 024,68</b>	<b>13 273 937,34</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Gjeld til kredittinstitusjoner</b>	<b>0,00</b>		<b>1 818 288,00</b>
Lån Hgsd Sp.bank 3240.83.49507			318 288,00
Lån Hgsd Sparebank 3240.84.62621			1 500 000,00
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
<b>Leverandørgjeld</b>	<b>1 323 469,29</b>	<b>78 203,97</b>	<b>1 245 265,32</b>
Leverandørgjeld	1 323 469,29		1 245 265,32
<b>Skyldige offentlige avgifter</b>	<b>-88 217,91</b>	<b>-190 380,15</b>	<b>102 162,24</b>
Forskuddstrekk	86 581,00		130 617,00
Oppgjørskonto merverdiavgift	-270 522,10		-158 812,08
Skyldig arbeidsgiveravgift	57 389,75		81 288,41
Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	38 333,42		49 068,89
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>	<b>4 397 863,83</b>	<b>-392 723,06</b>	<b>4 790 586,89</b>
Visbook-fordringer/kreditsalg	2 280 335,00		2 609 840,00
Gjeld til ansatte og eiere	1 633,56		
Skyldige feriepenger	271 868,27		348 007,39
Påløpt rente			4 374,00
Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt	52 200,00		127 277,50
Forskuddsbet kontingent	1 702 535,00		1 628 486,00
Gavekort / Tilgodelapp	89 292,00		72 602,00
<b>Sum Kortsiktig gjeld</b>	<b>5 633 115,21</b>	<b>-504 899,24</b>	<b>6 138 014,45</b>
<b>Sum Gjeld</b>	<b>5 633 115,21</b>	<b>-2 323 187,24</b>	<b>7 956 302,45</b>
<b>Sum Egenkapital og gjeld</b>	<b>22 561 077,23</b>	<b>1 330 837,44</b>	<b>21 230 239,79</b>