

**Årsregnskap 2004  
for  
Levanger Fritidspark AS**

**Utarbeidet av:**

Økonomiservice AS

Autorisert regnskapsførerselskap

Åsvn 13

7620 Skogn

Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077

## Resultatregnskap

	Note	2004	2003
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Leieinntekter		1.424.993	1.348.543
Offentlig tilskudd		750.000	750.000
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>2.174.993</b>	<b>2.098.543</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Lønnskostnad	1	719.219	698.868
Avskrivning på varige driftsmidler	2	316.910	398.994
Annen driftskostnad	1	1.225.944	1.124.826
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>2.262.073</b>	<b>2.222.687</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>(87.080)</b>	<b>(124.145)</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Renteinntekter		2.978	1.181
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>2.978</b>	<b>1.181</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Rentekostnader		115.953	117.255
Annen finanskostnad		0	1.677
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>115.953</b>	<b>118.933</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(112.975)</b>	<b>(117.752)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>(200.055)</b>	<b>(241.896)</b>
<b>Skattekostnad på ordinært resultat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>(200.055)</b>	<b>(241.896)</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>(200.055)</b>	<b>(241.896)</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Fremføring av udekket tap	3	(200.055)	(241.896)
<b>SUM OVERFØRINGER</b>		<b>(200.055)</b>	<b>(241.896)</b>

**Balanse pr. 31.12.2004**

	Note	31.12.2004	31.12.2003
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immatrielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	5.473.325	3.798.672
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	343.395	262.320
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler		1.000	1.000
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>5.817.720</b>	<b>4.061.992</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Kundefordringer		42.894	25.475
Andre fordringer		6.184	63.350
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	639.977	711.480
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>689.055</b>	<b>800.304</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>6.506.775</b>	<b>4.862.296</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	3	2.500.000	2.500.000
<b>Sum innskutte egenkapital</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	3	(1.972.032)	(1.771.977)
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>(1.972.032)</b>	<b>(1.771.977)</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>527.968</b>	<b>728.023</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Pantelån	5	3.408.780	1.667.591
Øvrig langsiktig gjeld	5	2.100.000	2.100.000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>5.508.780</b>	<b>3.767.591</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		256.235	172.278
Skyldig offentlige avgifter		43.002	43.394
Annen kortsiktig gjeld		170.790	151.011
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>470.027</b>	<b>366.682</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>6.506.775</b>	<b>4.862.296</b>

Per Solem (styreleder)

Wenche Westrum Sundal

Hans Heieraas

Per Otto Røiseng

Harald Frode Jørstad

Jan Mosling (daglig leder)

**Noter 2004****Regnskapsprinsipper:**

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.  
Regnskapsprinsippene er videre omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapsposter.

**Note 1 - Lønn og annen godtgjørelse****Opplysninger om ansatte og ytelser til ansatte og ledelse mv**

Gjennomsnittlig antall ansatt i regnskapsåret er 2 personer.

	<b>I år</b>	<b>I fjor</b>
Lønn	600.470	571.369
Arbeidsgiveravgift	94.868	103.287
Pensjonskostnader	23.881	24.212
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	0
<b>Totalt</b>	<b>719.219</b>	<b>698.868</b>

**Ytelser til ledende personer og revisor****Lønn og andre godtgjørelser**

Daglig leder lønn	305.733
Daglig leder, pensjonskostnad	23.881
Styremedlemmer	21.200
Revisor, ordinær revisjon, ekskl.mva	14.000
<b>Totalt</b>	<b>364.814</b>

## Noter 2004

### Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløsøre verktøy	inv kontorm	Tomter bygninger og annen fast eie	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	1.636.826		12.739.886	14.376.712
+ Tilgang	113.532		1.959.118	2.072.649
- Avgang	0		0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	1.750.357		14.699.004	16.449.361
Akk. av/nedskr. pr 1/1	1.374.505		8.941.215	10.315.720
+ Ordinære avskrivninger	32.456		284.454	316.910
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1.406.961		9.225.669	10.632.630
Balanseført verdi pr 31/12	343.396		5.473.335	5.816.731
Prosentstax for ord.avskr	10-33		1-20	

Det er ikke foretatt skattemessige saldoavskrivninger i 2004.  
 Investering i hytteprosjekt kr. 1.923.000. Av total investering utgjør avtale med hovedleverandør kr. 1.143.000.  
 Av dette er kr. 35.000 holdt tilbake p.g.a. reklamasjon.

### Note 3 - Egenkapital

#### Egenkapitalendring

	Aksjekapital / selskapskapital	Udekket tap
Egenkapital pr 1.1.	2.500.000	1.771.977
Tilført fra årets resultat		200.055
<b>Egenkapital pr 31.12.</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.972.032</b>

Aksjeeiere: Levanger Kommune 100% eierandel

## Noter 2004

### Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Av samlet beholdning av bankinnskudd og kontanter er kr. 17.337 sperret på konto for skattetrekk.

### Note 5 - Langsiktig gjeld

#### Pantelån:

Som sikkerhet for selskapets langsiktige gjeld er stillet pant i fast eiendom med prioritet etter festeavgift.

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år etter balansedato:

Pr. 31.12.03 kr. 375.731

Pr. 31.12.04 kr. 1.931.036

Balansført verdipå pantsatte eiendeler: kr. 5.473.325

#### Øvrig langsiktig gjeld:

Avdrags- og rentefritt lån fra Levanger Kommune.