






PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT

2015

Regnskapsperiode:

Pr. 31.12.2015

Nordbyhagen Velforening

-  Oversikt m/kontohenvising
-  Nøkkeltall
-  Resultatrapport
-  Balanserapport
-  Saldoliste hovedbok

Kontoer brukt i regnskapet 2015

UTGIFTER:

6705	Regnskapsfører	48 090	14
5000/6700	Revisor	1 000	3
5330/5405	Slyrehonorar	39 000	3
7400	Medlemskap i forening	2 756	21
6840/7420/7710/7740/7790	Administrasjon	2 395	17/20/25/23
6790/6800/6940/7320	Kontor/porto utfakturering/annonser/ etc	9 063	15/16/18/19
7720	Sosiale kostnader (jul/dugnadsfest etc)	5 481	22
7500	Forsikring		
7830(tatt tap)+7831(avsetning til tap)	Avskrivning av kontingent/avsetn tap	4 403	
		kr 112 188	

SNØ:			
6361	Snørydding/strøing/feing	160 437,50	7
		160 437,50	
VEI-GRØNT-LEK			
6540	Konsulentoppdrag (inkl FDV dok)		
	Juridisk bistand		
	FDV vei/kummer/gatelys		
6540	Diverse småanskaffelser	1 455	5
6680	Diverse vedlikehold (søppel/postkasser/ etc	29 056	8
6690	FDV veibaner/skulder/grøft	-	9
6691	FDV kummer	36 231	10
6340/6692	FDV gatelys	47 244	6/11
6501	Fartsreducerende tiltak	-	
6693	FDV grøntarealer	145 777	12
6694	FDV lekeplasser	26 316	13
6655	Plan for opparbeidelse av grøntarealer og lekepl.	-	
6650	Opparbeidelse av grøntarealer og lekeplasser	-	
	Grendelegeplass	-	
		kr 446 518	

FDV = Forvaltning/Drift/Vedlikehold

SUM UTGIFTER kr 558 706

	INNTEKTER:		
3100 / 3900	Vanlig kontingent+purreinntekter	921 231	1/2
3110	Innskudd ved overtagelse	-	
3900	Momsrefusjon	-	
	Kompensasjon fra utbygger for asfalt		
	Støtte/div. inntekter		
7770/8040/8050/8150	Nette finansposter (renter etc.)	-827	24/26/27
		kr 920 404	

SUM INNTEKTER kr 920 404

RESULTAT kr 361 698

Resultatrapport 4

Periode: 31.12.2015

Linje -nivå	Tekst	Denne periode i år	%	Denne periode ifjor	%	Akkumulert hittil i år	%	Akkumulert hittil ifjor	%	Akkumulert hittil avvik	%
321-1	3100 Inntekt fra medle Salg avg. fritt	0,00		0,00		-905 528,00		-839 632,00		65 896,00	
381-1	3900 Andre driftsinnte Andre driftsinntekter	-13 375,00		0,00		-15 703,00		-63,00		15 640,00	825,4
399-2	Sum driftsinntekter	-13 375,00		0,00		-921 231,00		-839 695,00		81 536,00	9,7
500-3	BRUTTOFORTJENESTE	-13 375,00		0,00		-921 231,00		-839 695,00		81 536,00	9,7
501-1	5000 Lønninger (revisj 5330 Godtgjørelse til Lønninger	0,00		0,00		1 000,00		2 000,00		1 000,00	
		0,00		0,00		39 000,00		39 000,00		0,00	
		0,00		0,00		40 000,00		41 000,00		1 000,00	2,4
599-2	Sum personalkostander	0,00		0,00		40 000,00		41 000,00		1 000,00	2,4
610-1	7830 Tap på fordringer Tap på fordringer	4 403,00		37 572,00		4 403,00		37 572,00		33 169,00	
		4 403,00		37 572,00		4 403,00		37 572,00		33 169,00	88,3
615-2	Sum avskrivninger/tap	4 403,00		37 572,00		4 403,00		37 572,00		33 169,00	88,3
645-1	6540 Inventar ikke akt Inventar ikke aktivert	0,00		0,00		1 454,75		13 925,00		12 470,25	
		0,00		0,00		1 454,75		13 925,00		12 470,25	89,6
651-1	6340 Strøm lys etc 6361 Snørødding/strøin 6680 Diverse vedlikeho 6690 Vedlikeh.veibaner 6691 Vedlikehold kumme 6692 Vedlikehold gatel 6693 Vedlikehold grønt 6694 Vedlikehold lekep	0,00		0,00		37 908,52		38 777,14		868,62	
		41 800,00		38 568,75		160 437,50		117 631,25		-42 806,25	
		3 543,75		6 043,75		29 056,48		58 484,75		29 428,27	
		0,00		29 900,00		0,00		36 150,00		36 150,00	
		9 062,50		0,00		36 231,25		96 137,50		59 906,25	
		0,00		0,00		9 335,84		6 090,12		-3 245,72	
		0,00		0,00		145 777,25		111 440,50		-34 336,75	
		0,00		0,00		26 316,25		3 597,50		-22 718,75	
	Reperasjoner/vedlikehold	54 406,25		74 512,50		445 063,09		468 308,76		23 245,67	5,0
659-2	Sum andre driftsutg. 1	54 406,25		74 512,50		446 517,84		482 233,76		35 715,92	7,4
662-1	6705 Regnskapstjeneste Regnskapsarbeid	0,00		0,00		48 089,60		25 432,50		-22 657,10	
		0,00		0,00		48 089,60		25 432,50		-22 657,10	89,1
664-1	6790 Annen fremmedtjen 6791 Innb.Selvstendigæ 6793 Motkonto innb.sel	0,00		629,77		1 753,50		983,38		-770,12	
		0,00		239 851,00		0,00		239 851,00		239 851,00	
		0,00		-239 851,00		0,00		-239 851,00		-239 851,00	
	Fremmedtjenester	0,00		629,77		1 753,50		983,38		-770,12	78,3
669-2	Sum kjøpte tjenester	0,00		629,77		49 843,10		26 415,88		-23 427,22	88,7
671-1	6800 Kontorrekvisita Kontorrekvisita	0,00		0,00		2 835,99		2 549,94		-286,05	
		0,00		0,00		2 835,99		2 549,94		-286,05	11,2
676-1	6840 Aviser. tidsskrif Aviser,tidsskrifter, m.m	0,00		0,00		0,00		1 336,16		1 336,16	
		0,00		0,00		0,00		1 336,16		1 336,16	100,0
685-1	6940 Porto Porto	0,00		0,00		4 208,40		4 097,50		-110,90	
		0,00		0,00		4 208,40		4 097,50		-110,90	2,7
689-2	Sum kontorkostnader	0,00		0,00		7 044,39		7 983,60		939,21	11,8
731-1	7320 Annonser og rekl Annonser og reklame	0,00		0,00		265,00		0,00		-265,00	
		0,00		0,00		265,00		0,00		-265,00	
734-1	7710 Styremøter / årsm Faglige møter	2 000,00		0,00		2 000,00		2 047,67		47,67	
		2 000,00		0,00		2 000,00		2 047,67		47,67	2,3
741-1	7400 Kontingenter frad Kontingenter, fradr.ber	0,00		0,00		2 756,00		2 380,00		-376,00	
		0,00		0,00		2 756,00		2 380,00		-376,00	15,8
778-1	7720 Sosiale kostnader 7740 Avrundinger 7770 Bankkostnader 7790 Andre kostnader	2 000,00		1 447,60		5 481,15		2 624,71		-2 856,44	
		-2,00		-0,50		-2,00		-0,50		1,50	
		113,50		40,00		1 820,50		780,00		-1 040,50	
		0,00		0,00		397,13		1 557,00		1 159,87	
	Andre kostnader	2 111,50		1 487,10		7 696,78		4 961,21		-2 735,57	55,1
779-2	Sum andre driftutg. 2	4 111,50		1 487,10		12 717,78		9 388,88		-3 328,90	35,5
800-3	Sum driftskostnader	62 920,75		114 201,37		560 526,11		604 594,12		44 068,01	7,3

Resultatrapport 4

Periode: 31.12.2015

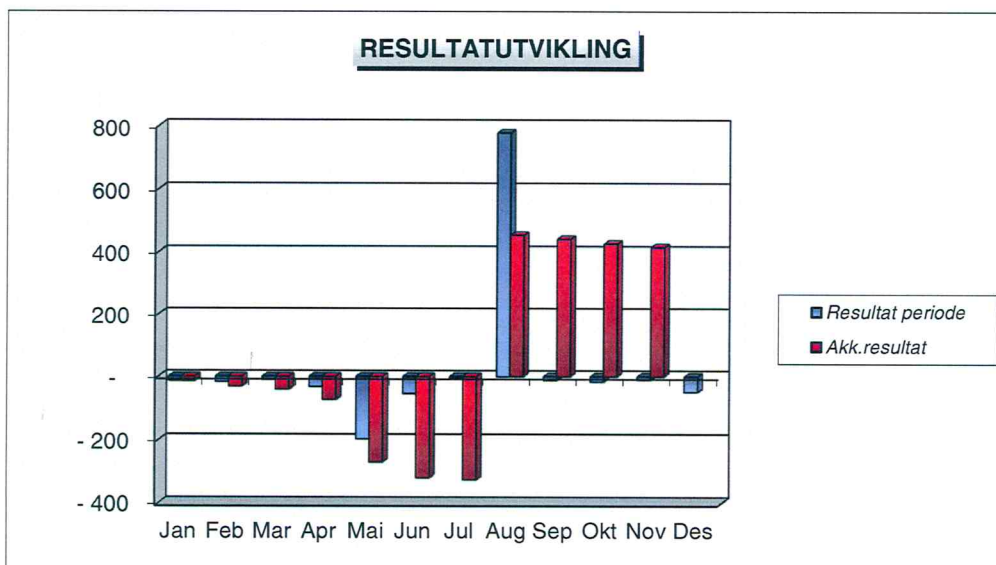
Linje -nivå	Tekst	Denne periode i år	%	Denne periode ifjor	%	Akkumulert hittil i år	%	Akkumulert hittil ifjor	%	Akkumulert hittil avvik	%
802-4	Driftsresultat	49 545,75		114 201,37		-360 704,89		-235 100,88		125 604,01	53,4
	8050 Renter av bankinn	-993,29		-908,99		-993,29		-908,99		84,30	
808-1	Renter av bankinnskudd	-993,29		-908,99		-993,29		-908,99		84,30	9,3
	8150 Rentekostnader	0,00		0,00		0,00		113,00		113,00	
811-1	Rentekostander	0,00		0,00		0,00		113,00		113,00	100,0
820-2	Sum finans innt./kostn.	-993,29		-908,99		-993,29		-795,99		197,30	24,8
882-5	Resultat før skatt	48 552,46		113 292,38		-361 698,18		-235 896,87		125 801,31	53,3
900-7	Disponibelt resultat	48 552,46		113 292,38		-361 698,18		-235 896,87		125 801,31	53,3
	8960 Avsatt til fri eg	0,00		235 896,87		0,00		235 896,87		235 896,87	
930-1	Avsatt til fri egenkap.	0,00		235 896,87		0,00		235 896,87		235 896,87	100,0
950-2	Sum disponering av res.	0,00		235 896,87		0,00		235 896,87		235 896,87	100,0
998-8	Årsresultat	48 552,46		349 189,25		-361 698,18		0,00		361 698,18	

RESULTATREGNSKAP

Nordbyhagen Velforening Desember
I 1000 kr

	Denne periode	Hittil	%	Hittil ifjor
Salg	0	906	100,0 %	840
Varekjøp	0	0	0,0 %	0
Beholdningsendring	0	0	0,0 %	0
Bruttofortjeneste 1	0	906		840
Bruttofortjeneste %	0,0 %	100,0 %		100,0 %
Andre driftsinntekter	13	16	1,7 %	0
Bruttofortjeneste 2	13	921		840
Personalkostnader	0	40	4,4 %	41
Ordinære avskrivninger	0	0	0,0 %	0
Andre driftskostnader	59	516	57,0 %	526
Tap på fordringer	4	4	0,5 %	38
Sum driftskostnader	63	561	61,9 %	605
Driftsresultat	-50	361	39,8 %	235
Finansinntekter	1	1	0,1 %	1
Finanskostnader	0	0	0,0 %	0
Netto Finansposter	1	1	0,1 %	1
Netto ekstraordinære	0	0	0,0 %	0
Skattekostnad	0	0	0,0 %	0
Resultat	-49	362	39,9 %	236

Nøkkeltall	Regnskap	Normalt minimumskrav
Resultatgraden	39,9 %	5% - 10%
Rentedekningsgraden	#DIV/0!	



Balanserapport 1

Periode: 31.12.2015

Eiendeler	I år	%	I fjor	%	Egenkapital og gjeld	I år	%	I fjor
169-1 Kundefordringer	233 240		207 889		227-1 Fri egenkapital	-1 034 189		-1 034 189
175-1 Avsetn. tap på fordr	-50 000		-50 000		245-3 Sum egenkapital	-1 034 189	71,2	-1 034 189
187-2 Sum kortsiktige fordr	183 240	12,6	157 889	14,6				95,8
202-1 Bankinnskudd	1 270 205		921 542		260-1 Andre bet. skattefri	-361 698		0
211-2 Sum betalingsmidler	1 270 205	87,4	921 542	85,4	263-3 Sum betinget skattef	-361 698	24,9	0
214-3 Sum omløpsmidler	1 453 446	100,0	1 079 431	100,0	281-1 Leverandører	-54 406		-45 242
215-4 Sum eiendeler	1 453 446	100,0	1 079 431	100,0	283-2 Sum leverandørgjeld	-54 406	3,7	-45 242
					335-1 Gjeld til ansatte	-3 152		0
					344-2 Sum kortsiktig gjeld	-3 152	0,2	0
					347-3 Sum kortsiktig gjeld	-57 558	4,0	-45 242
					350-4 Sum gjeld og egenkap	-1 453 446	100,0	-1 079 431
S U M	1 453 446		1 079 431		S U M	-1 453 446		-1 079 431

Saldoliste hovedbok 1

Periode: 31.12.2015

Konto	Denne per. i år	Denne per. budsjett	Denne per. avvik	Akk. hittil i år	Akk. hittil budsjett	Akk. hittil avvik	rapp.linjer lis bal res
1500 Kundefordringer	5 545,00	0	5 545	233 240,70	0	233 240	169
1580 Avsetn. tap på fordringer	0,00	0	0	-50 000,00	0	-50 000	175
1920 Bankinnskudd DnB 1503 03 81928	-11 294,01	0	-11 294	1 270 205,35	0	1 270 205	202
2050 Fri egenkapital	0,00	0	0	-1 034 189,23	0	-1 034 189	227
2090 Udisponert overskudd	-366 552,92	0	-366 552	-361 698,18	0	-361 698	260
2400 Leverandørgjeld	-41 509,45	0	-41 509	-54 406,25	0	-54 406	281
2910 Gjeld til styremedlemmer	-1 294,00	0	-1 294	-3 152,39	0	-3 152	335
3100 Inntekt fra medlemmer	0,00	0	0	-905 528,00	0	-905 528	321
3900 Andre driftsinntekter	-13 375,00	0	-13 375	-15 703,00	0	-15 703	381
5000 Lønninger (revisjonslønn)	0,00	0	0	1 000,00	0	1 000	501
5330 Godtgjørelse til styre	0,00	0	0	39 000,00	0	39 000	501
6340 Strøm lys etc	0,00	0	0	37 908,52	0	37 908	651
6361 Snørødding/strøing /feieing etc	41 800,00	0	41 800	160 437,50	0	160 437	651
6540 Inventar ikke aktiverte	0,00	0	0	1 454,75	0	1 454	645
6680 Diverse vedlikehold/drift	3 543,75	0	3 543	29 056,48	0	29 056	651
6690 Vedlikeh.veibaner/skulder/grøft	0,00	0	0	0,00	0	0	651
6691 Vedlikehold kummer	9 062,50	0	9 062	36 231,25	0	36 231	651
6692 Vedlikehold gatelys	0,00	0	0	9 335,84	0	9 335	651
6693 Vedlikehold grøntarealer	0,00	0	0	145 777,25	0	145 777	651
6694 Vedlikehold lekeplasser	0,00	0	0	26 316,25	0	26 316	651
6705 Regnskapstjenester	0,00	0	0	48 089,60	0	48 089	662
6790 Annen fremmedtjeneste (inkasso)	0,00	0	0	1 753,50	0	1 753	664
6791 Innb.Selvstendigæringsdr. 401 kode	0,00	0	0	0,00	0	0	664
6793 Motkonto innb.selvst.næringsdr. kod	0,00	0	0	0,00	0	0	664
6800 Kontorrekvisita	0,00	0	0	2 835,99	0	2 835	671
6840 Aviser. tidsskrifter m.v.	0,00	0	0	0,00	0	0	676
6940 Porto	0,00	0	0	4 208,40	0	4 208	685
7320 Annonser og reklame	0,00	0	0	265,00	0	265	731
7400 Kontingenter fradr.ber. Velforening	0,00	0	0	2 756,00	0	2 756	741
7710 Styremøter / årsmøte kostnader	2 000,00	0	2 000	2 000,00	0	2 000	734
7720 Sosiale kostnader (Julegrantenning/	2 000,00	0	2 000	5 481,15	0	5 481	778
7740 Avrundinger	-2,00	0	-2	-2,00	0	-2	778
7770 Bankkostnader	113,50	0	113	1 820,50	0	1 820	778
7790 Andre kostnader	0,00	0	0	397,13	0	397	778
7830 Tap på fordringer	4 403,00	0	4 403	4 403,00	0	4 403	610
8050 Renter av bankinnskudd	-993,29	0	-993	-993,29	0	-993	808
8150 Rentekostnader	0,00	0	0	0,00	0	0	811
8960 Avsatt til fri egenkapital	0,00	0	0	0,00	0	0	930
8990 Dekking regnskkm.underskudd	366 552,92	0	366 552	361 698,18	0	361 698	940
Totaler	0,00	0	0	0,00	0	0	