

# Resultatregnskap

## Nordbyhagen Velforening

<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>	<b>Note</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Inntekt fra medlemmer		737 966	645 296
Annen driftsinntekt	<b>6</b>	28 873	2 837
Sum driftsinntekter		<u>766 839</u>	<u>648 133</u>
Lønnskostnad	<b>2</b>	33 000	31 000
Annen driftskostnad	<b>3</b>	412 593	510 871
Sum driftskostnader		<u>445 593</u>	<u>541 871</u>
Driftsresultat		<u>321 246</u>	<u>106 262</u>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		776	794
Annen rentekostnad		151	0
Resultat av finansposter		<u>625</u>	<u>794</u>
Resultat		321 871	107 056
Ordinært resultat		<u>321 871</u>	<u>107 056</u>
Årsoverskudd		<u>321 871</u>	<u>107 056</u>
<b>Overføringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		321 871	107 056
Sum overføringer		<u>321 871</u>	<u>107 056</u>

# Balanse

## Nordbyhagen Velforening

<b>Eiendeler</b>	<b>Note</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	7	<u>58 725</u>	<u>27 597</u>
Sum fordringer		<u><b>58 725</b></u>	<u><b>27 597</b></u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	821 391	599 361
Sum omløpsmidler		<u><b>880 116</b></u>	<u><b>626 958</b></u>
Sum eiendeler		<u><b>880 116</b></u>	<u><b>626 958</b></u>

# Balanse

## Nordbyhagen Velforening

<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>Note</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		798 292	476 421
Sum opptjent egenkapital		<u>798 292</u>	<u>476 421</u>
Sum egenkapital		<u>798 292</u>	<u>476 421</u>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		80 273	148 988
Annen kortsiktig gjeld	5	1 550	1 550
Sum kortsiktig gjeld		<u>81 823</u>	<u>150 538</u>
Sum gjeld		<u>81 823</u>	<u>150 538</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>880 116</u>	<u>626 958</u>

Jessheim,, 24.04.2014  
Styret i Nordbyhagen Velforening

\_\_\_\_\_  
Kristian Hannestad  
Styreleder

\_\_\_\_\_  
Antero Wallinus-Rinne  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Rune Stangeland  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Mathias Hedengård-Rake  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Helene Ingand  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Birger Nygård  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Eirik Saman Kyrkjeeide  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Tone Rudshaug  
Vara

\_\_\_\_\_  
Jon Øvstetun  
Vara

\_\_\_\_\_  
Hanne Prestaasen  
Vara

## Noter til regnskapet

Note 1

### Regnskapsprinsipper

#### Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen et år etter balansedagen. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler kostnadsføres ved anskaffelse

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

### Inntektsprinsipper

Inntekter bokføres når de er opptjent. (Fakturert)

### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

## Note 2 Lønnskostnader

<b>Lønnskostnader</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Godtgjørelse til styret og revisor	33 000	31 000
Arbeidsgiveravgift	0	0
<b>Sum</b>	<b>33 000</b>	<b>31 000</b>

Styregodtgjørelsen er kostnadsført med kr. 31 000,- Det gjelder 7 medlemmer av styret.

### Revisor

Det er i 2013 utbetalt kr.2000,- i lønn til revisor .

### **Note 3 Driftskostnader**

De største driftskostnadene :

Vedlikehold av veier	kr. 19 601,-
Vedlikehold av kummer	kr. 37 721,-
Vedlikehold av gatelys	kr. 5 933,-
Vedlikehold av grøntarealer	kr. 122 095,-
Vedlikehold av lekeplasser	kr. 14 098,-
Snørydding og strøing	kr. 116 788,-
Strøm	kr. 39 474,-

### **Note 4 Bankinnskudd**

Bankinnskudd kr. 821 391,- er frie midler.

### **Note 5 Kortsiktig gjeld**

Gjeld til styremedlemmer for utlegg Kr. 1.550,-

### **Note 6 Annen driftsinntekt**

Annen driftsinntekt består av:

Kompensasjon for merverdiavgift	kr. 26 508,-
Purregebyrer	kr. 2 365,-

### **Note 7 Kundefordringer**

Avsetningen til tap på fordringer er kr. 50 000,- Denne avsetningen er ikke endret i 2013

# Saldobalanse

Klient  
Fødsels-/org.nr

Nordbyhagen Velforening  
991 906 339

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2013	Oppgjørsposter 2013	Endelig 2013
1500	Kundefordringer	108 725,00	0,00	108 725,00
1580	Avsetn. tap på fordringer	-50 000,00	0,00	-50 000,00
1920	Bankinnskudd	821 390,67	0,00	821 390,67
2050	Fri egenkapital	-476 420,87	-321 871,49	-798 292,36
2400	Leverandørgjeld	-80 273,31	0,00	-80 273,31
2910	Gjeld til styremedlemmer	-1 550,00	0,00	-1 550,00
3100	Inntekt fra medlemmer	-729 966,00	0,00	-729 966,00
3110	Inntekt innmeldingsavg. ny bolig	-8 000,00	0,00	-8 000,00
3900	Andre driftsinntekter	-28 873,00	0,00	-28 873,00
5000	Lønninger	2 000,00	0,00	2 000,00
5330	Godtgjørelse til Styret	31 000,00	0,00	31 000,00
6340	Lys og varme	39 474,11	0,00	39 474,11
6361	Snørydding, strøing, rydding	116 787,50	0,00	116 787,50
6690	Vedlikehold veibaner skulder grøfter	19 600,50	0,00	19 600,50
6691	Vedlikehold kummer	37 721,25	0,00	37 721,25
6692	Vedlikehold gatelys	5 932,59	0,00	5 932,59
6693	Vedlikehold grøntarealer	122 095,25	0,00	122 095,25
6694	Vedlikehold lekeplasser	14 097,50	0,00	14 097,50
6705	Regnskapshonorar	45 759,00	0,00	45 759,00
6790	Annen fremmedtjeneste	256,56	0,00	256,56
6791	Innb.Selvtendigæringsdr. 401 kode	214 125,40	0,00	214 125,40
6793	Motkonto innb.selvst.næringsdr. kode401	-214 125,40	0,00	-214 125,40
6800	Kontorrekvisita	1 280,00	0,00	1 280,00
6840	Aviser,tidskrifter m.v.	1 437,85	0,00	1 437,85
7320	Annonser og reklame	470,00	0,00	470,00
7400	Kontingenter fradr.ber.	2 380,00	0,00	2 380,00
7710	Styremøter, årsmøte kostnader	970,80	0,00	970,80
7740	Avrundinger	-1,00	0,00	-1,00
7770	Bankkostnader	780,00	0,00	780,00
7790	Andre kostnader	3 551,00	0,00	3 551,00
8050	Renter av bankinnskudd	-776,04	0,00	-776,04
8150	Rentekostnader	150,64	0,00	150,64
8960	Avsatt til fri egenkapital	0,00	321 871,49	321 871,49
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sammen drag</b>				
1070	- 1950	880 115,67	0,00	880 115,67
2000	- 2990	-558 244,18	-321 871,49	-880 115,67
3010	- 3900	-766 839,00	0,00	-766 839,00
4500	- 4500	0,00	0,00	0,00
5000	- 5990	33 000,00	0,00	33 000,00
6010	- 6940	404 442,11	0,00	404 442,11
7000	- 7831	8 150,80	0,00	8 150,80
8040	- 8990	-625,40	321 871,49	321 246,09
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Posteringsdokumentasjon

## Alle posteringer

Klient Nordbyhagen Velforening  
Fødsels-/org.nr 991 906 339

Nr	Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
<b>Disponeringer</b>					
D14	31.12.2013	Overført til annen egenkapital	321 871,49	8960 Avsatt til fri egenkapital	2050 Fri egenkapital

Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss.

Jessheim

.....  
Kristian Hannestad