

Resultatregnskap

Nordbyhagen Velforening

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2015	2014
Inntekt fra medlemmer		905 528	839 632
Annen driftsinntekt		15 703	63
Sum driftsinntekter		<u>921 231</u>	<u>839 695</u>
Lønnskostnad	2	40 000	41 000
Annen driftskostnad	3	529 866	563 594
Sum driftskostnader		<u>569 866</u>	<u>604 594</u>
Driftsresultat		<u>351 365</u>	<u>235 101</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		993	796
Resultat av finansposter		<u>993</u>	<u>796</u>
Resultat		352 358	235 897
Ordinært resultat		<u>352 358</u>	<u>235 897</u>
Årsoverskudd		<u>352 358</u>	<u>235 897</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		352 358	235 897
Sum overføringer		<u>352 358</u>	<u>235 897</u>

Balanse

Nordbyhagen Velforening

Eiendeler	Note	2015	2014
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	5	<u>173 901</u>	<u>157 889</u>
Sum fordringer		<u>173 901</u>	<u>157 889</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	1 270 205	921 542
Sum omløpsmidler		<u>1 444 106</u>	<u>1 079 432</u>
Sum eiendeler		<u>1 444 106</u>	<u>1 079 432</u>

Balanse

Nordbyhagen Velforening

Egenkapital og gjeld	Note	2015	2014
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 386 547	1 034 189
Sum opptjent egenkapital		<u>1 386 547</u>	<u>1 034 189</u>
Sum egenkapital		<u>1 386 547</u>	<u>1 034 189</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		54 406	45 242
Annen kortsiktig gjeld		3 152	0
Sum kortsiktig gjeld		<u>57 559</u>	<u>45 242</u>
Sum gjeld		<u>57 559</u>	<u>45 242</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 444 106</u>	<u>1 079 432</u>

Jessheim, 12.04.2016
Styret i Nordbyhagen Velforening

Kristian Hannestad
styreleder

Antero Wallinus-Rinne
styremedlem

Rune Stangeland
styremedlem

Helene Ingand
styremedlem

Marie Lauritzen
styremedlem

Hanne Prestaasen
styremedlem

Thorleif Sjølie
styremedlem

Terje Moe
styremedlem

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

Lønnskostnader	2015	2014
Godtgjørelse til styret og revisor	40 000	41 000
Arbeidsgiveravgift	0	0
Sum	40 000	41 000

Styregodtgjørelsen er kostnadsført med kr. 39 000,- Det gjelder 7 medlemmer av styret.

Revisor

Det er i 2015 utbetalt kr.1000,- i lønn til revisor.

Note 3 Driftskostnader

De største driftskostnadene :

Vedlikehold av kummer	kr. 36 231,-
Vedlikehold av gatelys	kr. 9 336,-
Vedlikehold av grøntarealer	kr. 145 777,-
Vedlikehold av lekeplasser	kr. 26 316,-
Snørydding og strøing	kr.160 438,-
Strøm	kr. 37 909,-
<u>Diverse vedlikehold drift</u>	<u>kr. 29 056,-</u>
<u>Totalt</u>	<u>kr 445 063,-</u>

Note 4 Bankinnskudd

Bankinnskudd kr. 1 270 205,- er frie midler.

Note 5 Kundefordringer

Avsetningen til tap på fordringer er kr. 50 000,- Denne avsetningen er ikke endret i 2015

Det er bokført til tap kr. 13 743,- dette er poster fra 2012 og 2013