

Resultatregnskap

Nordbyhagen Velforening

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2016	2015
Inntekt fra medlemmer		900 241	905 528
Annen driftsinntekt		44 540	15 703
Sum driftsinntekter		<u>944 781</u>	<u>921 231</u>
Lønnskostnad	2	77 000	40 000
Annen driftskostnad	3	658 373	529 866
Sum driftskostnader		<u>735 373</u>	<u>569 866</u>
Driftsresultat		<u>209 408</u>	<u>351 365</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 351	993
Annen rentekostnad		51	0
Resultat av finansposter		<u>3 300</u>	<u>993</u>
Resultat		212 708	352 358
Ordinært resultat		<u>212 708</u>	<u>352 358</u>
Årsoverskudd		<u>212 708</u>	<u>352 358</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		212 708	352 358
Sum overføringer		<u>212 708</u>	<u>352 358</u>

Balanse

Nordbyhagen Velforening

Eiendeler	Note	2016	2015
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	5	42 635	173 901
Andre kortsiktige fordringer		339	0
Sum fordringer		<u>42 974</u>	<u>173 901</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	1 608 487	1 270 205
Sum omløpsmidler		<u>1 651 461</u>	<u>1 444 106</u>
Sum eiendeler		<u>1 651 461</u>	<u>1 444 106</u>

Balanse

Nordbyhagen Velforening

Egenkapital og gjeld	Note	2016	2015
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 599 256	1 386 547
Sum opptjent egenkapital		<u>1 599 256</u>	<u>1 386 547</u>
Sum egenkapital		<u>1 599 256</u>	<u>1 386 547</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		49 053	54 406
Annen kortsiktig gjeld		3 152	3 152
Sum kortsiktig gjeld		<u>52 205</u>	<u>57 559</u>
Sum gjeld		<u>52 205</u>	<u>57 559</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 651 461</u>	<u>1 444 106</u>

Jessheim, 24.04.2017
Styret i Nordbyhagen Velforening

Antero Wallinus-Rinne
nestleder

Rune Stangeland
styremedlem

Helene Ingand
styremedlem

Thorleif Sjølie
styreleder

Terje Moe
styremedlem

Marie Lauritzen
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	2016	2015
Godtgjørelse til styret og revisor	77 000	40 000
	0	0
Sum	77 000	40 000

Styregodtgjørelsen er kostnadsført med kr. 76 000,- Det gjelder 8 medlemmer av styret.

Revisor

Det er i 2016 utbetalt kr.1000,- i lønn til revisor.

Note 3 Driftskostnader

De største driftskostnadene :

Vedlikehold av kummer	kr. 12 500,-
Vedlikehold av grøntarealer	kr. 135 838,-
Vedlikehold av lekeplasser	kr. 60 463,-
Snørydding og strøing	kr.140 500,-
Strøm	kr. 97 086,-
Skilt / Bilsperrer	kr. 18 638,-
Vedlikehold skuldr/grøfter	kr. 925,-
<u>Diverse vedlikehold drift</u>	<u>kr. 20 858,-</u>
<u>Totalt</u>	<u>kr 486 808,-</u>

Note 4 Bankinnskudd

Totalt bankinnskudd på kr. 1 608 487,- fordeler seg slik :

Bankinnskudd kr. 1 005 979,- er frie midler.

Plasseringskonto kr. 602 508,- er vedlikeholdsfond

Note 5 Kundefordringer

Kundefordringen er total på kr. 152 635,-

Avsetningen til tap på fordringer er kr. 110 000,-

Denne avsetningen er endret i 2016 med tilleggsavsetning kr. 60 000,-

Det er ikke bokført noe til tap på krav i 2016.