

Resultatregnskap

Nordbyhagen Velforening

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2012	2011
Inntekt fra medlemmer		645 296	614 843
Annen driftsinntekt	6	<u>2 837</u>	<u>28 779</u>
Sum driftsinntekter		<u>648 133</u>	<u>643 622</u>
Lønnskostnader m.m.	2	31 000	31 951
Annen driftskostnad	3	<u>510 871</u>	<u>932 894</u>
Sum driftskostnader		<u>541 871</u>	<u>964 845</u>
Driftsresultat		<u>106 262</u>	<u>-321 223</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		794	1 453
Annen rentekostnad		<u>0</u>	<u>30</u>
Resultat av finansposter		<u>794</u>	<u>1 424</u>
Resultat		<u>107 056</u>	<u>-319 799</u>
Ordinært resultat		<u>107 056</u>	<u>-319 799</u>
Årsoverskudd		<u>107 056</u>	<u>-319 799</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		<u>107 056</u>	<u>-319 799</u>
Sum overføringer		<u>107 056</u>	<u>-319 799</u>

Balanse

Nordbyhagen Velforening

Eiendeler	Note	2012	2011
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	7	<u>27 597</u>	<u>117 609</u>
Sum fordringer		<u>27 597</u>	<u>117 609</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	599 361	486 409
Sum omløpsmidler		<u>626 958</u>	<u>604 018</u>
Sum eiendeler		<u>626 958</u>	<u>604 018</u>
Egenkapital og gjeld			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		<u>476 421</u>	<u>369 365</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>476 421</u>	<u>369 365</u>
Sum egenkapital		<u>476 421</u>	<u>369 365</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		148 988	233 103
Annen kortsiktig gjeld	5	<u>1 550</u>	<u>1 550</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>150 538</u>	<u>234 653</u>
Sum gjeld		<u>150 538</u>	<u>234 653</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>626 958</u>	<u>604 018</u>

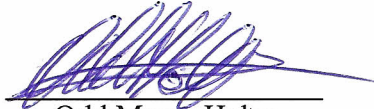
Balanse

Nordbyhagen Velforening

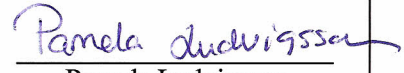
Jessheim,, 23.04.2013
Styret i Nordbyhagen Velforening



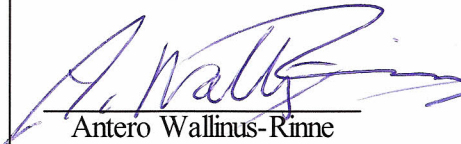
Kristian Hannestad
Styreleder



Odd Magne Holter
Styremedlem



Pamela Ludvigsson
Styremedlem



Antero Wallinus-Rinne
Styremedlem



Christina Bjerkaas
Styremedlem



Hanne Prestaaen
Vara



Petter Tronskar
Vara



Rune Stangeland
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

Lønnskostnader	2012	2011
Godtgjørelse til styret	31 000	39 000
Arbeidsgiveravgift	0	-7 049
Sum	31 000	31 951

Styregodtgjørelsen gjelder 5 medlemmer av styret.

Revisor

Det er i 2012 utbetalt kr. 12 500,- i honorar til revisor inklusive merverdiavgift. Alt er ordinær revisjon.

Note 3 Driftskostnader

De største driftskostnadene :

Vedlikehold av veier	kr. 50 125,-
Vedlikehold av kummer	kr. 7 738,-
Vedlikehold av gatelys	kr. 27 386,-
Vedlikehold av grøntarealer	kr. 123 781,-
Vedlikehold av lekeplasser	kr. 28 479,-
Snørydding og strøing	kr. 163 738,-
Strøm	kr. 29 868,-

Note 4 Bankinnskudd

Bankinnskudd kr. 599 361,37 er frie midler.

Note 5 Kortsiktig gjeld

Gjeld til styremedlemer for utlegg Kr. 1.550,-

Note 6 Annen driftsinntekt

Annen driftsinntekt består av purregebyrer.

Note 7 Kundefordringer

Kundefordringene er redusert med kr. 50 000,- for avsetning til tap.

Det er i 2012 bokført kr. 30 526,- til tap.

Saldobalanse

Klient Nordbyhagen Velforening
Fødsels/org.nr 991 906 339

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2012	Oppgjørsposter 2012	Endelig 2012
1500	Kundefordringer	77 597,00	0,00	77 597,00
1580	Avsetn. tap på fordringer	-50 000,00	0,00	-50 000,00
1920	Bankinnskudd	599 361,37	0,00	599 361,37
2050	Fri egenkapital	-369 365,27	-107 055,60	-476 420,87
2400	Leverandørgjeld	-148 987,50	0,00	-148 987,50
2910	Gjeld til styremedlemmer	-1 550,00	0,00	-1 550,00
3100	Inntekt fra medlemmer	-629 296,00	0,00	-629 296,00
3110	Inntekt innmeldingsavg. ny bolig	-16 000,00	0,00	-16 000,00
3900	Andre driftsinntekter	-2 837,00	0,00	-2 837,00
5330	Godtgjøelse til Styret	31 000,00	0,00	31 000,00
6340	Lys og varme	29 867,57	0,00	29 867,57
6361	Snørydding, strøing, rydding	163 737,50	0,00	163 737,50
6690	Vedlikehold veibaner skulder grøfter	50 125,00	0,00	50 125,00
6691	Vedlikehold kummer	7 737,50	0,00	7 737,50
6692	Vedlikehold gatelys	27 386,25	0,00	27 386,25
6693	Vedlikehold grøntarealer	123 781,25	0,00	123 781,25
6694	Vedlikehold lekeplasser	28 478,75	0,00	28 478,75
6700	Revisjonshonorarer	12 500,00	0,00	12 500,00
6705	Regnskapshonorar	72 639,00	0,00	72 639,00
6791	Innb.Selvtendigæringsdr. 401 kode	175 760,00	0,00	175 760,00
6793	Motkonto innb.sølvst.næringsdr. kode401	-175 760,00	0,00	-175 760,00
6840	Aviser,tidskrifter m.v.	2 639,00	0,00	2 639,00
6940	Porto	5 181,00	0,00	5 181,00
7320	Annonser og reklame	235,00	0,00	235,00
7400	Kontingenter fradr.ber.	1 904,00	0,00	1 904,00
7740	Avrundinger	-1,87	0,00	-1,87
7770	Bankkostnader	159,00	0,00	159,00
7790	Andre kostnader	3 976,50	0,00	3 976,50
7830	Tap på fordringer	30 525,80	0,00	30 525,80
7831	Avsatt til tap på krav	-50 000,00	0,00	-50 000,00
8050	Renter av bankinnskudd	-793,85	0,00	-793,85
8960	Avsatt til fri egenkapital	0,00	107 055,60	107 055,60
		0,00	0,00	0,00
Sammendrag				
1070	- 1950	626 958,37	0,00	626 958,37
2000	- 2990	-519 902,77	-107 055,60	-626 958,37
3010	- 3900	-648 133,00	0,00	-648 133,00
4500	- 4500	0,00	0,00	0,00
5000	- 5990	31 000,00	0,00	31 000,00
6010	- 6940	524 072,82	0,00	524 072,82
7000	- 7831	-13 201,57	0,00	-13 201,57
8040	- 8990	-793,85	107 055,60	106 261,75
		0,00	0,00	0,00

Posteringsdokumentasjon

Alle posteringer

Klient Nordbyhagen Velforening
Fødsels/org.nr 991 906 339

Nr	Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Disponeringer					
D14	31.12.2012	Overført til annen egenkapital	107 055,60	8960 Avsatt til fri egenkapital	2050 Fri egenkapital

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

Jesheim

.....
Kristian Hannestad