

Årsregnskap for 2017

**NORDBYHAGEN VELFORENING
2069 JESSHEIM**

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Årsberetning

Utarbeidet av:
ØKO-ROM AS
HVAMSVINGEN 24
2013 SKJETTEN
Org.nr. 937508522

Utarbeidet med:
Total Årsoppgjør

Resultatregnskap for 2017

NORDBYHAGEN VELFORENING

	Note	2017	2016
Inntekt fra medlemmer		925 029	900 241
Annen driftsinntekt		0	36 500
Sum driftsinntekter		925 029	936 741
Lønnskostnad		(62 000)	(77 000)
Annen driftskostnad		(508 310)	(650 333)
Sum driftskostnader		(570 310)	(727 333)
Driftsresultat		354 719	209 408
Annen renteinntekt		4 804	3 351
Sum finansinntekter		4 804	3 351
Annen rentekostnad		0	(51)
Sum finanskostnader		0	(51)
Finansinntekter og finanskostnader		4 804	3 300
Ordinært resultat før skattekostnad		359 523	212 708
Ordinært resultat		359 523	212 708
Årsresultat		359 523	212 708
Overføringer			
Annen egenkapital		359 523	212 708
Sum		359 523	212 708

Balanse pr. 31. desember 2017
NORDBYHAGEN VELFORENING

	Note	2017	2016
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		23 000	42 635
Andre fordringer		0	339
Sum fordringer		<u>23 000</u>	<u>42 974</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 991 160	1 608 487
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		<u>1 991 160</u>	<u>1 608 487</u>
Sum omløpsmidler		<u>2 014 160</u>	<u>1 651 461</u>
Sum eiendeler		<u>2 014 160</u>	<u>1 651 461</u>

Balanse pr. 31. desember 2017
NORDBYHAGEN VELFORENING

	Note	2017	2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 958 778	1 599 256
Sum opptjent egenkapital		1 958 778	1 599 256
Sum egenkapital		1 958 778	1 599 256
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		8 381	49 053
Annen kortsiktig gjeld		47 000	3 152
Sum kortsiktig gjeld		55 381	52 205
Sum gjeld		55 381	52 205
Sum egenkapital og gjeld		2 014 160	1 651 461

 Erling Thorleif Sjølie
 Styrets leder

 Yrjò Antero Wallinus-Rinne
 Nestleder

 Rune Jota Stangeland
 Styremedlem

 Elisabeth Michjelle Marie-France Lauritzen
 Styremedlem

 Terje Moe
 Styremedlem

 Helene Ingand
 Styremedlem

Noter 2017

NORDBYHAGEN VELFORENING

Regnskapsprinsipper

Note 1

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. tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2016 til 2017.

Note 2 Lønnskostnader - Honorarer

Lønnskostnader	2017	2016
Godtgjørelse til styret og revisor	62 000	77 000
	5 000	0
Sum	69 000	77 000

Styregodtgjørelsen er kostnadsført med kr. 62 000,- Det gjelder 8 medlemmer av styret.

Revisor

Det er i 2017 avsatt godtgjørelse til revisor kr. 1 000,--

Regnskaps honorar

Det er i 2017 utbetalt og avsatt for regnskapstjenester kr. 74 182,-

Note 3 Driftskostnader - Vedlikehold

De største driftskostnadene :

Vedlikehold av kummer	kr. 152 481,-
Vedlikehold av grøntarealer/ løype	kr. 21 875,-
Vedlikehold av lekeplasser	kr. 9 119,-
Snørydding og strøing	kr. 88 638,-
Strøm	kr. 60 108,-
Vedlikehold skuldr/grøfter	kr. 20 720,-
Diverse vedlikehold drift	kr. 34 599,-
Totalt	Kr. 387 540,-.

Note 4 Bankinnskudd

Totalt bankinnskudd på kr. 1 991 160 ,- fordeler seg slik:
Bankinnskudd kr. 784 733,- er frie midler.
Plasseringskonto kr. 1 206 425,- er vedlikeholdsfond.

Note 5 Kundefordringer

Kundefordringen er total på kr. 53 000,-
Avsetningen til tap på fordringer er kr. 30 000,-
Denne avsetningen er redusert i 2017 med kr. 80 000,-
Det er bokført til tap på krav i 2017 kr. 17.167,-.

Tilleggsposterings og systemposterings 2017
NORDBYHAGEN VELFORENING

Post	Konto	Tekst	Debet	Kredit
Tilleggsposterings				
T1	31.12.2017 3901	Avrundingskonto for mye/for lite inn...		53,00
T1	31.12.2017 7771	Øreavrunding Overføres	53,00	
T2	31.12.2017 6700	Revisjonshonorar	5 000,00	
T2	31.12.2017 2990	Annen kortsiktig gjeld avsettes revisorhonorar		5 000,00
T3	31.12.2017 6706	Avsatt regnskapshonorar	3 000,00	
T3	31.12.2017 2990	Annen kortsiktig gjeld avsettes		3 000,00
Sum tilleggsposterings			8 053,00	8 053,00
Systemposterings				
S1	2050	Annen egenkapital		359 522,83
	8960	Overførings annen egenkapital Endring egenkapital	359 522,83	
Sum systemposterings			359 522,83	359 522,83