

Årsregnskap for 2020

**NORDBYHAGEN VELFORENING
2069 JESSHEIM**

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Årsberetning

Revisjonsberetning

Utarbeidet av:

ØKO-ROM AS

HVAMSVINGEN 24

2013 SKJETTEN

Org.nr. 937508522

Utarbeidet med:
Total Årsoppgjør

Resultatregnskap for 2020

NORDBYHAGEN VELFORENING

	Note	2020	2019
Inntekt fra medlemmer	9	925 000	927 520
Annen driftsinntekt	9	70	0
Sum driftsinntekter		925 070	927 520
Lønnskostnad	4, 5, 6, 9	(95 000)	(95 000)
Annen driftskostnad	8	(625 116)	(761 526)
Sum driftskostnader		(720 116)	(856 526)
Driftsresultat		204 954	70 994
Annen renteinntekt		4 999	9 305
Sum finansinntekter		4 999	9 305
Finansinntekter og finanskostnader		4 999	9 305
Ordinært resultat før skattekostnad		209 953	80 299
Ordinært resultat		209 953	80 299
Årsresultat		209 953	80 299
Overføringer			
Annen egenkapital		209 953	80 299
Sum		209 953	80 299

Balanse pr. 31. desember 2020
NORDBYHAGEN VELFORENING

	Note	2020	2019
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	1	294 442	121 732
Sum fordringer		294 442	121 732
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	2 019 735	2 078 386
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 019 735	2 078 386
Sum omløpsmidler		2 314 177	2 200 118
Sum eiendeler		2 314 177	2 200 118

Balanse pr. 31. desember 2020

NORDBYHAGEN VELFORENING

	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	2 184 365	1 974 412
Sum opptjent egenkapital		2 184 365	1 974 412
Sum egenkapital	3	2 184 365	1 974 412
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		70 813	187 506
Annen kortsiktig gjeld		59 000	38 200
Sum kortsiktig gjeld		129 813	225 706
Sum gjeld		129 813	225 706
Sum egenkapital og gjeld		2 314 177	2 200 118

31.05.2021, JESSHEIM

Erling Thorleif Sjølie
Styrets leder

Yrjò Antero Wallinus-Rinne
Nestleder

Marie Lauritzen
Styremedlem

Helene Ingand
Styremedlem

Terje Moe
Styremedlem

Rune Jota Stangeland
Styremedlem

Noter 2020

NORDBYHAGEN VELFORENING

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter/ Medlemskoningent

Medlemskontingent inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forørig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler.

Skatt

Skattefritt selkap. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.

Note 1 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	307 181	140 512
Avsatt til dekning av usikre fordringer	(12 739)	(18 781)
Netto oppførte kundefordringer	294 442	121 732

Note 2 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 6.

Total bankinnskudd fordeler seg slik:

Bankinnskudd kr. 294 404,94 er frie midler

Plasseringskonto kr. 1 725 324,52 er vedlikeholdsfond

Skattetrekkskonto kr. 5,86 er skattetrekksmidler

Note 3 - Egenkapital

	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	1 974 412	1 974 412
Årets resultat	209 953	209 953
Egenkapital 31.12.2020	2 184 365	2 184 365

Note 4 - Lønnskostnader etc

	2020	2019
Lønn	95 000	95 000
Sum	95 000	95 000

Foretaket har ikke ansatte. Utbetalt styrehonorar 2020 til 8 medlemmer av styret

Note 5 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	0	0	0

Ledende person	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Styretsleder	0	0	30 000
Styrets nestleder	0	0	10 000
Styremedlemmer	0	0	55 000
Total ytelse til andre ledende personer	0	0	95 000

Mer om ytelser til ledende personer

Det er utbetalt styrehonorar for 2020 som i 2019.

Note 6 - Obligatorisk tjenstepensjon

Virksomheten er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 7 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 8 - Revisjon

	2020	2019
Revisjon	16 953	10 087
Andre tjenester	0	0
Sum godtgjørelse til revisor	16 953	10 087

Note 9 - Kostnadsfordeling på største aktiviteter

Aktiviteter- de største driftskostnader	2020	2019
Snørydding, feiing	56 531	299 719
Vedlikehold av plen, lekeplasser, veikanter	181 774	138 438
Strøm	58 560	77 755
Vedlikehold, renovasjon, avløp etc	73 412	31 625
Diverse vedlikehold drift	115 156	88 359
Totalt	485 433	635 895