

Neskollen Velforening

Org.nr. 986408819

ÅRSREGNSKAP 2018

Består av:

Styrets årsberetning
Finansregnskap med noter
Revisjonsberetning

Utarbeidet av:

TheVIT AS
Avd. Lillestrøm
Org.nr. 967 661 643
Autorisert regnskapsførerselskap



Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	2 050 950	1 941 000
Annen driftsinntekt	2	492 036	237 102
Sum driftsinntekter		2 542 986	2 178 102
Driftskostnader			
Godtgjørelse	3	116 000	118 000
Annen driftskostnad	4	2 617 576	1 774 455
Sum driftskostnader		2 733 576	1 892 455
DRIFTSRESULTAT		(190 590)	285 647
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		20 197	17 814
Sum finansinntekter		20 197	17 814
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		37 918	10 092
Sum finanskostnader		37 918	10 092
NETTO FINANSPOSTER		(17 721)	7 722
ÅRSRESULTAT		(208 311)	293 369
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		(208 311)	293 369
SUM OVERF. OG DISP.		(208 311)	293 369

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		300	300
Sum finansielle anleggsmidler		300	300
SUM ANLEGGSMIDLER		300	300
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	5	82 293	68 862
Andre kortsiktige fordringer	6	53 250	0
Sum fordringer		135 543	68 862
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 044 119	1 314 785
SUM OMLØPSMIDLER		1 179 661	1 383 646
SUM EIENDELER		1 179 961	1 383 946
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		551 815	760 127
Sum opptjent egenkapital		551 815	760 127
SUM EGENKAPITAL		551 815	760 127
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		515 296	282 870
Annen kortsiktig gjeld	7	112 850	340 950
SUM KORTSIKTIG GJELD		628 146	623 820
SUM GJELD		628 146	623 820
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 179 961	1 383 946

Neskollen den 6. februar 2019

styreleder
Per Olin
Sign

Nestleder
Magne Løvås
sign

Styremedlem
Knut-Arne H Hepsø
sign

Styremedlem
Sjur Kilde
Sign

Kasserer
Irene H Veisten
sign

Sekretær
Jostein Kleiven
sign

Noter 2018

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede. Foreningen har pr 31.12.2018 ingen bokførte anleggsmidler eller langsiktig gjeld over 5 år.

Inntektsføring

Medlemskontigent faktureres og inntektsføres én gang i året. Eventuelle offentlig tilskudd og mva kompensasjon inntektsføres ved innbetaling.

Garanti- og serviceforpliktelser mv

Foreningen har ingen garanti- eller serviceforpliktelser utover løpende vedlikeholdsansvar av veier og fellesareal.

Noter 2018

Note 1 - Salgsinntekt

	2018	2017
Medlemskontigent basert på antall husstander	2 083 200	1 984 750
Fratrukket dugnadsinnsats	(32 250)	(43 750)
Sum medlemskontigent	2 050 950	1 941 000

Note 2 - Annen driftsinntekt

	2018	2017
Mva kompensasjon	177 246	185 379
Annen driftsinntekt, Ide Hus	250 000	0
Viderefakturerte felleskostnader	64 790	51 724
Sum annen driftsinntekt	492 036	237 102

Note 3 – Honorar

	2018	2017
Honorar til sentralstyret og arrangementskomiteen.	116 000	118 000
Sum	116 000	118 000

Fordeling sentralstyre	
Styreleder	40 000
Nestleder	20 000
Styremedlem	10 000
Styremedlem	10 000
Sekretær	15 000
Kasserer	15 000
Sum honorar	110 000

Fordeling arrangementskomiteen	
Leder	2 000
Medlem	1 000
Medlem	1 000
Medlem	1 000
Medlem	1 000
Sum honorar	6 000

Noter 2018

Note 4 - Annen driftskostnad

	2018	2017
Lys	92 558	73 440
Leie maskiner og data	36 709	30 506
Reparasjon og vedlikehold	2 289 079	1 450 046
Honorar revisjon/regnskap	133 648	170 968
Kontorrekvisita, data og trykksak	13 327	20 170
Reklame, kontigent og møter	23 958	14 843
Eiendomsinformasjon	12 174	13 439
Annen kostnad	16 123	1 041
Sum annen driftskostnad	2 617 576	1 774 455

Av posten lys er kr 64 790 viderefakturert Hvam IL.

Note 5 – Utestående medlemskontigent

	2018	2017
Utestående medlemskontigent	102 293	78 862
Avsetning tap på medlemskontigent	(20 000)	(10 000)
Sum kundefordringer	82 293	68 862

Note 6 – Andre fordringer

	2018	2017
Forskudd vintervedlikehold	53 250	0

Note 7 - Annen kortsiktig gjeld

	2018	2017
Avsetning for påløpt lys	97 700	221 950
Skyldig medlemshonorar styret / arr. komite	15 150	19 000
Uppkjøpt inntekt Ide Hus	0	100 000
Sum annen kortsiktig gjeld	112 850	340 950