

# Neskollen Velforening

Org.nr. 986408819

 Legally signed by  
Knut Arne Hovland Hepsø  
06.02.2020

 Legally signed by  
Magne Løvaas  
06.02.2020

 Legally signed by  
Per Bertil Mårten Olin  
06.02.2020

 Legally signed by  
Irene E Haugen Veisten  
07.02.2020

 Legally signed by  
Are Ausland  
07.02.2020

 Legally signed by  
Sjur Eivind Kilde  
07.02.2020

## ÅRSREGNSKAP 2019

**Består av:**

Styrets årsberetning  
Finansregnskap med noter  
Revisjonsberetning

**Utarbeidet av:**

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



## Resultatregnskap

	Note	2019	
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Medlemskontigent	1	2 362 250	2 050 950
Annen driftsinntekt	2	464 310	492 036
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>2 826 560</b>	<b>2 542 986</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Godtgjørelse	3	135 300	116 000
Annen driftskostnad	4	2 176 455	2 617 576
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>2 311 755</b>	<b>2 733 576</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>514 805</b>	<b>(190 590)</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		12 556	20 197
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>12 556</b>	<b>20 197</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		43 087	37 918
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>43 087</b>	<b>37 918</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(30 530)</b>	<b>(17 721)</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>484 274</b>	<b>(208 311)</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital		484 274	(208 311)
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>484 274</b>	<b>(208 311)</b>

## Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.1
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andel Vellenes forening		300	300
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>300</b>	<b>300</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>300</b>	<b>300</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Fordringer på medlemmer	5	115 998	82 293
Andre kortsiktige fordringer		0	53 250
<b>Sum fordringer</b>		<b>115 998</b>	<b>135 543</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 398 065	1 044 119
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>1 514 063</b>	<b>1 179 661</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 514 363</b>	<b>1 179 961</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		1 036 090	551 815
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1 036 090</b>	<b>551 815</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>1 036 090</b>	<b>551 815</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		350 798	515 296
Annen kortsiktig gjeld	6	127 475	112 850
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>478 273</b>	<b>628 146</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>478 273</b>	<b>628 146</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 514 363</b>	<b>1 179 961</b>

Neskollen, den 4. februar 2020

 styreleder  
Per Olin  
Sign

 Nestleder  
Magne Løvaas  
sign

 Styremedlem  
Knut-Arne H Hepsø  
sign

 Styremedlem  
Sjur Kilde  
Sign

 Kasserer  
Irene E Haugen  
sign

 Sekretær  
Are Ausland  
sign

## Noter 2019

### 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. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

### Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Foreningen har pr 31.12.2019 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 2019

### Note 1 - Medlemskontigenter

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Medlemskontigent basert på antall husstander	2 378 750	2 083 200
Fratrukket dugnadsinnsats	(16 500)	(32 250)
<b>Sum medlemskontigent</b>	<b>2 362 250</b>	<b>2 050 950</b>

### Note 2 - Annen driftsinntekt

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Mva kompensasjon	279 825	177 246
Viderefakturering	87 399	64 790
Vederlag / bidrag	100 000	250 000
<b>Sum annen driftsinntekt</b>	<b>464 310</b>	<b>492 036</b>

### Note 3 - Honorar

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Honorar til sentralstyret og arrangementskomiteèn.	135 300	116 000
<b>Sum</b>	<b>135 300</b>	<b>116 000</b>

#### Fordeling sentralstyre

Styreleder	42 800
Nestleder	21 400
Styremedlem	10 000
Styremedlem	10 000
Sekretær	16 050
Kasserer	16 050
Varamedlem	7 000
Varamedlem	7 000
<b>Sum honorar</b>	<b>130 300</b>

#### Fordeling arrangementskomiteèn

Leder	2 000
Medlem	1 000
Medlem	1 000
Medlem	1 000
<b>Sum honorar</b>	<b>5 000</b>

## Noter 2019

### Note 4 - Annen driftskostnad

	2019	2018
Lys	131 305	
Leie maskiner og data	22 226	
Reperasjon og vedlikehold	1 829 175	2 289 079
Honorar revisjon/regnskap	151 019	133 648
Kontorrekvisita, data og trykksak	1 884	13 327
Reklame, kontigent og møter	10 801	23 958
Eiendomsinformasjon	12 174	12 174
Annen kostnad	17 871	16 123
<b>Sum annen driftskostnad</b>	<b>2 176 455</b>	<b>2 617 576</b>

### Note 5 – Medlemskontigent - utestående

	2019	2018
Medlemskontigent	145 998	102 293
Avsetning tap medlemskontigent	(30 000)	(20 000)
<b>Sum utestående medlemskontigent</b>	<b>115 998</b>	<b>82 293</b>

### Note 6 - Annen kortsiktig gjeld

	2019	2018
Avsetning lysanlegg	97 700	97 700
Skyldig medlemshonorar	5 000	15 150
Påløpt annen kostnad	24 775	0
<b>Sum annen kortsiktig gjeld</b>	<b>127 475</b>	<b>112 850</b>