

Neskollen Velforening

Org.nr. 986408819

ÅRSREGNSKAP

2020

Består av:

Styrets årsberetning
Finansregnskap med noter
Revisjonsberetning

Utarbeidet av:

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

Autorisert regnskapsførerselskap



Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	2 502 300	2 362 250
Annen driftsinntekt	2	531 421	464 310
Sum driftsinntekter		3 033 721	2 826 560
Driftskostnader			
Godtgjørelse	3	134 300	135 300
Annen driftskostnad	4	2 135 215	2 176 455
Sum driftskostnader		2 269 515	2 311 755
DRIFTSRESULTAT		764 206	514 805
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		46 304	12 556
Annen finansinntekt		102	0
Sum finansinntekter		46 406	12 556
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		8 023	43 087
Sum finanskostnader		8 023	43 087
NETTO FINANSPOSTER		38 383	(30 530)
ÅRSRESULTAT		802 589	484 274
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		802 589	484 274
SUM OVERF. OG DISP.		802 589	484 274

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Innskuddsandel Norges Velforbund		300	300
Sum finansielle anleggsmidler		300	300
SUM ANLEGGSMIDLER		300	300
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Medlemskontigenter	5	63 924	115 998
Sum medlemskontigenter		63 924	115 998
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 216 798	1 398 065
SUM OMLØPSMIDLER		2 280 722	1 514 063
SUM EIENDELER		2 281 022	1 514 363
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 838 679	1 036 090
Sum opptjent egenkapital		1 838 679	1 036 090
SUM EGENKAPITAL		1 838 679	1 036 090
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		329 257	350 798
Annen kortsiktig gjeld	6	113 086	127 475
SUM KORTSIKTIG GJELD		442 343	478 273
SUM GJELD		442 343	478 273
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 281 022	1 514 363

Neskollen den 1. mars 2021

Styreleder	Nestleder	Styremedlem
Per Olin	Knut-Arne H Hepsø	Magne Løvås

Styremedlem	Kasserer	Sekretær
Sjur Kilde	Irene H Veisten	Are Ausland

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk 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 31.12.2020 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.

Note 1 - Salgsinntekt

2020

2019

Noter 2020

Medlemskontigent	2 536 800	2 378 750
Dugnadsinnsats	(34 500)	(16 500)
Sum medlemskontigent	2 502 300	2 362 250

Note 2 - Annen driftsinntekt

	2020	2019
Mva kompensasjon	225 093	279 825
Arrangementskomiteen drift	0	2 914
Viderefakturering med mer	56 328	84 485
Vederlag / bidrag	250 000	100 000
Sum annen driftsinntekt	464 310	492 036

Note 3 - Honorar

	2020	2019
Honorar til sentralstyret og arrangementskomiteen.	134 300	135 300
Sum	134 300	135 300
Fordeling sentralstyre		
Styreleder	46 800	
Nestleder	21 400	
Styremedlem	10 000	
Styremedlem	10 000	
Sekretær	16 050	
Kasserer	16 050	
Varamedlem	7 000	
Varamedlem	7 000	
Sum honorar	134 300	

Det er ikke utbetalt honorar til medlemmer av arrangementskomiteen for 2020

Note 4 - Annen driftskostnad**2020****2019**

Noter 2020

Lys	83 391	131 305
Leie maskiner og data	9 192	11 295
Reperasjon og vedlikehold	1 788 960	1 826 995
Honorar revisjon/regnskap	205 083	151 019
Kontorrekvisita, data og trykksak	0	1 884
Reklame, kontigent og møter	25 299	25 799
Eiendomsinformasjon	11 160	12 174
Annen kostnad	12 130	15 984
Sum annen driftskostnad	2 135 215	2 176 455

Note 5 - Medlemskontigenter

	2020	2019
Utestående medlemskontigenter	93 924	145 998
Avsetning tap på medlemskontigenter	(30 000)	(30 000)
Sum medlemskontigenter	63 924	115 998

Note 6 - Annen kortsiktig gjeld

	2020	2019
Avsetning lysanlegg	97 700	97 700
Skyldig medlemshonorar	0	5 000
Påløpt annen kostnad	15 386	24 775
Sum annen kortsiktig gjeld	113 086	127 475