



Årsregnskap 2022

Neskollen Velforening

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 986 408 819

RESULTATREGNSKAP

NESKOLLEN VELFORENING

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Salgsinntekt	1	2 778 000	2 642 950
Annen driftsinntekt		849 791	367 059
Sum driftsinntekter		3 627 791	3 010 009
Lønnskostnad	3	131 700	135 300
Annen driftskostnad	4	3 673 497	2 705 798
Sum driftskostnader		3 805 197	2 841 098
Driftsresultat		-177 406	168 910
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		7 395	10 609
Annen rentekostnad		9 778	10 241
Resultat av finansposter		-2 383	368
Resultat før skattekostnad		-179 789	169 278
Resultat		-179 789	169 278
EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat		-179 789	169 278
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		-179 789	169 278
Sum overføringer		-179 789	169 278

BALANSE

NESKOLLEN VELFORENING

EIENDELER	Note	2022	2021
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i aksjer og andeler		300	300
Sum finansielle anleggsmidler		300	300
Sum anleggsmidler		300	300
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer	5	38	112 171
Andre kortsiktige fordringer	6	36 244	28 035
Sum fordringer		36 282	140 206
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 367 353	2 881 708
Sum omløpsmidler		2 403 636	3 021 914
Sum eiendeler		2 403 936	3 022 214

BALANSE

NESKOLLEN VELFORENING

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		1 828 167	2 007 957
Sum opptjent egenkapital		1 828 167	2 007 957
Sum egenkapital		1 828 167	2 007 957
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		433 442	626 341
Annen kortsiktig gjeld	6	142 326	387 916
Sum kortsiktig gjeld		575 769	1 014 257
Sum gjeld		575 769	1 014 257
Sum egenkapital og gjeld		2 403 936	3 022 214

Styret i Neskollen Velforening

Per Bertil Mårten Olin
styreleder

Sjur Eivind Kilde
styremedlem

Irene Elisabeth Haugen
styremedlem

Knut Arne Hovland Hepsø
nestleder

Marius Hareide
styremedlem

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

INNTEKTSFØRING

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

ANLEGGSMIDLER OG LANGSIKTIG GJELD

Foreningen har pr. 31.12.2022 ingen bokførte anleggsmidler eller langsiktig gjeld over 5 år

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)

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.

GARANTI OG SERVICEFORPLIKTELSER

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

Note 1 Salgsinntekter

	2022	2021
Medlemskontigent	-2 778 000	-2 643 200
Dugnadsinnsats	0	250
Sum	-2 778 000	-2 642 950

Note 2 Annen Driftsinntekt

	2022	2021
Spillemidler	- 840 000	- 258 787
Arrangementkomiteen drift	- 3 291	- 4 425
Viderefakturering med mer	0	- 93 847
Vederlag/Bidrag	0	- 10 000
Gevinst ved avgang anleggsmidler	- 6 500	0
Sum	- 849 791	- 367 059

Note 3 Honorarer

	2022	2021
Honorar til sentralstyret og arrangementskomiteèn	131 700	135 300
Sum	131 700	135 300

Fordeling sentralstyre:

Styreleder	42 800
Nestleder	21 400
Styremedlem	10 700
Styremedlem	10 700
Sekretær	16 050
Kasserer	16 050
Varamedlem	7 000
Varamedlem	7 000
Arrangementskomitee	
Sum honorar	131 700

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2022 utgjør kr 23 328 inkl. mva.

Note 4 Annen Driftskostnad

	2022	2021
Lys	20 000	134 067
Leie maskiner og data	57 806	36 157
Reparasjoner og vedlikehold	3 373 553	2 230 146
Honorar revisjon/regnskap	150 776	208 243
Reklame, kontingent og møter	60 024	48 773
Eiendomsinformasjon	16 023	12 465
Annen kostnad	-4 685	35 947
Sum driftskostnader	3 673 497	2 705 798

Note 5 Medlemskontigenter

	2022	2021
Utestående medlemskontigenter	45 738	73 324
Avsetning tap på medlemskontigenter	-45 700	-55 000
Opptjent, ikke fakturert inntekter	0	93 847
Sum langsiktige fordringer	38	112 171

Note 6 Annen kortsiktig gjeld og annen kortsiktig fordring

Kortsiktig gjeld	2022	2021
Avsetning lysanlegg	97 700	97 700
Skyldig medlems honorar	24 626	8 535
Forskuddsbetalt spillemidler	0	240 000
Påløpt annen kostnad	20 000	41 681
Sum	142 326	387 916
Kortsiktig fordring		
Forskuddsbetalte kostnader	12 285	28 035
Andre kortsiktige fordringer	23 959	
Sum	36 244	28 035