



Årsregnskap 2023

Neskollen Velforening

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 986 408 819

RESULTATREGNSKAP

NESKOLLEN VELFORENING

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Salgsinntekt	1	2 883 200	2 778 000
Annen driftsinntekt	2	1 544 937	849 791
Sum driftsinntekter		4 428 137	3 627 791
Lønnskostnad	3	136 300	131 700
Annen driftskostnad	4	3 989 282	3 673 497
Sum driftskostnader		4 125 582	3 805 197
Driftsresultat		302 555	-177 406
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		871	7 395
Annen rentekostnad		-16 108	9 778
Resultat av finansposter		16 979	-2 383
Resultat før skattekostnad		319 534	-179 789
Resultat		319 534	-179 789
EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat		319 534	-179 789
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		319 534	-179 789
Sum overføringer		319 534	-179 789

BALANSE

NESKOLLEN VELFORENING

EIENDELER	Note	2023	2022
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i aksjer og andeler		300	300
Sum finansielle anleggsmidler		300	300
Sum anleggsmidler		300	300
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer	5	19 230	38
Andre kortsiktige fordringer	6	554 175	36 244
Sum fordringer		573 405	36 282
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 224 920	2 367 353
Sum omløpsmidler		2 798 325	2 403 636
Sum eiendeler		2 798 625	2 403 936

BALANSE

NESKOLLEN VELFORENING

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		2 147 701	1 828 167
Sum opptjent egenkapital		2 147 701	1 828 167
Sum egenkapital		2 147 701	1 828 167
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		551 181	433 442
Annen kortsiktig gjeld	6	99 743	142 326
Sum kortsiktig gjeld		650 924	575 769
Sum gjeld		650 924	575 769
Sum egenkapital og gjeld		2 798 625	2 403 936

Hvam
Styret i Neskollen Velforening

Per Bertil Mårten Olin
styreleder

Sjur Eivind Kilde
styremedlem

Irene Elisabeth Haugen
styremedlem

Knut Arne Hovland Hepsø
nestleder

Are Ausland
styremedlem

Marius Kwame Mathia Hareide
styremedlem

Regnskapsprinsipper

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

INNTEKTSFØRING

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

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

	2023	2022
Medlemskontigent	-2 883 200	-2 778 000
Dugnadsinnsats	0	0
Sum	-2 883 200	-2 778 000

Note 2 Annen Driftsinntekt

	2023	2022
Spillemidler	-1 542 186	- 840 000
Arrangementkomiteen drift	-2 751	- 3 291
Gevinst ved avgang anleggsmidler	- 0	- 6 500
Sum	- 1 544 937	- 849 791

Note 3 Honorarer

	2023	2022
Honorar til sentralstyret og arrangementskomiteèn	136 300	131 700
Sum	136 300	131 700

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
Arrangementskomitee	6 000
Sum honorar	136 300

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2023 utgjør kr 17 406 inkl. mva.

Note 4 Annen Driftskostnad

	2023	2022
Lys	109 741	20 000
Leie maskiner og data	45 987	57 806
Reparasjoner og vedlikehold	3 572 354	3 373 407
Honorar revisjon/regnskap	177 646	150 776
Reklame, kontingent og møter	54 933	61 346
Eiendomsinformasjon	13 815	16 023
Annen kostnad	14 806	-5 860
Sum driftskostnader	3 989 282	3 673 497

Note 5 Medlemskontigenter

	2023	2022
Utestående medlemskontigenter	64 930	45 738
Avsetning tap på medlemskontigenter	-45 700	-45 700
Opptjent, ikke fakturert inntekter	0	0
Sum langsiktige fordringer	19 230	38

Note 6 Annen kortsiktig gjeld og annen kortsiktig fordring

Kortsiktig gjeld	2023	2022
Avsetning lyanlegg	97 700	97 700
Skyldig medlems honorar	0	24 626
Forskuddsbetalt spillemidler	0	0
Påløpt annen kostnad	2 043	0
Sum	99 743	122 326
Kortsiktig fordring		
Forskuddsbetalte kostnader	14 175	12 285
Andre kortsiktige fordringer	540 000	
Sum	554 175	12 285