

# Balanse

## Neskollen Velforening

per onsdag 31. desember 2025 sammenlignet med forrige år

	31.12.2025	31.12.2024
<b>Eiendeler</b>		
<b>Anleggsmidler</b>		
<b>Varige driftsmidler</b>		
<b>Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende</b>	<b>133 932,26</b>	
1250 Inventar	133 932,26	
<b>Sum Varige driftsmidler</b>	<b>133 932,26</b>	
<b>Finansielle anleggsmidler</b>		
<b>Investeringer i aksjer og andeler</b>		<b>300,00</b>
1350 Investeringer i andeler		300,00
<b>Sum Finansielle anleggsmidler</b>		<b>300,00</b>
<b>Sum Anleggsmidler</b>	<b>133 932,26</b>	<b>300,00</b>
<b>Omløpsmidler</b>		
<b>Fordringer</b>		
<b>Kundefordringer</b>	<b>45 772,70</b>	<b>42 900,00</b>
1500 Kundefordringer	55 772,70	82 000,00
1580 Avsetning tap medlemskontigent	-10 000,00	-39 100,00
<b>Andre fordringer</b>	<b>14 287,50</b>	<b>276 107,00</b>
1570 Andre kortsiktige fordringer		262 607,00
1740 Forskuddsbetalte kostnader	14 287,50	13 500,00
<b>Sum Fordringer</b>	<b>60 060,20</b>	<b>319 007,00</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>		
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>	<b>2 095 097,32</b>	<b>1 180 042,14</b>
1900 Kontanter	826,00	537,89
1920 Bankinnskudd 1644.18.49617 Lekeplass	474 634,52	359 159,39
1921 Bankinnskudd 1503.42.49692 Lysanlegg	709 368,27	359 368,27
1922 Bankinnskudd 1503.42.49668 Asfalt	908 274,79	458 274,79
1970 Bankinnskudd 1602.55.35980 Arrangement	1 993,74	2 701,80
<b>Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>	<b>2 095 097,32</b>	<b>1 180 042,14</b>
<b>Sum Omløpsmidler</b>	<b>2 155 157,52</b>	<b>1 499 049,14</b>
<b>Sum Eiendeler</b>	<b>2 289 089,78</b>	<b>1 499 349,14</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>		
<b>Egenkapital</b>		
<b>Opptjent egenkapital</b>		
<b>Annen egenkapital</b>	<b>2 700 177,46</b>	<b>2 700 177,46</b>
2050 Annen egenkapital	2 700 177,46	2 700 177,46
Udisponert overskudd/underskudd 2025	544 949,71	
<b>Sum Opptjent egenkapital</b>	<b>3 245 127,17</b>	<b>2 700 177,46</b>
<b>Sum Egenkapital</b>	<b>3 245 127,17</b>	<b>2 700 177,46</b>
<b>Gjeld</b>		
<b>Kortsiktig gjeld</b>		

<b>Gjeld til kredittinstitusjoner</b>	<b>-1 694 542,30</b>	<b>-2 170 167,00</b>
2380 DNB 1602 54 08873	-1 694 542,30	-2 170 167,00
<b>Leverandørgjeld</b>	<b>540 804,91</b>	<b>582 015,25</b>
2400 Leverandørgjeld	540 804,91	582 015,25
<b>Skyldige offentlige avgifter</b>		<b>44 030,00</b>
2600 Forskuddstrekk		44 030,00
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>	<b>197 700,00</b>	<b>343 293,43</b>
2903 Avsetning fremtidig vedlikehold Lys	97 700,00	97 700,00
2910 Gjeld til ansatte og eiere		1 023,43
2990 Annen kortsiktig gjeld	100 000,00	244 570,00
<b>Sum Kortsiktig gjeld</b>	<b>-956 037,39</b>	<b>-1 200 828,32</b>
<b>Sum Gjeld</b>	<b>-956 037,39</b>	<b>-1 200 828,32</b>
<b>Sum Egenkapital og gjeld</b>	<b>2 289 089,78</b>	<b>1 499 349,14</b>

