

RESULTATREGNSKAP 2018 MIDTUNHAUGEN VELFORENING

	Note	Regnskap 2018	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Driftsinntekter					
Felleskostnader	1	281 200	279 200	300 000	300 000
Sum inntekter		281 200	279 200	300 000	300 000
Driftskostnader					
Lønnskostnader	2	0	0	2 500	2 500
Andre driftskostnader	3	210 972	140 646	175 000	148 000
Verktøy, inventar og driftsmateriell	4	0	70	3 000	3 000
Vedlikehold		117 805	42 210	3 000	3 000
Rehabilitering		0	0	30 000	30 000
Forretningsførsel	5	22 044	21 528	22 000	22 500
Forsikring		3 390	3 290	3 500	3 600
Sum driftskostnader		354 210	207 743	239 000	212 600
Driftsresultat		-73 010	71 457	61 000	87 400
Finansinntekt- og kostnad					
Renteinntekter bank		1 063	1 500	0	0
Andre renteinntekter		795	0	0	0
Sum finansinntekter		1 858	1 500	0	0
Andre rentekostnader		0	70	0	0
Sum finanskostnader		0	70	0	0
Resultat av finansinntekt- og kostnad		1 858	1 430	0	0
Resultat		-71 153	72 887	61 000	87 400
Overført til/fra annen egenkapital		-71 153	72 887	0	0

BALANSE 2018 MIDTUNHAUGEN VELFORENING

	2018	2017
EIENDELER		
Anleggsmidler		
Varige driftsmidler		
Omløpsmidler		
Fordringer		
Kundefordringer	390	1 054
Restanser felleskostnader	45 600	67 200
Forskuddbetalte kostnader	2 305	2 237
Andre fordringer	9 764	0
Sum fordringer	58 059	70 491
Bankinnskudd og kontanter		
Innestående bank	168 368	240 192
Sum bankinnskudd og kontanter	168 368	240 192
Sum omløpsmidler	226 427	310 684
SUM EIENDELER	226 427	310 684

BALANSE 2018 MIDTUNHAUGEN VELFORENING

	2018	2017
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	197 194	268 347
Sum opptjent egenkapital	197 194	268 347
SUM EGENKAPITAL	197 194	268 347
GJELD		
Avsetninger og forpliktelser		
Langsiktig gjeld		
Kortsiktig gjeld		
Forskuddsbetalte felleskostnader	4 850	0
Leverandørgjeld	24 383	23 963
Annen kortsiktig gjeld	0	18 374
Sum kortsiktig gjeld	29 233	42 337
SUM GJELD	29 233	42 337
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	226 427	310 684

Sted: _____, dato: _____

Simon Markegård
Styreleder_____
Hilde Hus Svanevik
Nestleder_____
Sturle Kalstad
Styremedlem_____
Leif Nordgård
Styremedlem

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslov og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring av leie skjer på leveringstidspunkt.

Note 1 - Felleskostnader

	Regnskap 2018	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
3801 Andel driftskostnader	280 800	279 000	300 000	300 000
3815 Dugnadsinnbetalinger	400	200	0	0
Sum	281 200	279 200	300 000	300 000

Note 2 - Lønnskostnader

Selskapet har ingen fast ansatte og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om tjenestepensjon.

Note 3 - Driftskostnader

	Regnskap 2018	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
5965 Arbeidstøy og verneutstyr	0	240	0	0
6300 Kostnader møter/arrangement	0	0	500	500
6326 Snømåking og brøyting	190 841	135 014	130 000	130 000
6335 Containerleie/ -tømming	16 595	2 858	10 000	10 000
6345 Belysning	0	1 000	0	0
6362 Maskiner og utstyr	0	125	0	0
6390 Andre driftskostnader	0	0	4 000	4 000
6391 Diverse serviceavtaler	1 000	0	30 000	1 000
6800 Kontorkostnader	739	1 339	500	500
7779 Andre gebyr	210	70	0	0
7782 Kostnader bomiljø	1 487	0	0	2 000
7791 Øredifferanser	100	0	0	0
Sum	210 972	140 646	175 000	148 000

Note 4 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

	Regnskap 2018	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
6503 Annet driftsmateriell	0	70	0	0
6541 Lekeplasser, lekeapparater, hagemøbler etc.	0	0	3 000	3 000
Sum	0	70	3 000	3 000

Note 5 - Forretningsførerhonorar

	Regnskap 2018	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
6710 Forretningsførerhonorar	22 044	21 528	22 000	22 500
Sum	22 044	21 528	22 000	22 500

Note 6 - Disponible midler

	2018	2017
Disponible midler pr 01.01	268 347	195 460
Periodens resultat	-71 153	72 887
Endring disp midler i perioden	-71 153	72 887
Sum disponible midler	197 194	268 347