

RESULTATREGNSKAP 2019 MIDTUNHAUGEN VELFORENING

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Driftsinntekter					
Felleskostnader	1	288 000	281 200	300 000	300 000
Andre inntekter	2	16 670	0	0	0
Sum inntekter		304 670	281 200	300 000	300 000
Driftskostnader					
Lønnskostnader	3	0	0	2 500	2 500
Dugnad		4 000	0	0	0
Andre driftskostnader	4	79 674	210 972	148 000	148 000
Verktøy, inventar og driftsmateriell	5	0	0	3 000	3 000
Vedlikehold		65 933	117 805	3 000	3 000
Rehabilitering		0	0	30 000	30 000
Forretningsførsel	6	22 476	22 044	22 500	23 000
Forsikring		3 527	3 390	3 600	4 000
Tap på fordringer		2 440	0	0	0
Sum driftskostnader		178 050	354 210	212 600	213 500
Driftsresultat		126 620	-73 010	87 400	86 500
Finansinntekt- og kostnad					
Renteinntekter bank		3 158	1 063	0	0
Andre renteinntekter		1 296	795	0	0
Sum finansinntekter		4 453	1 858	0	0
Resultat av finansinntekt- og kostnad		4 453	1 858	0	0
Resultat		131 073	-71 153	87 400	86 500
Overført til/fra annen egenkapital		131 073	-71 153	0	0

BALANSE 2019 MIDTUNHAUGEN VELFORENING

2019

2018

EIENDELER**Anleggsmidler****Varige driftsmidler****Omløpsmidler****Fordringer**

Kundefordringer	1 616	390
Restanser felleskostnader	19 200	45 600
Forskuddbetalte kostnader	2 444	2 305
Andre fordringer	9 600	9 764
Sum fordringer	32 860	58 059

Bankinnskudd og kontanter

Innestående bank	334 997	168 368
Sum bankinnskudd og kontanter	334 997	168 368

Sum omløpsmidler	367 857	226 427
-------------------------	----------------	----------------

SUM EIENDELER	367 857	226 427
----------------------	----------------	----------------

BALANSE 2019 MIDTUNHAUGEN VELFORENING

2019

2018

EGENKAPITAL OG GJELD**Egenkapital****Innskutt egenkapital****Opptjent egenkapital**

Annen egenkapital

328 268

197 194

Sum opptjent egenkapital**328 268****197 194****SUM EGENKAPITAL****328 268****197 194****GJELD****Avsetninger og forpliktelser****Langsiktig gjeld****Kortsiktig gjeld**

Forskuddsbetalte felleskostnader

38 450

4 850

Forskuddsbetalte fordringer

1 089

0

Leverandørgjeld

0

24 383

Annen kortsiktig gjeld

50

0

Sum kortsiktig gjeld**39 589****29 233****SUM GJELD****39 589****29 233****SUM EGENKAPITAL OG GJELD****367 857****226 427**

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 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
3801 Andel driftskostnader	288 000	280 800	300 000	300 000
3815 Dugnadsinnbetalinger	0	400	0	0
Sum	288 000	281 200	300 000	300 000

Note 2 - Andre inntekter

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
3885 Andre inntekter	16 670	0	0	0
Sum	16 670	0	0	0

Note 3 - Lønnskostnader

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

Note 4 - Driftskostnader

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
6300 Kostnader møter/arrangement	0	0	500	500
6326 Snømåking og brøyting	46 983	190 841	130 000	130 000
6335 Containerleie/ -tømming	23 599	16 595	10 000	10 000
6390 Andre driftskostnader	0	0	4 000	4 000
6391 Diverse serviceavtaler	1 000	1 000	1 000	1 000
6400 Leie maskiner og utstyr	5 488	0	0	0
6800 Kontorkostnader	0	739	500	500
7779 Andre gebyr	2 689	210	0	0
7782 Kostnader bomiljø	0	1 487	2 000	2 000
7791 Øredifferanser	-84	100	0	0
Sum	79 674	210 972	148 000	148 000

Note 5 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
6541 Lekeplasser, lekeapparater, hagemøbler etc.	0	0	3 000	3 000
Sum	0	0	3 000	3 000

Note 6 - Forretningsførerhonorar

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
6710 Forretningsførerhonorar	22 476	22 044	22 500	23 000
Sum	22 476	22 044	22 500	23 000

Note 7 - Disponible midler

	2019	2018
Disponible midler pr 01.01	197 194	268 347
Periodens resultat	131 073	-71 153
Endring disp midler i perioden	131 073	-71 153
Sum disponible midler	328 268	197 194