

4525 - VELFORENINGEN KVITFJELL VEST

RESULTATREGNSKAP

	Note	Regnskap 2012	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
DRIFTSINNEKTER:					
Innkrevde felleskostnader	2	1 988 614	2 047 759	2 001 827	2 033 598
Andre inntekter	3	14 524	10 066	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER		2 003 138	2 057 825	2 001 827	2 033 598
DRIFTSKOSTNADER:					
Festeavgift - fellesareal		-669 642	-670 130	-669 642	-669 642
Festeavgift - velmedlemmer		-582 430	-589 548	-586 640	-582 430
Driftsutgifter	4	-513 164	-417 866	-335 515	-400 856
Vedlikehold av Svinslåveien		-54 000	-53 800	-54 000	-94 500
Løypekjøring av langrennsløyper		-202 500	-201 750	-202 500	-202 500
Regnskapshonorar		-94 440	-91 600	-118 530	-94 440
Styregodtgjørelse	5	-34 230	-34 230	-35 000	-34 230
SUM DRIFTSKOSTNADER		-2 150 406	-2 058 924	-2 001 827	-2 078 598
DRIFTSRESULTAT		-147 268	-1 099	0	-45 000
FINANSINNEKTER/-KOSTNADER:					
Finansinntekter	6	5 481	4 603	0	0
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER		5 481	4 603	0	0
ÅRSRESULTAT		-141 787	3 504	0	-45 000
Overføringer:					
Til opptjent egenkapital		0	3 504		
Fra opptjent egenkapital		-141 787	0		

4525 - VELFORENINGEN KVITFJELL VEST

BALANSE

	Note	2012	2011
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Restanser felleskostnader		16 377	17 415
Kortsiktige fordringer	7	1 253 698	1 252 072
Driftskonto i OBOS		1 070 282	1 111 605
SUM OMLØPSMIDLER		2 340 357	2 381 092
SUM EIENDELER		2 340 357	2 381 092
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital		145 982	287 768
SUM EGENKAPITAL		145 982	287 768
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Forskuddsbetalte felleskostnader		35 730	19 378
Leverandørgjeld		105 817	66 102
Skyldig offentlige myndigheter	8	19 230	19 230
Annen kortsiktig gjeld	9	2 033 598	1 988 614
SUM KORTSIKTIG GJELD		2 194 375	2 093 324
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 340 357	2 381 092

OSLO, 12.02.2013

STYRET FOR VELFORENINGEN KVITFJELL VEST



SIGGE PEDERSEN



EIVIND HEDER

NOTE: 1**REGNSKAPSPRINSIPPER**

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer årlig.

OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkkonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven § 5-12. OBOS betaler forskuddstrekk til denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Samtidig blir posten avsatt i selskapets balanse. Skattetrekket blir belastet selskapets driftskonto ved terminforfall.

NOTE: 2

Basert på driftsutgifter per velmedlem på kr. 2 761.

Festeavgift for fellesareal på kr. 2 480

I tillegg kommer festeavgift for egen tomt.

Festavgiften er beregnet ut fra kr. 1 824 per mål.

NOTE: 3**ANDRE INNTEKTER**

Viderefakturering til velmedlem	14 520
Opprydning reskonto	4
SUM ANDRE INNTEKTER	14 524

NOTE: 4

Veivedlikehold vinter - brøyting	216 225
Vedlikehold av veier	88 401
EI-kostnader	130 631
Juridisk bistand	22 209
Konsulenthonorar	32 813
Kostnader elektriker	16 069
Andre kontorkostnader	3 611
Porto	3 149
Bank- og kortgebyrer	58
SUM DRIFTSUTGIFTER	513 164

NOTE: 5**STYREHONORAR**

Honorar til styret gjelder for perioden 2012, og er på kr 30 000.

Arbeidsgiveravgiften er på kr. 4230.

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.

NOTE: 6**FINANSINNTEKTER**

Renter av driftskonto i OBOS	4 113
Renter av for sent innbetalte felleskostnader	1 368
SUM FINANSINNTEKTER	5 481

NOTE: 7

KORTSIKTIGE FORDRINGER

Forskuddsbetalt festeavgift 2013	1 247 678
Andre forskuddsbetalte kostnader	6 020
SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER	1 253 698

Posten inkluderer betalt festavgift for 2013. Kostnadsføring vil skje i 2013.

NOTE: 8

SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER

Forskuddstrekk	-15 000
Skyldig arbeidsgiveravgift	-4 230
SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER	-19 230

NOTE: 9

ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Innkrevde felleskostnader for 2013	-2 033 598
SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD	-2 027 578

