

4525 - VELFORENINGEN KVITFJELL VEST

RESULTATREGNSKAP

	Note	Regnskap 2013	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
DRIFTSINNETEKTER:					
Innkrevde felleskostnader	2	2 033 598	1 988 614	2 033 598	2 112 168
Andre inntekter	3	198 002	14 524	0	150 000
SUM DRIFTSINNETEKTER		2 231 600	2 003 138	2 033 598	2 262 168
DRIFTSKOSTNADER:					
Festeavgift - fellesareal		-669 642	-669 642	-669 642	-669 642
Festeavgift - velmedlemmer		-578 036	-582 430	-582 430	-578 036
Driftsutgifter	4	-509 636	-513 164	-400 856	-584 040
Vedlikehold av Svinslåveien		-94 500	-54 000	-94 500	-94 500
Løypekjøring av langrennsløyper		-202 500	-202 500	-202 500	-202 500
Regnskapshonorar		-96 800	-94 440	-94 440	-99 220
Styregodtgjørelse	5	-34 230	-34 230	-34 230	-34 230
SUM DRIFTSKOSTNADER		-2 185 344	-2 150 406	-2 078 598	-2 262 168
DRIFTSRESULTAT		46 256	-147 268	-45 000	0
FINANSINNETEKTER/-KOSTNADER:					
Finansinntekter	6	6 938	5 481	0	0
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER		6 938	5 481	0	0
ÅRSRESULTAT		53 194	-141 787	-45 000	0
Overføringer:					
Fra opptjent egenkapital		53 194	-141 787		

4525 - VELFORENINGEN KVITFJELL VEST

BALANSE

	Note	Note	2013	2012
EIENDELER				
OMLØPSMIDLER				
Restanser felleskostnader	7		23 677	16 377
Kortsiktige fordringer	8		1 460 678	1 253 698
Driftskonto i OBOS			965 023	1 070 282
SUM OMLØPSMIDLER			2 449 378	2 340 357
<hr/>				
SUM EIENDELER			2 449 378	2 340 357
<hr/>				
EGENKAPITAL OG GJELD				
EGENKAPITAL				
Opptjent egenkapital			199 175	145 982
SUM EGENKAPITAL			199 175	145 982
<hr/>				
GJELD				
KORTSIKTIG GJELD				
Forskuddsbetalte felleskostnader			44 249	35 730
Leverandørgjeld			83 875	105 817
Skyldig offentlige myndigheter	9		19 230	19 230
Annen kortsiktig gjeld	10		2 102 849	2 033 598
SUM KORTSIKTIG GJELD			2 250 203	2 194 375
<hr/>				
SUM EGENKAPITAL OG GJELD			2 449 378	2 340 357

OSLO, 13. 2014,

STYRET FOR VELFORENINGEN KVITFJELL VEST



SIGGE PEDERSEN



EIVIND HEDER

NOTE: 1**REGNSKAPSPRINSIPPER**

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

INNETEKTER

Felleskostnadene inntektsføres årlig.

HOVEDREGEL FOR KLASIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

SKATTETREKSKONTO

OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkkonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven § 5-12. Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser.

NOTE: 2**INNKREVDE FELLESKOSTNADER**

Basert på driftsutgifter per velmedlem på kr 2 911.

Festeavgift for fellesareal på kr 2 480.

I tillegg kommer festeavgift for egen tomt.

Festeavgiften er beregnet ut fra kr 1 824 per mål.

NOTE: 3**ANDRE INNETEKTER**

Opprydning reskontro

2

Erstatning fra Statens landbruksforvaltning for flomskader

198 000

SUM ANDRE INNETEKTER

198 002

NOTE: 4**DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

Veivedlikehold vinter - brøyting	-170 906
Somervedlikehold - flomarbeider	-198 225
Vedlikehold av veier	-17 375
El-kostnader	-116 451
Kostnader elektriker	-6 025
Andre kontorkostnader	-165
Porto	-429
Bank- og kortgebyrer	-61
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD	-509 636

NOTE: 5**STYREHONORAR**

Honorar til styret gjelder for perioden 2013, og er på kr 30 000.
Arbeidsgiveravgiften er på kr 4 230.

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**FINANSINTEKTER**

Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS	4 757
Renter av for sent innbetalte felleskostnader	2 181
SUM FINANSINTEKTER	6 938

NOTE: 7**RESTANSE FELLESKOSTNADER**

Utestående felleskostnader gjelder 3 seksjonseiere.

NOTE: 8**KORTSIKTIGE FORDRINGER**

Skattetrekk overført OBOS, jf. note 1	15 000
Erstatning fra Statens landbruksforvaltning for flomskader	198 000
Forskuddsbetalt festeavgift 2014	1 247 678
SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER	1 460 678

Posten inkluderer betalt festeavgift for 2014. Kostnadsføring vil skje i 2014.

NOTE: 9**SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER**

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

NOTE: 10**ANNEN KORTSIKTIG GJELD**

Innkrevde felleskostnader for 2014	-2 102 849
SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD	-2 102 849