

# 4525 - VELFORENINGEN KVITFJELL VEST - 2011

## RESULTATREGNSKAP

	Note	Regnskap 2011	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
<b>DRIFTSINNTEKTER:</b>					
Driftsinntekter	2	2 047 759	2 376 147	2 047 943	2 001 827
Andre inntekter	3	10 066	0	0	0
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>		<b>2 057 825</b>	<b>2 376 330</b>	<b>2 047 943</b>	<b>2 001 827</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER:</b>					
Festeavgift - Fellesareal		-670 130	-671 214	-686 884	-669 642
Festeavgift - Velmedlemmer		-589 548	-582 348	-604 287	-586 640
Driftsutgifter	4	-417 866	-322 530	-343 903	-335 515
Vedlikehold av Svinslåveien		-53 800	-53 800	-55 145	-54 000
Løypekjøring av langrennsløyper		-201 750	-201 750	-206 794	-202 500
Regnskapsførerhonorar		-91 600	-114 500	-120 930	-118 530
Styregodtgjørelse	5	-34 230	-34 230	-30 000	-35 000
Rest 2009		0	-115 250	0	0
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>		<b>-2 058 924</b>	<b>-2 095 622</b>	<b>-2 047 943</b>	<b>-2 001 827</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>-1 099</b>	<b>280 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:</b>					
Finansinntekter	6	4 603	3 556	0	0
<b>RES. FINANSINNT./-KOSTNADER</b>		<b>4 603</b>	<b>3 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>3 504</b>	<b>284 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Overføringer:

Til opptjent egenkapital 3 504 284 264

## BALANSE

	Note	2 011	2 010
<b>EIENDELER</b>			
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Restanser felleskostnader		17 415	30 161
Kundefordringer		0	9 802
Kortsiktige fordringer	7	1 252 072	1 259 678
Driftskonto i OBOS		1 111 605	1 171 047
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>2 381 092</b>	<b>2 470 688</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 381 092</b>	<b>2 470 689</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Opptjent egenkapital		287 768	284 264
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>287 768</b>	<b>284 264</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Forskuddsbetalte felleskostnader		19 378	18 670
Leverandørgjeld		66 102	100 766
Skyldig offentlig myndigheter	8	19 230	19 230
Annen kortsiktig gjeld	9	1 988 614	2 047 759
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>2 093 324</b>	<b>2 186 425</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 381 092</b>	<b>2 470 689</b>

OSLO, 29 februar 2012

STYRET FOR VELFORENINGEN KVITFJELL VEST

ERIK OSMUNDSEN  
sign

SIGGE PEDERSEN  
sign

## NOTER

### NOTE: 1

#### REGNSKAPSPRINSIPPER

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

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

### NOTE: 2

#### DRIFTSINNEKTER

Basert på driftsutgifter per velmedlem på kr. 2 813.

Festeavgift for fellesareal på kr. 2 553.

I tillegg kommer festeavgift for egen tomt.

Festeavgiften er bereget ut fra kr 1 824 per mål.

### NOTE: 3

#### ANDRE INNEKTER

Viderefakturering	10 000,00
Opprydding reskontro	66,00
<b>SUM ANDRE INNEKTER</b>	<b>10 066,00</b>

### NOTE: 4

#### DRIFTSUTGIFTER

Veivedlikehold Vinter - brøyting	119 843,64
Veivedlikehold Vinter - fjerning av IS med gravemaskin	98 601,36
El- kostnader	103 287,00
Juridisk bistand	64 001,00
Konsulenthonorar	6 490,00
Kostnader rørlegger	5 149,00
Frostproblemer vei nr. 2	15 110,00
Andre kontorkostnader	222,00
Porto	5 104,00
Bank- og kortgebyr	58,00
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>417 866,00</b>

### NOTE: 5

#### STYREHONORAR

Honorar til styret gjelder for 2011, og er på kr. 30 000,-

Arbeidsgiveravgift kr. 4230,-

### NOTE: 6

#### FINANSINNEKTER

Renter av diftskonto i OBOS	3 445,00
Reter av for sent innbetalte felleskostnader	1 158,00
<b>SUM FINANSINNEKTER</b>	<b>4 603,00</b>

### NOTE: 7

#### KORTSIKTIG FORDRINGER

Fordring utlegg for gravning og tining	10 237,00
Forskuddsbetalt festeavgift 2012	1 259 678,00
<b>SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER</b>	<b>1 269 915,00</b>

Posten inkluderer betalt festeavgift for 2012, med motpost i leverandørgjeld.

Kostnadsføring vi skje i 2012.

### NOTE:8

#### SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER

Forskuddstrekk	15 000,00
Skyldig arbeidsgiveravgift	4 230,00
<b>SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER</b>	<b>19 230,00</b>

### NOTE: 9

#### ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Innkrevde felleskostnader for 2012	1 988 614,00
<b>SUM ANNEN KORTSIKTI GJELD</b>	<b>1 988 614,00</b>