

### Resultatregnskap

Beløp i NOK	Akk. Jan 2018 - Des 2018	Akk. Budsjett Jan 2018 - Des 2018	Jan 2018 - Des 2018, Akk. avvik budsjett %
<b>Driftsinntekter</b>			
3430 Tilskudd fra kommunale etater, frivillighetsfondet etc	25 000		
3920 Velkontingenter	118 500	114 500	3,5%
3921 Administrasjons- og portogebyr	200		
<b>Sum Annen driftsinntekt</b>	<b>143 700</b>	<b>115 000</b>	<b>25,0%</b>
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>143 700</b>	<b>115 000</b>	<b>25,0%</b>
<b>Driftskostnader</b>			
5330 Godtgjørelse til styret	-24 000	-20 000	-20,0%
5331 Gaver til styremedlemmer	-1 214		
5332 Bortfall velkontingent styremedlemmer	-3 500	-4 000	12,5%
5991 Sosialt styret	-4 747	-5 000	5,1%
<b>Sum Lønnskostnad</b>	<b>-33 461</b>	<b>-29 000</b>	<b>-15,4%</b>
Avskrivning			
6001 Avskrivning lekestativ	-10 600	-10 600	
<b>Sum Avskrivning</b>	<b>-10 600</b>	<b>-10 600</b>	
Annen driftskostnad			
6391 Snobroyting		-30 000	100,0%
6392 Lekeplass	-52 986	-22 000	-140,8%
6394 Vårdugnad	-16 514	-15 000	-10,1%
6395 Fellesareal vedlikehold/drift		-5 000	100,0%
6396 Fellesareal nyanskaffelse	-2 699		
6397 Julegrantenning	-10 728	-7 000	-53,3%
6398 Trefelling	-4 202	-6 000	30,0%
6399 Snegleaksjon		-4 000	100,0%
6490 Postboks og annen leie	-1 130	-1 200	5,8%
6552 Programvare, lisenser	-4 453	-3 300	-34,9%
6702 Honorar revisor	-1 000	-1 000	
6703 Honorar regnskapsføring	-5 000		
6800 Kontorrekvisita	-602	-700	14,0%
6801 Datarekvisita	-2 066	-1 300	-58,9%
7720 Generalforsamling	-247	-500	50,6%
7770 Bank og kortgebyrer	-2 627	-2 000	-31,4%
7790 Diverse kostnader		-5 000	100,0%
7797 Gebyr Namsmannen	-138		
<b>Sum Annen driftskostnad</b>	<b>-104 393</b>	<b>-104 000</b>	<b>-0,4%</b>
<b>Sum Driftskostnader</b>	<b>-148 454</b>	<b>-143 600</b>	<b>-3,4%</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-4 754</b>	<b>-28 600</b>	<b>83,4%</b>

Finansinntekter og Finanskostnader

Finansinntekter			
8040 Renteinntekter	552	900	-38,6%
8056 Påminnellesavgift	2 240	500	348,0%
8070 Annen finansinntekt, kundeutbytter	430		
<b>Sum Finansinntekter</b>	<b>3 222</b>	<b>900</b>	<b>258,0%</b>
<b>Netto finansposter</b>	<b>3 222</b>	<b>900</b>	<b>258,0%</b>
<b>Periodens ordinære resultat før skatt</b>	<b>-1 531</b>	<b>-27 700</b>	<b>94,5%</b>
<b>Periodens ordinære resultat etter skatt</b>	<b>-1 531</b>	<b>-27 700</b>	<b>94,5%</b>
<b>Periodens resultat etter skatt og ekstraordinære poster</b>	<b>-1 531</b>	<b>-27 700</b>	<b>94,5%</b>
8800 Årsresultat	-1 531		
<b>Sum Bokført resultat</b>	<b>-1 531</b>		

Øvre Gleinåsen Vel  
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Organisasjonsnr. 992131829  
Regnskapsår: 01.01.2018 - 31.12.2018

## Balanse

Beløp i NOK	Inngående balanse	Utgående balanse
<b>Eiendeler</b>		
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		
1191 Lekestativ (2016)	93 375	82 775
<b>Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom</b>	<b>93 375</b>	<b>82 775</b>
Kortsiktige fordringer		
1500 Kundefordringer	500	500
<b>Sum Kortsiktige fordringer</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Kontanter, bankinnskudd o.l.		
1900 Kontanter	0	0
1920 Bankinnskudd brukskonto	29 931	90 019
1921 Bankinnskudd sparekonto	119 376	119 877
<b>Sum Kontakter, bankinnskudd o.l</b>	<b>149 307</b>	<b>209 896</b>
<b>Sum Eiendeler</b>	<b>243 182</b>	<b>293 171</b>
<b>Egenkapital og Gjeld</b>		
2050 Annen egenkapital	240 807	239 276
<b>Sum Egenkapital</b>	<b>240 807</b>	<b>239 276</b>
Avsetning for forpliktelser		
2180 Andre avsetninger for forpliktelser	0	50 000
<b>Sum Avsetning for forpliktelser</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	1 875	2 875
2409 Ikke reskontrofort leverandørgjeld	500	1 020
<b>Sum Leverandørgjeld</b>	<b>2 375</b>	<b>3 895</b>
<b>Sum Egenkapital og Gjeld</b>	<b>243 182</b>	<b>293 171</b>
<b>Eiendeler minus Egenkapital og Gjeld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TIL MEDLEMMENE av  
ØVRE GLEINÅSEN VEL

Røyken, 25. Januar. 2019

**Revisors beretning for regnskapsåret 2018**

Jeg har kontrollert årsresultatet og balansen for Øvre Gleinåsen Vel på basis av regnskapsrapporter og elektroniske bilag. Resultatregnskapet viser et overforbruk for driftsåret på kr 1.531,44. og en total balanse på kr 293.170,83

Regnskapet for Øvre Gleinåsen Vel er kontrollert og vurderes å gi et korrekt uttrykk for Vellets økonomiske virksomhet i 2018. På basis av den fremlagte dokumentasjon viser Balansen pr 31.12 et riktig bilde av Vellets finansielle stilling ved årets slutt.

Styret er ansvarlig for å gi informasjon om budsjetter og aktivitetene.

Regnskapet anbefales godkjent av medlemmene.

*Hans-Otto Haavik*  
(*sign.*)

Valgt revisor