

## Resultatregnskap

Beløp i NOK	Akk. Jan 2019 - Des 2019	Akk. Budsjett	Akk. avvik budsjett %
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt			
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri			
<i>Sum Salgsinntekt</i>			
Annen driftsinntekt			
3430 Tilskudd fra kommunale etater, frivillighetsfondet etc			
3905 Grasrotandelen	542		
3920 Velkontingenter	142 070	115 000	23,5 %
3921 Administrasjons- og portogebyr	4 350		
<i>Sum Annen driftsinntekt</i>	<i>146 962</i>	<i>115 000</i>	<i>27,8 %</i>
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>146 962</b>	<b>115 000</b>	<b>27,8 %</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Lønnskostnad			
5330 Godtgjørelse til styret	-21 300	-25 000	14,8 %
5331 Gaver til styremedlemmer	-2 133	-1 500	-42,2 %
5332 Bortfall velkontingent styremedlemmer	-3 600	-3 500	-2,9 %
5991 Sosialt styret	-6 121	-5 000	-22,4 %
<i>Sum Lønnskostnad</i>	<i>-33 154</i>	<i>-35 000</i>	<i>5,3 %</i>
Avskrivning			
6001 Avskrivning lekestativ	-16 900	-10 600	-59,4 %
6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar			
<i>Sum Avskrivning</i>	<i>-16 900</i>	<i>-10 600</i>	<i>-59,4 %</i>
Annen driftskostnad			
6392 Lekeplass	43 186	-100 000	143,2 %
6393 Ballplassen		-5 000	100,0 %
6394 Vårdugnad	-18 032	-20 000	9,8 %

Beløp i NOK	Akk. Jan 2019 - Des 2019	Akk. Budsjett	Akk. avvik budsjett %
6395 Fellesareal vedlikehold/drift	-232	-5 000	95,4 %
6396 Fellesareal nyanskaffelse		-3 000	100,0 %
6397 Julegrantening	-7 529	-8 000	5,9 %
6398 Trefelling		-6 000	100,0 %
6399 Snegleaksjon	-1 562	-4 000	60,9 %
6490 Postboks og annen leie	-1 185	-1 200	1,3 %
6552 Programvare, lisenser	-4 441	-5 000	11,2 %
6702 Honorar revisor	-500	-1 000	50,0 %
6703 Honorar regnskapsføring	-5 000	-5 000	
6800 Kontorrekvisita	-800	-1 000	20,0 %
6801 Datarekvisita		-2 500	100,0 %
7720 Generalforsamling	-448	-500	10,3 %
7770 Bank og kortgebyrer	-2 743	-3 000	8,6 %
7790 Diverse kostnader		-5 000	100,0 %
7797 Gebyr Namsmannen	-210		0,0 %
<i>Sum Annen driftskostnad</i>	<i>502</i>	<i>-175 200</i>	<i>100,3 %</i>
<b>Sum Driftskostnader</b>	<b>-49 551</b>	<b>-220 800</b>	<b>77,6 %</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>97 410</b>	<b>-105 800</b>	<b>192,1 %</b>
<b>Finansinntekter og Finanskostnader</b>			
Finansinntekter			
8040 Renteinntekter	945	400	136,4 %
8056 Påminnellesavgift	2 240		
8070 Annen finansinntekt, kundeutbytter	422		
<i>Sum Finansinntekter</i>	<i>3 607</i>	<i>400</i>	<i>801,8 %</i>
<b>Netto finansposter</b>	<b>3 607</b>	<b>400</b>	<b>801,8 %</b>
<b>Periodens ordinære resultat før skatt</b>	<b>101 018</b>	<b>-105 400</b>	<b>195,8 %</b>
<b>Periodens ordinære resultat etter skatt</b>	<b>101 018</b>	<b>-105 400</b>	<b>195,8 %</b>
<b>Periodens resultat etter skatt og ekstraordinære poster</b>	<b>101 018</b>	<b>-105 400</b>	<b>195,8 %</b>
Bokført resultat			
8800 Årsresultat	101 018		
<i>Sum Bokført resultat</i>	<i>101 018</i>		

## Balanse

Beløp i NOK	Inngående balanse	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	De	Utgående balanse
<b>Eiendeler</b>														
Tomter, bygninger og annen fast eiendom														
1191 Lekestativ (2016)	82 775												84 685	167 460
1192 Aktivering lyktestolpe (2019)	0												37 100	37 100
<i>Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom</i>	<b>82 775</b>												121 785	<b>204 560</b>
Kortsiktige fordringer														
1500 Kundefordringer	500				108 200	-85 050	-19 100	-1 400	-1 250	-1 250	-650			0
<i>Sum Kortsiktige fordringer</i>	<b>500</b>				108 200	-85 050	-19 100	-1 400	-1 250	-1 250	-650			<b>0</b>
Kontanter, bankinnskudd o.l.														
1900 Kontanter	0													0
1920 Bankinnskudd brukskonto	90 019	-5 620	-39 416	-3 353	26 492	81 798	3 350	5 033	667	-10 268	-587	-8 698	-119 529	19 888
1921 Bankinnskudd sparekonto	119 877												890	120 767
<i>Sum Kontanter, bankinnskudd o.l.</i>	<b>209 896</b>	-5 620	-39 416	-3 353	26 492	81 798	3 350	5 033	667	-10 268	-587	-8 698	-118 639	<b>140 655</b>
<b>Sum Eiendeler</b>	<b>293 171</b>	<b>-5 620</b>	<b>-39 416</b>	<b>-3 353</b>	<b>134 692</b>	<b>-3 252</b>	<b>-15 750</b>	<b>3 633</b>	<b>-583</b>	<b>-11 518</b>	<b>-1 237</b>	<b>-8 698</b>	<b>3 146</b>	<b>345 215</b>
<b>Egenkapital og Gjeld</b>														
Egenkapital AS/ASA														
2050 Annen egenkapital	239 276												101 018	340 294
<i>Sum Egenkapital</i>	<b>239 276</b>												101 018	<b>340 294</b>
Avsetning for forpliktelser														
2180 Andre avsetninger for forpliktelser	50 000		-50 000											0
<i>Sum Avsetning for forpliktelser</i>	<b>50 000</b>		-50 000											<b>0</b>
Leverandørgjeld														
2400 Leverandørgjeld	2 875	35 531	-36 036	-2 369	420	16 803	-17 223				92 334	-592	-91 431	311
2409 Ikke reskontrofort leverandørgjeld	1 020				-1 020	650	1 850	1 440	670					4 610
<i>Sum Leverandørgjeld</i>	<b>3 895</b>	35 531	-36 036	-2 369	-600	17 453	-15 373	1 440	670		92 334	-592	-91 431	<b>4 921</b>

Beløp i NOK	Inngående balanse	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	De	Utgående balanse
Sum Egenkapital og Gjeld	293 171	35 531	-86 036	-2 369	-600	17 453	-15 373	1 440	670		92 334	-592	9 587	345 215
Eiendeler minus Egenkapital og Gjeld	0	-41 151	46 620	-983	135 292	-20 705	-377	2 193	-1 253	-11 518	-93 570	-8 106	-6 441	0

TIL MEDLEMMENE av  
ØVRE GLEINÅSEN VEL

Røyken, 4. Februar. 2020

**Revisors beretning for regnskapsåret 2019**

Jeg har kontrollert årsresultatet og balansen for Øvre Gleinåsen Vel på basis av regnskapsrapporter og elektroniske bilag. Regnskapet for 2019 er gjort opp med et regnskapsmessig overskudd for driftsåret på kr 101 017,87 og en total balanse på kr 345 214,70.

Regnskapet for Øvre Gleinåsen Vel er kontrollert og vurderes å gi et korrekt uttrykk for Vellets økonomiske virksomhet i 2019. På basis av den fremlagte dokumentasjon viser regnskapet pr 31.12 et riktig bilde av Vellets finansielle stilling inngangen til det nye året 2020.

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

Regnskapet anbefales godkjent av medlemmene.

*Hans-Otto Haavik*

*(sign.)*

Valgt revisor