

Driftsresultat Eltonåsen Vel 2012

Eltonåsen Vel	2012
Driftsinntekter	
Årsavgifter	66 300,00
Andre inntekter	595,00
Provisjon TV-kunder	24 960,00
Sum driftsinntekter	91 855,00
Driftskostnader	
Kontingent Norsk Velfor.	
Kabel-tv-nett	
Kontorrekvisita	-3 052,50
Strøm	
Lekeapparater	
Tilskudd fra kommunen/lekeplass	
Leie lokaler	
Vedlikehold, Note 1	-62 393,75
Årsmøte	
Julegrantenning	
Gebyrer, leverandører	-172,00
Regnskapsførsel	-10 000,00
Faktureringer og purringer	-11 550,00
Diverse, Note 2	-8 745,60
Sum driftskostnader	-95 913,85
Driftsresultat	-4 058,85
Finansielle poster	
Rente inntekter	506,50
Andre finansinntekter	
Rente kostnader	-2,03
Bankkostnader	
Andre finanskostnader	
Sum finansielle poster	504,47
Kreditert gammel antenneavgift	
Årsresultat	-3 554,38

228 fakt. 36 pur

Underskudd

Balanse Eltonåsen Vel 2012

	2012
Eiendeler	
Kasse	9,00
Bankinnskudd 1622.10-02087	18 850,96
Bankinnskudd 1622.10.02524	276 495,10
Restanser	2 735,00
Periodiserte inntekter	
Sum Eiendeler	298 090,06
Egenkapital	
Kapitalkonto 1.1 før revidering	302 594,44
Årsresultat før revidering	-3 554,38
Sum Egenkapital	299 040,06
Gjeld	
Kortsiktig gjeld	
Leverandørgjeld	-950,00
Sum Gjeld	-950,00
Sum gjeld og Egenkapital	298 090,06

Holter den 9/6 2013

Revidert:



Note 1

Vedlikehold	Beløp
Gravemaskin og masser	62 393,75
	<hr/>
	62 393,75

Note 2

Diverse kostnader:

Godteposer des. 2011 ført i 2012	3 030,00
Godteposer des. 2012	4 577,35
Leie av liten postboks	780,00
Innkalling årsmøte	156,25
Kaker og kaffe	202,00
	<hr/>
	8 745,60

Eltonåsen Vel
V/ Thorbjørn Refsum
Dora Sindings veg 20
2034 Holter

Notat vedrørende regnskapsførsel i Eltonåsen Vel.

Regnskapsbilag er gjennomgått for 2012.
Underbilag mangler for ét bilagsnummer, men teksten på kontoutskrift forklarer utgiften.
Ellers ingen merknader til regnskapet.

Kontoutskrifter for kontiene 1622.10.02087 og 1622.10.02524 er gjennomgått mot bilag og kontrollert mot regnskapet.

Anbefaling:

Navn på bankkontiene bør endres til Eltonåsen Vel v/ kasserers navn og adresse, slik at det til en hver tid er Eltonåsen Vel som er hovednavnet på kontiene.

Utgifts bilag bør attesteres av både leder og kasserer.
Ved litt større utbetalinger bør styrevedtak noteres på bilaget.

Fullmakter til bankkonti bør vurderes til å være to personer.
Kan til tider bli litt upraktisk, men kan jo begrenses til beløp over en viss størrelse.

En av bankkontiene bør etableres som sparekonto med litt høyre rente.

Avtalen med regnskapsfirma bør reforhandles, herunder rutiner for fakturering og purringer og videre oppfølging av restanser og endringer i medlemsregisteret.

Holter,

9/6-13



Frank Elstad



Bjørn Trondrud