

Resultatregnskap pr. 31.12.2016

Store Brevik Velforening

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik budsjett vs regnskap	Note
Velkontingent	743 887	744 000	744 102	102	
Strøm garasje (sats1)	96 438	125 000	129 333	4 333	Inntekt = kostnad.
Vedlikehold gar. F2	129 600	129 600	129 096	- 504	Inntekt = kostnad
Mva-kompensasjon	81 629	50 000	70 310	20 310	
Grasrotandel	4 413	4 000	4 354	354	
Gebyrer	4 426	3 000	6 896	3 896	
Tilskudd	20 000	100 000	102 000	2 000	Tilskudd til juridisk bistand
Sum inntekter	1 080 392	1 155 600	1 186 091	30 491	
Drift av felt	23 357	50 000	26 267	- 23 733	
Containere til vårdugnad	25 801	25 000	23 822	- 1 178	
Trafikktiltak		5 000	0	- 5 000	
Gressklipp	190 000	210 000	181 250	- 28 750	
Strand/fellesarealer	6 706	5 000	15 259	10 259	
Langsiktig vedlikehold	250 000	100 000	89 513	- 10 487	kr. 20 000 til fond
Snøbrøyting	124 375	125 000	148 671	23 671	
Styrehonorar	46 000	91 680	91 000	- 680	
Garasjestrøm og felleslys	96 438	125 000	129 333	4 333	Kr 58 129 til fond
Lekeplass	120 000	100 000	75 982	- 24 018	Kr 50 000 til fond
Regnskap/revisjon/inkasso	13 019	25 000	11 742	- 13 258	
Div. kontor/Internett/ data/epost/porto	5 718	10 000	7 534	- 2 466	
Vedlikehold gar. F2	129 600	129 600	129 096	- 504	Kr 129 096 til fond
Kontingenter	2 998	4 000	3 564	- 436	
Møtekostnad	-	1 000		- 1 000	
Bankgebyrer	341	500	4	- 496	
Styrets disp.	10 600	10 000	7 300	- 2 700	
Diverse - advokathonorar	40 000	130 000	232 264	102 264	
Renter	- 816		- 654	- 654	
Sum kostnader	1 111 491	1 146 780	1 171 947	25 167	
Resultat	- 3 744	8 820	14 145	5 325	

Vedr overføringer til fond:

Garasjestrøm og felleslys	Kr. 58 129 overført til fondsavsetning
Vedlikehold garasjer Felt 2	Kr. 129 096 overført til fondsavsetning
Langsiktig vedlikehold	Kr. 20 000 overført fondsavsetning (Vibeveien).
Lekeplass	Kr. 50 000 overført avsetning:fond lekeplass

Balanse pr. 31.12.2016**Store Brevik velforening**

	2016	2015	Endring	
EIENDELER				
Sum Fordringer	- 55 211	-62 808	7 597	
Sum Bankinnskudd	- 1 056 580	-833 140	-223 441	
SUM EIENDELER	- 1 111 791	-895 948	- 215 843	
EGENKAPITAL OG GJELD				
EGENKAPITAL				
2000 - Kapital SBVel	217 588	217 588	-	
Fond/avsetninger:				
2020 - Fond Fellesareal/treskjøtsel	20 000	20 000	-	
2021 - Strand	5 000	5 000	-	
2022 - Fond Lekeplasser	108 157	58 157	50 000	tilgang
2024 - Fond Langsiktig vedl.hold	203 990	183 990	20 000	tilgang
2026 - Ballbane	3 783	3 783	-	
2027 - Fellesstrøm/belysning P	104 758	46 846	57 912	tilgang
2028 - Fond Felt 2 vedl.hold.	398 495	269 399	129 096	tilgang
2029 - Trafikktiltak	10 463	10 463	-	
2040 - Fond Kontroll lekeplasser	15 000	15 000	-	
Sum Fondsavsetninger	869 646	612 638	257 008	sum tilgang 2016
Sum Egenkapital og fondsavsetninger	1 087 234	830 226	257 008	
Resultat hittil i år	14 145	300	13 845	
SUM EGENKAPITAL	1 101 379	830 526	270 853	
GJELD				
SUM Kortsiktig gjeld	10 112	65 422	- 55 310	
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 111 491	895 948	215 543	

ERKLÆRING FRA REVISOR:



Store Brevik Vel

ERKLÆRING

Vi har på oppdrag av foreningen foretatt en kontroll av regnskapet for Store Brevik Vel for regnskapsåret 2016 som er avsluttet pr. 31.12.2016.

Regnskapet føres av økonomiansvarlig i Velforeningen.

Vår kontroll er begrenset til kontroll av attestasjonsrutiner og stikkprøvekontroll av bokførte bilag, samt en kontroll av Velets balanseposter ved utgangen av regnskapsåret.

Interne rutiner med attestasjon og anvisning av kostnader fungerer tilfredsstillende, og det er ikke avdekket uregelmessigheter av noen art. Vi vil imidlertid anbefale at velets attestasjonsrutiner nedfelles skriftlig i et særskilt dokument som følger regnskapet til enhver tid.

Utestående fordringer er i sin helhet forfalt ved årsskiftet, og kr. 25.521 av fordringene består av poster som er eldre enn 180 dager pr.31.12. uten at det er avsatt til tapsrisiko. Det bør vurderes. Av forfalte fordringer er kr. 19.030 oversendt inkassobyrå for inndriving.

For øvrig gir resultatregnskapet og balansen pr. 31.12.2016 etter vår oppfatning et riktig bilde av foreningens økonomiske situasjon på balansedagen.

Son, 5. April 2017

Byrået i Son AS

Hanne Steenhoff (sign)
Daglig leder