



Til: Årsmøtet 2018
Fra: Jon Kjetil Bøe og Hans Olav Syversen
Emne: Revisjon av regnskap
Dato: 20.02.2018

REVISJON AV MAIKOLLEN HUSEIERFORENINGES REGNSKAP

Regnskapet for 2017 er revidert. Bankkonti er kontrollert. Bilag er gjennomgått.

Regnskapet er greit og oversiktlig ført.

Alt er funnet i orden og regnskapet anbefales godkjent.

Jon Kjetil Bøe

Hans Olav Syversen

Maikollen Huseierforening

Regnskap mot Budsjett 2017

<i>Kabel TV</i>	Note	Budsjett 2017	Faktisk 2017	Differanse
Kabel TV inntekt analog	1	186 000,00	178 640,00	-7 360,00
Kabel TV inntekt bredbånd	1	392 925,00	392 925,00	0,00
Kabel TV utgift analog	1	253 374,00	253 373,80	-0,20
Kabel TV utgift bredbånd	1	322 524,00	322 524,00	0,00
Kabel TV resultat		3 027,00	-4 332,80	-7 359,80
Drift av huseierforeningen				
Medlemskontingent medlemmer	2	409 500,00	409 500,00	0,00
Purregebyr medlemmer		0,00	900,00	900,00
Renter drift		500,00	1 064,00	564,00
Renter asfaltering		0,00	0,00	0,00
Inntekter		410 000,00	411 464,00	1 464,00
Vedlikeholdstjenester fast pris		52 500,00	52 282,50	-217,50
Vedlikeholdstjenester etter regning		46 000,00	21 805,00	-24 195,00
Ekstraordinært vedlikehold		100 000,00	0,00	-100 000,00
Dugnad/vedlikehold		28 000,00	34 166,70	6 166,70
Strøm		20 000,00	8 415,94	-11 584,06
Nyanskaffelser		10 000,00	0,00	-10 000,00
Gaver/sosiale tiltak		4 000,00	0,00	-4 000,00
Honorar til styre og rodedere		24 800,00	26 950,00	2 150,00
Adm./møter/bankkost mv.		4 000,00	1 709,00	-2 291,00
Vektertjeneste		42 000,00	33 738,37	-8 261,63
			0,00	0,00
Utgifter		331 300,00	179 067,51	-152 232,49
Resultat		78 700,00	232 396,49	153 696,49
Resultat totalt		81 727,00	228 063,69	146 336,69
Balanse				
		1. jan. 2017	Endring 2017	31. des. 2017
Bank		16 586,40	286 826,63	303 413,03
Sparekonto asfaltering		164,00	0,00	164,00
Forskuddsbetalte kostnader	3	172 789,39	140 418,14	32 371,25
Underskudd CD 2016		2 644,00	1 688,80	4 332,80
Eiendeler		192 183,79	286 826,63	340 281,08
Pålopte, ikke betalte kostnader	4	86 694,38	0,00	2 628,63
Gjeld		86 694,38	0,00	2 628,63
Fri egenkapital			16 586,40	303 413,03
Reservefond			164,00	164,00
Egenkapital		0,00	16 750,40	
Gjeld og egenkapital		86 694,38	16 750,40	300 948,84

Oslo 15/1-2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Inntekter	Note nr.	Antall medl. 2017	Sats 2017	Antall medl. 2018
Kabel-TV Analog Grunnpakke			93	1 920,00
Kabel TV Bredbånd			93	4 225,00
Medlemskontigent medlemmer	2		91	4 500,00
Purregebyr er innført				
Utgifter	Note nr.	Kommentarer		
Bredbånd	1	Regnskap 2017. Underskudd medregnes i neste år.		
Antall medl.kont.	2	Styremedl fritatt for medl.kont. Vi har 96 medlemmer i MHF		
Forskuddsbetalt	3	Sikkerhetsgruppen, Snørydding		
Påløpte, ikke betalte kostnader	4	1/2 styrehonorar (glemt), Hafslund des. mottatt 2018		