

Holum skog Grendehus 2020

Driftsinntekter	Noter	2020	2019	Budsjett 2021
Husleie Solstua, Avg. fritt		-104 946	-103 620	-105 995
Leieinntekt Grendehuset		-907	-17 050	
Annen driftsrelatert inntekt		-1 000	-12 000	-125 000
Inntekt basestasjon		-	-	-
Sum inntekter		-106 853	-132 670	-230 995
Driftskostnader				
Avskrivning ballbinge	3	16 172	16 171	11 667
Renovasjon, vann, avløp o.l.	7	12 803	-10 749	12 000
Lys, varme		13 682	18 103	20 000
Renhold			22 391	
Snøbrøytring og strøing		9 775	14 563	12 000
Vaktmesertjenester				5 000
Julegran		10 000	-	-
Skøytedag og øvrige akt. dager			1 518	
Motordrevet verktøy			6 290	
Inventar			1 272	
Reperasjon og vedlikehold bygninger	2	5 491	178 627	50 000
Reparasjon og vedlikehold utearaealer		5 250	15 116	
Reparasjon og vedlikehold utstyr		26 041	37 129	20 000
Reparasjon og vedlikehold ventilasjon		15 252	11 843	10 000
Rep/Service Brannanlegg		6 658	9 423	7 000
Reperasjon og vedlikehold annet			600	
Drenering, tilsig av vann fra skråning				125 000
Honorar regnskap		10 993	10 938	11 500
Data/EDB kostnad			506	
Møte, kurs, oppdatering o.l			806	
Telefon/Internett		3 900	914	4 000
Drivstoff snøfreser etc.			85	
Gave, fradragsberettiget			400	
Forsikringspremie		8 107	11 040	8 200
Bank og kortgebyr		4 227	5 283	4 500
Purregebyr leverandør		-	-	-
Sum driftskostnader		148 350	352 269	300 867
Driftresultat		41 497	219 599	69 872
Annen renteinntekt		-2 349	-5 100	-2 000
Årets resultat		39 148	214 499	67 872
Disponering av årets resultat				
Til egenkapital	4	39 148	214 499	67 872
Sum disponering av årets resultat		39 148	214 499	67 872

Holum skog Grendehus 2020

BALANSE

EIENDELER	Noter	Inngående balanse pr. 01.01.	Utgående balanse pr. 31.12
Anleggsmidler			
Holum Skog Grendehus		1 727 906	1 727 906
Lys Ballbinge		37 109	37 109
Akk. avskr. lys ballbinge		-29 687	-37 109
Påkost ballbing 2017		43 750	43 750
Akk. avskr. påkost ballbinge		-23 333	-32 083
Sum anleggsmidler	3	1 755 744	1 739 572
Omøpsmidler			
Forskuddbetalte kostn. - forsikringer		9 799	
Bank 8200.01.15580		2 554	2 420
Sparekonto 8200.06.11049		558 658	527 508
Utleiekonto 1503.54.63442		42 208	43 125
1506.05.29393 Vedl.hold		50 530	50 727
Sum omløpsmidler		663 749	623 780
Sum eiendeler		2 419 493	2 363 352
Egenkapital			
Egenkapital		-2 361 407	-2 322 259
Sum egenkapital	4	-2 361 407	-2 322 259
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	-19 902	-6 299
Påløpte kostnader	6	-38 184	-34 794
Sum kortsiktig gjeld		-58 086	-41 093
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		-2 419 493	-2 363 352

Nittedal __ / __ / __

Styret

NOTER 2020

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og i tråd med norske regnskapsstandarder og god regnskapsskikk. Regnskapslovens regler for små foretak er fulgt.

Klassifisering:

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld.

Note 2 - rep/vedl. bygninger

Utbedring elektrisk	5 491
Sum	5 491

Note 3 – Avskrivninger

	Grendehus	Lys Ballbinge	Påkost ballbinge 2017	Totalt
Akkumulert kostpris 01.01.	1 727 906	37 109	43 750	1 808 765
+Tilgang 2020	-	-	-	-
Akkumulert kostpris pr. 31.12	1 727 906	37 109	43 750	1 808 765
Samlede avskrivninger		29 687	23 333	53 020
Avskrivninger 2019		7 422	8 750	16 172
samlede avskrivninger 31.12.	-	37 109	32 083	69 192
-Avgang salg 2020				
Bokført 31.12	1 727 906	-	11 667	1 739 573
Årets avskrivninger	-	7 422	8 750	16 172

Note 4 - Egenkapital

	EK pr. 01.01.	Endringer	EK pr. 31.12
Tiltaksfond	-40 000		-40 000
Annen egenkapital	-2 321 407	39 148	-2 282 259
Sum opptjent egenkapital	-2 361 407	39 148	-2 322 259
Sum egenkapital	-2 361 407	39 148	-2 322 259

Note 5 - Leverandørgjeld

Sandberg Regnskap AS	1 861
Omberg Hageservice	4 438
Sum	6 299

Alt oppgjort i 2021

Note 6 - Påløpte kostnader

Andel felleskostnader Solstua bhg.	34 794
Gjelder andel renovasjon internett og strøm. Blir avregnet og betalt etterskuddsvis	

Note 7 - Renovasjon, vann og avløp

Grendehuset ble belastet for mye felleskostnader i 2018.
Dette ble tilbakebetalt i 2019. derfor har renovasjon blitt negativ i 2019
Kostnad som gjelder for 2019 er Kr. 5.038