

Regnskap 2021 for Skillebekk Vel

Til årsmøtet 27. april 2022

Innhold	Side
Kassadagbok	2
Resultatregnskap	3
Balanseregnskap	4
Kopi av årsoppgaver	5
Revisorerklæring	6

KASSADAGBOK SKILLEBEKK VEL 2021

Dato	Bilagstekst	Bilagsnummer	DnB	
			Kto.nr..05301984806	
			Debet	Kredit
01.01.2021	Inngående balanse		45 269,91	
04.01.2021	Omkostninger DnB	B1		96,50
01.02.2021	Omkostninger DnB	B2		80,00
25.02.2021	Medlemskontingent (31)	B2	10 776,44	
01.03.2021	Omkostninger DnB	B3		80,00
23.03.2021	StyreWeb/Effektus AS	B4		1 174,00
31.03.2021	Medlemskontingent (12)	B3	4 181,61	
06.04.2021	Omkostninger DnB	B5		81,50
28.04.2021	StyreWeb/Effektus AS	B6		1 139,00
30.04.2021	Medlemskontingent (3)	B5	1 043,87	
03.05.2021	Omkostninger DnB	B7		81,50
04.05.2021	Sand m.m. Svarttjern	B8		7 369,00
10.05.2021	Allkopi Dugnadsinnkalling	B9		1 977,99
28.05.2021	Kontingent Vellenesfellesorg.	B10		1 815,00
31.05.2021	StyreWeb/Effektus AS	B11		1 139,00
31.05.2021	Medlemskontingent(22)	B7	7 650,96	
01.06.2021	Omkostninger DnB	B12		90,00
29.06.2021	Medlemskontingent (13)	B12	4 519,35	
01.07.2021	Omkostninger DnB	B13		80,00
30.07.2021	Medlemskontingent (5)	B13	1 737,74	
02.08.2021	Omkostninger DnB	B14		110,00
30.08.2021	Medlemskontingent (3)	B14	895,62	
01.09.2021	Omkostninger DnB	B15		80,00
02.09.2021	Overføring 60+	B16		5 000,00
03.09.2021	Medlemskontingent (1)	B15	350,00	
20.09.2021	Lekeplasskontroll	B17		8 625,00
01.10.2021	Omkostninger DnB	B18		87,00
04.10.2021	StyreWeb/Effektus AS	B19		1 174,00
01.11.2021	Omkostninger DnB	B20		81,50
08.11.2021	StyreWeb/Effektus AS	B21		1 139,00
01.12.2021	Omkostninger DnB	B22		81,50
07.12.2021	Overføring B.Søbstad/Isb.kom.	B23		2 854,00
10.12.2021	Plenklipp/Til Tjeneste	B24		4 500,00
29.12.2021	Overføring til Isbanekomiteen	B25		1 146,00
29.12.2021	Vedlikehold Tuftepark	B26		5 000,00
29.12.2021	Medlemskontingent (2)	B22	700,00	
31.12.2021	Renter brukskonto	B24	0.00	
	SUM		77 125,50	45 081,49
31.12.2021	Utgående saldo brukskonto		32 044,01	
31.12.2021	Renter plasseringskonto		1 018,66	
31.12.2021	Utgående saldo plass.konto		644 288,02	

RESULTATREGNSKAP SKILLEBEKK VEL 2021

Inntekter	Noter	2021	2020	Budsjett 2022
Medlemskontingenter		31 856	9 707	32 000
Renteinntekter DNB Høyrente kto.		1 019	2 512	1 000
Diverse inntekter		0	0	
SUM inntekter		32 875	12 219	33 000
Kostnader				
Arrangementer inkl. tilskudd	1	5 000	11 170	5 000
Dugnader	2	9 347	1 538	5 000
Vedlikehold	3	22 125	3 987	10 500
Prosjekter	4	0	10 000	4 000
Styret til disp. inkl. omk. DNB	5	6 794	4 355	4 000
Utgifter nettsider	6	0	0	0
Kontingent velforbundet	7	1 815	1 815	1 815
Kommunale avgifter	8	0	0	0
17.mai	9	0	3 500	3 500
Avgift grunneier Svartjern	10	0	0	0
Sum kostnader		45 081	36 365	33 815

NOTER:

1. Tilskudd til 60+
2. Opprusting Svartjern, dugnadsannonsering
3. Lekeplasskontroll, tilskudd isbanekomite, Tuftepark, Vaktmester
4. Ingen prosjekter i 2021
5. Omfatter Styreweb. Sagt opp fra 2022
6. Ingen utgifter i 2021
7. Kontingent velforbundet
8. Ingen utgifter i 2021
9. Ingen utgifter i 2021
10. Ingen utgifter i 2021

BALANSEREGNSKAP SKILLEBEKK VEL 2021

Balanse 31. desember		2021	2020	Endring
EIENDELER				
OMLØPSMIDLER				
DNB brukskonto		32 044	45 270	-13 226
DNB kapitalkonto		644 288	643 269	1 019
Utestående fordringer	Note 11	0	0	0
Sum omløpsmidler		676 332	688 539	-12 207
ANLEGGSMIDLER	Note 12			
Holumskog Grendehus		950 000	950 000	0
Innskudd Grendehus		112 480	112 480	0
Innskudd Solstua Barnehage		20 000	20 000	0
Innskudd Klatreparken		100 000	100 000	0
Sum Anleggsmidler		1 182 480	1 182 480	0
SUM EIENDELER		1 858 812	1 871 019	-12 207

GJELD OG EGENKAPITAL				
Kortsiktig gjeld		0	0	0
Sum Kortsiktig gjeld		0	0	0
EGENKAPITAL				
Bunden Egenkapital		1 182 480	1 182 480	0
Kapitalkonto (Reservefond)	Note 13	644 288	643 269	1 019
Driftskonto (Disposisjonsfond)	Note 14	32 044	45 270	-13 226
Sum Egenkapital		1 858 812	1 871 019	-12 207

NOTER:

11. Velet har ingen utestående fordringer

12. Anleggsmidler er verdsatt med historiske verdier. Ikke etter aktuell eiendomsverdi i dag og evt. underskudd/overskudd etablert gjennom drift av eiendommene kommer heller ikke med i oppstillingen. For informasjon om dette se egen årsmelding og eget regnskap for Grendehuset.

13. Kapitalkonto erstatter Reservefond i samsvar med vedtektsendring i 2014. Se egen sak på årsmøtet i 2022.

14. Driftskonto erstatter på samme måte Disposisjonsfond.



Skillebekk Vei
Gamle Trondheimsvei 12 A
1481 HAGAN

Årsoppgave for 2021

Innskudd per 01.01.2022 - DNB Bank ASA

Kontonummer	Saldo *	Skattepliktig rente*	Renter godskrevet
0530 15.6698 Sparekonto Sparekonto	32.044,01	0,00	0,00
SUM	32.044,01	0,00	0,00

* Betyrtes i skattemeldingen. Beløp er oppgitt i NOK. I skattemeldingen blir beløpene avrundet til nærmeste hele krone.

Årsoppgaven viser opplysninger som banken forpliktet har sendt Skatteetaten. Alle opplysninger er gitt på grunnlag av kundenummer 09679486790.

Bankenes sikringsfond garanterer for dine bankinnskudd, uavhengig av om du er privatperson eller bedriftskunde. Skatteinnskuddet er ikke dekket under innskuddsgarantien. Les mer om dine rettigheter i innskuddsgarantibrosjyren som ligger ved årsoppgaven.



Skillebekk Vei
Gamle Trondheimsvei 12 A
1481 HAGAN

Årsoppgave for 2021

Innskudd per 01.01.2022 - DNB Bank ASA

Kontonummer	Saldo *	Skattepliktig rente*	Renter godskrevet
1203.52.54569 Plasseringskonto PLASSERINGSKONTO	644.288,02	1.018,66	1.018,66
SUM	644.288,02	1.018,66	1.018,66

* Betyrtes i skattemeldingen. Beløp er oppgitt i NOK. I skattemeldingen blir beløpene avrundet til nærmeste hele krone.

Årsoppgaven viser opplysninger som banken forpliktet har sendt Skatteetaten. Alle opplysninger er gitt på grunnlag av kundenummer 09679486790.

Bankenes sikringsfond garanterer for dine bankinnskudd, uavhengig av om du er privatperson eller bedriftskunde. Skatteinnskuddet er ikke dekket under innskuddsgarantien. Les mer om dine rettigheter i innskuddsgarantibrosjyren som ligger ved årsoppgaven.

Til Årsmøtet i Skillebekk Vel

Gjennomgang av regnskapet for året

2021

Vi har gått gjennom regnskapet for Skillebekk Vel. Regnskapet som består av resultat og balanse, er angitt av Styret i Skillebekk Vel.

Regnskapet viser et resultat på kr.

(- = underskudd)

Dette resultatet er disponert i henhold til Vedtekene §9.

Kommentar:

Etter vår mening viser regnskapet et riktig resultat samt et riktig bilde av den økonomiske situasjonene til Skillebekk Vel.


Stine Rasmussen

Medlem Revisjonskomiteen


Thilde Dalsmo Støy

Medlem Revisjonskomiteen