

Høyland & Sandnes HV-forening

Resultatregnskap	Note	2016	2015	Endring
DRIFTSINNEKTER				
Leieinntekter, sivile	1	103 100	80 200	22 900
Leieinntekter, militære		500	500	0
Leieavtale, HV-08		25 000	25 000	0
Medlemskontingent	2	1 500	1 300	200
Andre inntekter	3	7 965	17 305	-9 340
SUM DRIFTSINNEKTER		138 065	124 305	13 760
DRIFTSKOSTNADER				
Innkjøp av varer		8 651	6 510	2 141
Vedlikehold	4	17 835	102 512	-84 677
Energi (el.kraft)		25 856	21 201	4 655
Forbruk, vann		0	0	0
Tele- og datatjenester		6 629	6 250	379
Forsikringer		19 739	18 905	834
Kommunale avgifter		9 280	8 141	1 139
Andre driftskostnader		23 911	23 080	831
SUM DRIFTSKOSTNADER		111 902	186 599	-74 697
DRIFTSRESULTAT		26 163	-62 294	88 457
FINANSINNEKTER				
Renteinntekter		65	55	10
FINANSKOSTNADER				
Renter og gebyrer		843	953	-109
RESULTAT FØR SKATT		25 385	-63 192	88 577
Skattekostnad		0	0	0
ÅRETS RESULTAT		25 385	-63 192	88 577

(beløp i hele kroner)

Noter til resultatregnskap 2016

Høyland og Sandnes HV-forening

Note	Tekst
1	Leieinntekter, sivile: Foreningen har for 2016 hatt 30 utleier som har gitt kr 103 100,- i leieinntekter.
2	Medlemskontingent: Foreningen har 15 betalende medlemmer. Medlemskontingent er sendt ut til 16 medlemmer.
3	Andre inntekter: Grasrotandelen har gitt foreningen utbytte på kr 2 814,57 for 2016. I tillegg har foreningen mottatt gave kr 5 000,- fra Harald Eckhoff og kr 150,- fra Harry Årrestad.
4	Vedlikehold: Følgende vedlikehold er utført; - reparasjon av ytterdør - skifte av tak på kjøkkenet - innkjøp av varmpumpehus

Høyland & Sandnes HV-forening

Balanseregnskap	Note	2016	2015	Endring
EIENDELER				
ANLEGGSMIDLER				
Bygninger og tomter	1	0	0	0
Fordringer		0	0	0
SUM ANLEGGSMIDLER		0	0	0
OMLØPSMIDLER				
Kundefordringer	2	7 238	800	6 438
Bankinnskudd og kontanter	3	68 413	38 881	29 532
SUM OMLØPSMIDLER		75 651	39 681	35 970
SUM EIENDELER		75 651	39 681	35 970
EGENKAPITAL				
Annen egenkapital	4	43 068	109 827	-66 759
Årets resultat	5	25 385	-63 192	88 577
SUM EGENKAPITAL		68 453	46 635	21 818
GJELD				
Leverandørgjeld	6	7 198	6 955	244
SUM GJELD		7 198	6 955	244
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		75 651	39 681	35 970
BALANSE		0	0	

(beløp i hele kroner)

Noter til balanseregnskap 2016

Høyland og Sandnes HV-forening

Note	Tekst
1	Bygninger og tomter: Denne posten har vært holdt ute av foreningens regnskap i all den tid historiske regnskap er å oppdrive. I 2012 fikk foreningen en takst på tomt og bygningsmasse. Ved å dra dette inn i regnskapet nå, vil dette øke egenkapitalen vesentlig og gi et feilaktig inntrykk.
2	Kundefordringer: Totalt kundefordringer - kr 7 238,- fordelt på; - Faktura 1203 kr 3 600,- - Toalettsete kr 1 038,- - Faktura 1205 kr 4 100,- - Kreditnota 1206 kr -1 500,-
3	Bankinnskudd og kontanter: Saldo pr. 1.1.2016; Håndkasse: kr 300,- Bankkonto: kr 38 768,03 Saldo pr. 31.12.2016; Håndkasse: kr 300,- Bankkonto: kr 68 113,16 bokført for 2016 (kr 71 830,16 bokført bank). Forskjell skyldes rentedato for utbetalinger 31. desember.
4	Inngående egenkapital: Som bankinnskudd og håndkasse over.
5	Årets resultat: Årets resultat gir et overskudd på kr 25 385,-. Årets resultat føres på foreningens egenkapital.
6	Leverandørgjeld: Ikke betalte fakturaer og ikke godtgjort utlegg, totalt kr 7 198,10, fordelt på; - kr 1 588,- til Stig Jakobsen for utlegg til ovener - kr 797,10 til Tor Arild for utlegg ifm. Betaling av faktura hos Optimera. - kr 22,- til Gjensidige for feilaktig beløp - kr 4 791,- til Lyse for faktura til forfall etter årsslutt

Resultat 2016

Høyland og Sandnes HV-forening

Ajour pr.

09.01.2017

	Debet	Kredit	Resultat YTD	Budsjett 2016	Differanse
1000 Eiendeler			32 583,13		
1500 Kundefordringer	137 288,00	134 050,00	3 238,00		
1900 Håndkasse	0,00	0,00	0,00		
1920 Bankkonto, DnB	139 856,82	110 511,69	29 345,13		
2000 Gjeld			7 198,10		
2400 Leverandørgjeld	88 808,75	96 006,85	7 198,10		
3000 Inntekter			138 129,82	114 950,00	23 179,82
3010 Leieinntekter, sivile	5 100,00	108 200,00	103 100,00	86 000,00	17 100,00
3015 Leieinntekter, militære	0,00	500,00	500,00	1 000,00	-500,00
3030 Leieavtale, HV-08	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3040 Medlemskontingent	100,00	1 600,00	1 500,00	1 300,00	200,00
3090 Diverse inntekter	0,00	7 964,57	7 964,57	1 600,00	6 364,57
3095 Renteinntekter	0,00	65,25	65,25	50,00	15,25
4000 Driftskostnader			111 901,54	112 050,00	148,46
4010 Innkjøp av varer	8 651,21	0,00	8 651,21	7 000,00	-1 651,21
4020 Vedlikehold	17 834,76	0,00	17 834,76	25 800,00	7 965,24
4030 Energi (el.kraft)	25 855,79	0,00	25 855,79	20 500,00	-5 355,79
4040 Forbruk, vann	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050 Tele- og datatjenester	6 629,48	0,00	6 629,48	6 350,00	-279,48
4060 Forsikringer	22 616,00	2 877,00	19 739,00	21 800,00	2 061,00
4070 Kommunale avgifter	9 280,00	0,00	9 280,00	9 000,00	-280,00
4090 Andre driftskostnader	23 911,30	0,00	23 911,30	21 600,00	-2 311,30
5000 Administrative kostnader			843,25	880,00	36,75
5010 Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020 Annonsering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030 Års- og styremøter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040 Påskjønnelser og gaver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5050 Renter og gebyrer	843,25	0,00	843,25	880,00	36,75
SUM INNTEKTER			138 129,82	114 950,00	23 179,82
SUM KOSTNADER			112 744,79	112 930,00	-185,21
DRIFTSRESULTAT			25 385,03	2 020,00	23 365,03