

Holum skog Grendehus 2021

Driftsinntekter	Noter	2021	2020	Budsjett 2022
Husleie Solstua, Avg. fritt		-67 536	-104 946	-105 995
Leieinntekt Grendehuset			-907	
Annen driftsrelatert inntekt			-1 000	-125 000
Inntekt basestasjon		-	-	-
Sum inntekter		-67 536	-106 853	-230 995
Driftskostnader				
Avskrivning ballbinge	3	11 667	16 172	11 667
Renovasjon, vann, avløp o.l.		11 713	12 803	12 000
Lys, varme		32 200	13 682	20 000
Renhold				
Snøbrøytring og strøing		13 863	9 775	12 000
Vaktmesertjenester				5 000
Julegran		5 375	10 000	-
Skøytedag og øvrige akt. dager				
Motordrevet verktøy		1 219		
Inventar				
Reperasjon og vedlikehold bygninger	2	3 675	5 491	50 000
Reparasjon og vedlikehold utearaealer			5 250	
Reparasjon og vedlikehold utstyr		10 753	26 041	20 000
Reparasjon og vedlikehold ventilasjon		18 377	15 252	10 000
Rep/Service Brannanlegg		11 821	6 658	7 000
Reperasjon og vedlikehold annet				
Drenering, tilsig av vann fra skråning				125 000
Honorar regnskap		9 568	10 993	11 500
Data/EDB kostnad				
Møte, kurs, oppdatering o.l				
Telefon/Internett		3 900	3 900	4 000
Drivstoff snøfreser etc.				
Kontinget VFO		3 093		
Forsikringspremie			8 107	8 200
Bank og kortgebyr		2 819	4 227	4 500
Purregebyr leverandør		-	-	-
Sum driftskostnader		140 043	148 350	300 867
Driftresultat		72 507	41 497	69 872
Annen renteinntekt		-874	-2 349	-2 000
Årets resultat		71 633	39 148	67 872
Disponering av årets resultat				
Til egenkapital	4	71 633	39 148	67 872
Sum disponering av årets resultat		71 633	39 148	67 872

Holum skog Grendehus 2021

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		-37 109	-37 109
Påkost ballbing 2017		43 750	43 750
Akk. avskr. påkost ballbinge		-32 083	-43 750
Sum anleggsmidler	3	1 739 572	1 727 906
Omøpsmidler			
Bank 8200.01.15580		2 420	32 593
Sparekonto 8200.06.11049		527 508	488 302
Utleiekonto 1503.54.63442		43 125	43 126
1506.05.29393 Vedl.hold		50 727	50 807
Sum omløpsmidler		623 780	614 827
Sum eiendeler		2 363 352	2 342 732
Egenkapital			
Egenkapital		-2 322 259	-2 250 626
Sum egenkapital	4	-2 322 259	-2 250 626
Kortsiktig gjeld			
Koronastøtte Solstua bhg.			-38 000
Leverandørgjeld	5	-6 299	-4 001
Påløpte kostnader	6	-34 794	-47 813
Isbanekomiteen			-2 292
Sum kortsiktig gjeld		-41 093	-92 106
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		-2 363 352	-2 342 732

Nittedal __ / __ / __

Styret

NOTER 2021

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

Internkontroll 2021	3 675
Sum	3 675

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 2021	-	-	-	-
Akkumulert kostpris pr. 31.12	1 727 906	37 109	43 750	1 808 765
Samlede avskrivninger		37 109	32 083	69 192
Avskrivninger 2021			11 667	11 667
samlede avskrivninger 31.12.	-	37 109	43 750	80 859
-Avgang salg 2021				
Bokført 31.12	1 727 906	-	-	1 727 906
Årets avskrivninger	-	-	11 667	11 667

Note 4 - Egenkapital

	EK pr. 01.01.	Endringer	EK pr. 31.12
Tiltaksfond	-40 000		-40 000
Annen egenkapital	-2 282 259	71 633	-2 210 626
Sum opptjent egenkapital	-2 322 259	71 633	-2 250 626
Sum egenkapital	-2 322 259	71 633	-2 250 626

Note 5 - Leverandørgjeld

Til tjeneste!	2 783
Grim Maskin Service as	1 219
Sum	4 001

Alt oppgjort i 2022

Note 6 - Påløpte kostnader

Andel felleskostnader Solstua bhg.

47 813

Gjelder andel renovasjon

internett og strøm. Blir avregnet og betalt

etterskuddsvis