

Resultatrapport

Fagerstrand Vel
989988824

Regnskapsår: 01.01.2018 - 31.12.2018

Gjelder periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

	Periode	Akkumulert
Driftsinntekter		
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri	316 933,24	316 933,24
3120 Salgsinntekter ordinær velavgift, leie kiosk og annet salg	76 332,50	76 332,50
3123 Sparebankstiftelsen	100 000,00	100 000,00
3250 Loddinntekter og crowdfunding	27 160,47	27 160,47
3900 Andre driftsrelaterte inntekter	12 271,65	12 271,65
3920 Medlemskontingenter vipps	8 400,09	8 400,09
3950 Sponsorinntekter lokalt næringsliv	27 000,00	27 000,00
	<u>568 097,95</u>	<u>568 097,95</u>
Driftskostnader		
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling	-420,40	-420,40
6000 Avskrivninger bygninger og annen fast eiendom	-32 660,00	-32 660,00
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	-2 928,00	-2 928,00
6420 Leie datasystemer	-2 471,00	-2 471,00
6550 Møringer og utgifter til vannlekeprosjekt	-33 329,40	-33 329,40
6560 Parasoller, benker og diverse utgifter strand	-44 170,80	-44 170,80
6580 Redningsvester	-2 000,00	-2 000,00
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	-4 838,00	-4 838,00
6620 Reparasjon og vedlikehold volleyballnett	-11 000,00	-11 000,00
6690 Dykking, trefelling, ekstraordinær dugnad	-37 057,95	-37 057,95
6720 Honorarer for økonomisk og juridisk bistand	-660,10	-660,10
6800 Kontorrekvisita (Res)	-5 199,00	-5 199,00
6810 Datakostnad	-1 993,84	-1 993,84
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker etc	-1 844,00	-1 844,00
6890 Annen kontorkostnad	-2 150,00	-2 150,00
6900 SMS utsendelser	-498,00	-498,00
7000 Drivstoff	-151,05	-151,05
7020 Brøyting, pukk, og div vedlikehold kiosk	-26 995,70	-26 995,70
7162 Beverting FD og dugnader	-7 417,30	-7 417,30
7215 100 års markering	-80 000,00	-80 000,00
7320 Reklame og profilering - Pro Shop	-14 811,25	-14 811,25
7395 Øreavrunding	-34,93	-34,93
7410 Medlemskap Nesodden Velforening	-8 475,00	-8 475,00
7430 Gaver, ikke fradrag	-838,70	-838,70
7500 Forsikringspremier	-1 395,00	-1 395,00
7770 Bank og kortgebyrer	-3 065,75	-3 065,75
7799 Annen kostnad (inkl. underholdning St.hans og containerleie)	-22 965,19	-22 965,19
7830 Konstaterte tap på fordringer	-16,34	-16,34
	<u>-349 386,70</u>	<u>-349 386,70</u>
Driftsresultat	218 711,25	218 711,25
Finansielle poster		
8056 Påminnesavgift	1 874,93	1 874,93
8070 Annen finansinntekt	1 618,27	1 618,27
8140 Rentekostnader ikke fradragsberettiget	-465,63	-465,63
	<u>3 027,57</u>	<u>3 027,57</u>
Ordinært resultat før skatt	221 738,82	221 738,82
Ordinært resultat	221 738,82	221 738,82
Årsresultat	221 738,82	221 738,82

Balanserapport

Fagerstrand Vel
989988824

Regnskapsår 01.01.2018 - 31.12.2018

Gjelder periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
EIENDELER			
Anleggsmidler			
1120 Brygge, kiosk og vannleker	386 680,00	198 965,00	585 645,00
1150 Tomter og andre grunnarealer	6 000,00	0,00	6 000,00
1270 Verktøy	5 698,00	0,00	5 698,00
	<u>398 378,00</u>	<u>198 965,00</u>	<u>597 343,00</u>
Omløpsmidler			
1500 Kundefordringer	16 420,00	6 044,00	22 464,00
1579 Andre kortsiktige fordringer	0,00	-100,00	-100,00
1920 Bankinnskudd	392 947,06	28 150,56	421 097,62
1930 Bankinnskudd båt	338 731,21	-3 593,24	335 137,97
	<u>748 098,27</u>	<u>30 501,32</u>	<u>778 599,59</u>
SUM EIENDELER	1 146 476,27	229 466,32	1 375 942,59
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital (innskutt og opptjent)			
2050 Annen egenkapital	-814 852,02	-221 738,82	-1 036 590,84
Udisponert resultat			
Udisponert resultat	0,00	0,00	0,00
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)	-814 852,02	-221 738,82	-1 036 590,84
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
2280 Stille interessentinskudd og ansv. lånekapital	-333 000,00	0,00	-333 000,00
Kortsiktig gjeld			
2400 Leverandørgjeld	0,00	-7 782,00	-7 782,00
2960 Annen påløpt kostnad	1 375,75	54,50	1 430,25
	<u>1 375,75</u>	<u>-7 727,50</u>	<u>-6 351,75</u>
Sum gjeld	-331 624,25	-7 727,50	-339 351,75
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-1 146 476,27	-229 466,32	-1 375 942,59
Saldo	0,00	0,00	0,00