

**Årsregnskap 2014
for**

Vallerud Vel

Foretaksnr. 814003582

Resultatregnskap

	Note	2014	2013
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt	1	297 478	234 145
Sum driftsinntekter		297 478	234 145
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	2	230 606	448 471
Sum driftskostnader		230 606	448 471
DRIFTSRESULTAT		66 872	(214 326)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		228	134
Annen finansinntekt		0	6 748
Sum finansinntekter		228	6 882
NETTO FINANSPOSTER		228	6 882
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		67 100	(207 444)
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		67 100	(207 444)
ÅRSRESULTAT		67 100	(207 444)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		67 100	(207 444)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		67 100	(207 444)

Balanse pr. 31.12.2014

	Note	31.12.2014	31.12.2013
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		800 000	800 000
Sum varige driftsmidler		800 000	800 000
SUM ANLEGGSMIDLER		800 000	800 000
OMLØPSMIDLER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	226 968	162 054
SUM OMLØPSMIDLER		226 968	162 054
SUM EIENDELER		1 026 968	962 054
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 025 537	958 437
Sum opptjent egenkapital		1 025 537	958 437
SUM EGENKAPITAL		1 025 537	958 437
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		0	3 616
Annen kortsiktig gjeld		1 431	0
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 431	3 616
SUM GJELD		1 431	3 616
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 026 968	962 054

Vallerud, 9 april 2015

Cathrine Skjelle
LederRasmus Børresen
KassererKnut Olav Gulbrandsen
StyremedlemBertil Mjelde
StyremedlemKari Stray Nordberg
StyremedlemInger Cathrine Massey
Styremedlem

Noter 2014**Note 1 - Annen driftsinntekt**

	2014	2013
Leieinnt. fast eiendom utenf. o	225 639,00	198 078,00
Medlemskontingent	28 200,00	17 850,00
Utfakturert strøm og annet	23 518,50	18 217,00
Momsrefusjon	20120	
Sum Annen driftsinntekt	297 477,50	234 145,00

Note 2 - Annen driftskostnad

	2014	2013
Renovasjon, vann, avløp o.l.	18 299	18 249
Lys, varme	28 257	38 727
Renhold	34 424	25 035
Annen kostnad lokaler	-	34 002
Inventar	17 922	6 392
Driftsmateriale	-	5 500
Reparasjon og vedlikehold bygn.	95 229	278 946
Regnskapshonorar	6 375	6 375
Annen kontorkostnad	5 312	7 222
Kontingent, fradragsberettiget	-	955
Forsikringspremie	23 440	25 352
Bankomkostninger	1 348	1 420
Annen kostnad	-	296
Sum Annen driftskostnad	230 606	448 471

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Saldo stemmer med årsoppgaven.

Til årsmøtet i Vallerud Vel 9. april 2015

Undertegnede har som valgt revisor for Vallerud Vel gjennomgått regnskapet for 2014

Det framlagte materialet er
Oppstilling over inntekter – fast utleie og helgeutleie.
Oversikt over kostnader med dokumentasjon
Bankutskrifter for driftskonto i DNB.

Bilagene er gjennomgått for å kontrollere at alt er tilstede.
Riktigheten av bilagene er konsentrert om bilag av litt størrelse.
Kontoutdrag er gjennomgått for å kontrollere at bevegelsene er relatert til vellets drift.
Regnskapet består av en del kontantkvitteringer som det ikke er mulig å ta stilling til, men det antas at de har med driften å gjøre.

Driftsregnskapet

Utleie fordeler seg på fast utleie til Takt og Tone med en månedlig inntekt på kr 11.656,- pr måned. Variabel utleie er helgeutleien som for året ga kr 86 000,- mot 67 020 i 2013.
Driftsregnskapet er avsluttet med et overskudd på kr.66 872,- før finansinntekter og kr.67 100,- etter finans.
Totalt har det vært brukt kr 95 229,- til vedlikehold av velhuset.

Balanse

Balansens debetside består av bokført verdi av velhuset, og innskudd i banken.
Gjeld og egenkapital viser en egenkapital på kr 1 025 537,-
Vallerud Vel har en stabil likviditet.

Ut fra det framlagte materiale og kommentarer, synes regnskapet riktig.
Årets resultat og balanse viser etter mitt syn, basert på framlagte materiale, en riktig oversikt over vellets økonomiske situasjon og balanse og resultat kan etter min mening godkjennes av årsmøtet slik det er framlagt.

Lørenskog 9. april 2015

Tom Engen/s/