**Årsregnskap 2017**

**For**

**Vallerud Vel**

**Organisasjonsnr. 814003582**

**Resultatregnskap**

 **Note 2017 2016**

**DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER**

**Driftsinntekter 1 337 016 348 718**

**Driftskostnader 2 294 607 304 417**

**DRIFTSRESULTAT 42 409 44 301**

**FINANSINNTEKTER OG FINANNSKOSTNADER**

**Renteinntekter 339 163**

**ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 42 748 44 464**

**Skattekostnad på ordinært resultat 0 0**

**ORDINÆRT RESULTAT 42 748 44 464**

**ÅRSRESULTAT 42 748 44 464**

**Balanse pr 31.12.2017**

 **Note 31.12.2017 31.12.2016**

**EIENDELER**

**ANLEGGSMIDLER**

**Tomter, bygninger og annen fast eiendom 800 000 800 000**

**SUM ANLEGGSMIDLER 800 000 800 000**

**OMLØPSMIDLER**

**Fordringer 3 7 560 0**

**Bankinnskudd 205 659 162 910**

**SUM OMLØPSMIDLER 213 219 162 910**

**SUM EIENDELER 1 013 219 962 910**

**EGENKAPITAL OG GJELD**

**EGENKAPITAL 1 013 219 962 910**

**GJELD 0 0**

**SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 013 219 962 910**

**Noter 2017**

**Note 1 driftsinntekt 2017 2016**

**Leieinntekter Takt og Tone 3 135 552 142 842**

**Leieinntekter dag og helgeleie 154 000 161 000**

**Medlemskontingent 25 000 24 600**

**Utfakturert strøm 22 464 20 276**

**Sum driftsinntekt 337 016 348 718**

**Note 2 driftskostnad**

**Kommunale tjenester 32 121,00 68 065,00**

**Strøm og nettleie 45 190,67 42 035,13**

**Renhold 42 520,00 46 737,00**

**Redusert utleiepris 0 3000,00**

**Inventar 1 187,50 48 345,00**

**Driftsmaterialer til kjøkken, snømåking etc. 31 814,04 29 273,76**

**Reparasjon og vedlikehold bygning 93 630,26 21 629,18**

**Regnskapshonorarer 0 6 375,00**

**Refusjon av leiebeløp innbetalt forrige år 5 500,00 0,00**

**Avstemning 838,35 0,00**

**Kontor og møtekostnader 11 409,40 10 757,80**

**Forsikringspremie 28 844,00 26 824,00**

**Bankomkostninger 1 551,66 1 375,25**

**Sum driftskostnad 294 606,88 304 417,12**

**Den store differansen på kommunale tjenester for 2016 til 2017 skyldes i det store og hele en vannlekkasje i ett vannklosett i 2016 som ikke ble innrapportert til styret før det var gått lang tid. Dette vannklosettet er nå byttet.**

**Note 3 fordringer**

Fordringer er manglende innbetaling av husleie fra Takt og Tone Barnehage. Feil beløp ble innrapportert til bank for fast overføring av husleie.