

# HVITSTEN VEL

REGNSKAP PR.31.12.2014

BALANSE		2014	2013	2012
<b>EIENDELER</b>	<b>NOTE</b>			
BYGNINGER		944 096,00	944 096,00	900 346,00
INVENTAR		59 304,00	59 304,00	59 304,00
DIVERSE INVENTAR	1	3 600,00	0,00	0,00
FORDRING BOLETTE OLSEN LEGAT		0,00	10 433,00	0,00
FORDRING MEDLEMMER		22 200,00	0,00	0,00
UTLEGG		0,00	0,00	56 387,00
MELLOMREGNING DAG JOHANSEN		0,00	14 345,18	0,00
MELLOMREGNING HVITSTEN VANNVE		0,00	669,63	0,00
FORSKUDDSBETALT LEIE	6	0,00	583 051,00	583 051,00
FORSK.BET.FORSIKRING	2	16 345,42	5 228,75	5 980,00
FORSKUDDSBETALTE KOSTNAD	3	3 545,00	1 505,00	1 423,00
KONTANTER	4	13 182,10	71 846,00	0,00
DNB - 1613.07.04534		163 251,26	65 147,05	36 739,28
DNB - 1503.14.34731		4 077,69	294 066,47	361 215,84
DNB - 1203.83.14228		240 189,82	195 628,38	146 910,41
DNB - 1202.47.59928		283 916,25	278 396,55	393 583,68
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 753 707,54</b>	<b>2 523 717,01</b>	<b>2 544 940,21</b>
<b>EGENKAPITAL</b>				
ANNEN EGENKAPITAL		-1 037 278,43	-1 049 746,68	-922 586,00
ÅRETS RESULTAT		-91 246,18	12 468,25	-127 160,68
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>-1 128 524,61</b>	<b>-1 037 278,43</b>	<b>-1 049 746,68</b>
<b>GJELD</b>				
LANGS.GJELD CINCO		-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00
LEVERANDØRER	5	-25 695,93	-4 599,79	-39 098,13
FORSKUDD FRA MEDLEMMER	6	0,00	-1 242 000,00	-1 242 000,00
MELLOMR.KTO.BAKKENETT	6	0,00	367 013,13	358 553,13
MELLOMREGNING UTLEGG		0,00	0,00	-21 149,73
MELLOMREGNING LINDA RASMUSSEN		0,00	-639,00	0,00
BRODERING FANE HVITSTEN SKOLE	7	-40 000,00	-40 000,00	0,00
PÅLØPT KOSTNAD		0,00	-1 049,88	-1 498,80
PÅLØPT STRØM		0,00	-2 647,04	0,00
FORSKUDD FRA MEDLEMMER		-5 981,00	-600,00	0,00
AVSETNING REGNSKAPSHONORAR		-3 506,00	-11 916,00	0,00
<b>SUM GJELD</b>		<b>-625 182,93</b>	<b>-1 486 438,58</b>	<b>-1 495 193,53</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>-1 753 707,54</b>	<b>-2 523 717,01</b>	<b>-2 544 940,21</b>

Eddie Guse  
Styreleder

Linda Rasmussen  
Nestleder

Jakob Ruder Iversen  
Styremedlem

Rune Tressum  
Styremedlem

Anniken Isaksen  
Styremedlem

Roald Christiansen  
Styremedlem

RESULTATREGNSKAP		2014	2013	2012
<b>INNTEKTER</b>	<b>NOTE</b>			
SJØBODEN	8	-243 570,00	-208 781,00	-136 218,00
VAFFELSALG	8	-51 182,00	-38 447,00	-52 170,00
GRASROTANDEL		-13 112,51	-14 640,50	-14 059,40
UTLEIE SALEN		-61 000,00	-39 250,00	-41 500,00
UTLEIE BARNEHAGE		-71 772,00	-71 772,00	-71 868,91
UTLEIE BÅTPASS		0,00	-25 200,00	-26 600,00
KONTINGENTER		-97 300,00	-76 500,00	-87 225,00
FESTKOMITEEN	8	-24 918,00	-51 675,16	0,00
OVERSKUDD 17.MAI	8	-21 040,00	-11 884,00	-21 548,00
JULETREFEST	8	0,00	-1 500,00	0,00
GAVE HVITSTEN VANNVERK		0,00	-20 184,73	0,00
RENTEINNTEKTER		-11 953,31	-12 541,89	-7 702,55
<b>SUM INNTEKTER</b>		<b>-595 847,82</b>	<b>-572 376,28</b>	<b>-458 891,86</b>
<b>KOSTNADER</b>				
INNKJØP MATR./VARER	8	0,00	5 205,62	3 121,45
INNKJØP VARER FOR VIDRESALG	8	242 517,41	177 781,22	135 094,22
SVINN VARER FOR VIDERESALG	8	3 309,05	0,00	0,00
GRUNNLEIE		0,00	400,00	0,00
RENOVASJON/VANN/AVLØP		23 625,00	30 907,00	47 097,00
LYS/VARME		33 725,19	36 101,18	24 494,59
SECURITAS		6 380,00	5 939,00	9 985,00
RENHOLD		26 235,20	9 638,43	3 999,55
ANDRE KOSTN.LOKALER	9	30 873,00	33 929,50	4 426,00
INVENTAR		1 594,10	39 902,00	1 163,36
DRIFTSMATERIALER		1 223,80	2 676,60	0,00
DUGNADSKOSTNADER		5 704,40	2 581,20	0,00
REKVISITA		13 902,93	3 144,06	9 955,08
REP.VEDL.HOLD BYGNING		5 000,75	24 885,65	1 680,00
REP.VEDL.HOLD UTSTYR		264,18	8 229,00	3 692,80
HONORAR REGNSKAP		51 549,00	79 456,50	20 000,00
ANNEN FREMMED TJENESTE	10	1 112,50	42 265,51	531,00
KONTORKOSTNADER		1 254,00	978,15	8 047,04
TELEFON		1 896,59	2 090,51	6 377,32
INTERNETT		5 760,00	7 970,38	3 742,50
PORTO		40,00	142,50	0,00
KILOMETERGODTGJØRELSE		0,00	3 726,00	0,00
REKLAMEKOSTNAD	11	3 885,00	13 066,80	0,00
GAVER	12	1 633,30	19 690,00	15 576,00
FORSIKRINGER	2	28 112,33	13 300,25	5 980,00
STYRE- OG BEDR.FORSAMLINGSMØTE		1 796,39	996,20	0,00
JULEBORD		9 193,76	13 510,42	0,00
BANKKOSTNADER/GEBYRER		733,00	1 776,56	141,50
ANDRE KOSTNADER	13	3 274,13	4 350,68	26 626,77
RENTEKOSTNADER		6,63	203,61	0,00
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>		<b>504 601,64</b>	<b>584 844,53</b>	<b>331 731,18</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>-91 246,18</b>	<b>-12 468,25</b>	<b>127 160,68</b>

## NOTER 2014

### 1. DIVERSE INVENTAR

Kjøp utebord kr. 3.600,-.

### 2. FORSKUDDSBETALT FORSIKRING

Årlig premie	26 350,00
<b>Fordeles;</b>	
Grendehus 1,	24 260,00
Bygning 1,	1 651,00
Eiendeler/installasjoner ute	439,00

### 3. FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER

Securitas alarm 2015	1 625,00
Internet 2015	1 920,00
Sum	3 545,00

### 4. KONTANTER

Beløpet satt inn i bank 09.04.2015

### 5. LEVERANDØRER

Rema 1000 Vestby	5 568,06
Europris	844,,87
Telenor	1 920,00
Presterud & Riiser Elektro AS	13 763,00
Akershus Fylkeskommune	3 600,00
Sum	25 695,93

### 6. BAKKENETT

Arbeidene er ferdige og balanseposter vedr. arbeider og innbetalinger er motregnet.

### 7. BRODERING FANE

Fanen er ferdig i 2015 og beløpet motregnes faktura fra leverandør.

### 8. OVERSKUDD AKTIVITETER

SJØBODEN	243 570,00
VAFFELSALG	51 182,00
FESTKOMITEEN	24 918,00
OVERSKUDD 17.MAI	21 040,00
Sum inntekter	340 710,00

INNKJØP VARER FOR VIDRESALG	242 517,41
SVINN VARER FOR VIDRESALG	3 309,05
Sum varekjøp	245 826,46

Overskudd aktiviteter	94 883,54
-----------------------	-----------

### 9. ANDRE KOSTNADER LOKALER

SNØRYDDING	15 250,00
VESTBY ELEKTRO SERVICE	5 375,00
PRESTERUD & RIISER	10 248,00
Sum andre kostn.lokaler	30 873,00

### 10. ANDRE HONORAR

**11. REKLAMEKOSTNAD**

Domeneshop	135,00
Norgesdesign AS, webhotel	3 750,00
Sum reklamekostnad	3 885,00

**12. GAVER**

Soon Blomster (jan)	440,00
Gave avgående styremedlem (mai)	1 193,30
Sum gaver	1 633,30

**13. ANDRE KOSTNADER**

Årsavgift frivillighetsregisteret	135,00
Skjenke, salgsbevilling	580,00
Alliance for bevaring av kystlandskapet	2 500,00
Juletrebelysning, stranda	1 995,00
Innt.føring v/oppgjør bakkenett	-1 935,87
Sum andre kostnader	3 274,13