

Slettaelva Grendehus sa

Resultatregnskap

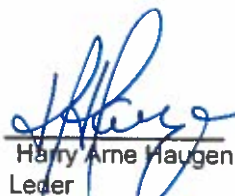
	2014	2013
DRIFT GRENDEHUS:		
Driftsinntekter:		
Arsavgift	kr 98 250,00	kr 85 700,00
Andre Inntekter	kr -	kr -
Utleie Grendehus	kr 164 514,00	kr 163 275,00
Renter av bankinnskudd	kr 37 840,00	kr 43 137,00
SUM DRIFTSINTEKTER	<u>kr 300 604,00</u>	<u>kr 292 112,00</u>
Driftskostnader:		
Lønnskostnader	kr 49 092,00	kr 46 291,00
Kommunale avgifter	kr 10 658,00	kr 11 509,00
Vaskemidler/Renhold/renovasjon	kr 29 022,00	kr 28 745,00
Utstyr inventar	kr 16 858,00	kr 9 960,00
Adm.kostnader	kr 30 349,00	kr 8 407,00
Forsikringer	kr 27 621,00	kr -
Telefon/porto/internett	kr 9 453,00	kr 9 504,00
Strøm	kr -7 082,00	kr 76 498,00
Vedlikehold	kr 32 875,00	kr 54 314,00
Regnskapshonorar	kr 6 500,00	kr 6 438,00
Tilskudd uteområde	kr -	-
Bankgebyrer	kr 837,00	kr 738,00
Rentekostnader	kr 144,00	kr 1 040,00
Sum driftskostnader	<u>kr 206 327,00</u>	<u>kr 253 444,00</u>
Driftsresultat	<u>kr 94 277,00</u>	<u>kr 38 668,00</u>
Avskrivning bygg Note 1	kr 55 800,00	kr 55 800,00
Avskrivning inventar Note 1	kr -	kr -
ÅRETS OVER-/UNDERSKUDD	<u>kr 38 477,00</u>	<u>kr -17 132,00</u>
Som disponeres slik:		
Husfond	kr -9 500,00	kr -38 000,00
Overf. Udisponert resultat	kr 47 977,00	kr 20 868,00
SUM	<u>kr 38 477,00</u>	<u>kr -17 132,00</u>

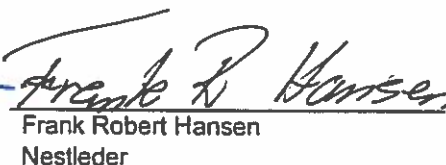
Slettaelva Grendehus sa

Balanse pr 31.12.

		2014	2013
EIENDELER			
Tomt Grendehus		kr 250 000,00	kr 250 000,00
Grendehus	Note 1	kr 515 000,00	kr 570 800,00
Inventar/utstyr	Note 1	kr -	kr -
Kundefordringer		kr 5 816,00	kr 16 417,00
Andre fordringer	Note 4	kr 76 076,00	kr 12 500,00
Bankinnskudd		kr 1 193 138,00	kr 1 150 749,00
Bankkonto husfond	Note 2	kr 516 188,00	kr 525 688,00
SUM EIENDELER		kr 2 556 218,00	kr 2 526 154,00
Egenkapital:			
Andelskapital		kr 53 000,00	kr 53 000,00
Grendehusmidler		kr 1 434 000,00	kr 1 434 000,00
Tilskudd Tromsø Kommune		kr 700 000,00	kr 700 000,00
Husfond	Note 2	kr 516 188,00	kr 525 688,00
Udekket underskudd			
-fra tidligere år		kr -288 734,00	kr -309 602,00
dette år		kr 47 977,00	kr 20 868,00
SUM EGENKAPITAL		kr 2 462 431,00	kr 2 423 954,00
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		kr 17 164,00	kr 23 443,00
Skyldig skatt/Off.avgifter		kr 2 144,00	kr 3 627,00
Annen kortsiktig gjeld	Note 3	kr 74 479,00	kr 75 130,00
Rest skadeoppgjør		kr -	kr -
Sum kortsiktig gjeld		kr 93 787,00	kr 102 200,00
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		kr 2 556 218,00	kr 2 526 154,00

Kvaløysletta 24.3.2015


 Harry Arne Haugen
 Leder


 Frank Robert Hansen
 Nestleder

 
 Siv Grethe Jensen Guri Anne Nilsen

 Gunnar Davidson

Slettaelva Grendehus sa

Note 1 Avskrivningstablå for varige driftsmidler

	Bygning	Inventar/utstyr	Sum
Anskaffelseskost pr 1.1	kr 1 594 801,00	kr 233 000,00	kr 1 827 801,00
Årets Tilgang	kr -	kr -	kr -
Årets Avgang		<u>kr -</u>	<u>kr -</u>
Anskaffelseskost pr 31.12	<u>kr 1 594 801,00</u>	<u>kr 233 000,00</u>	<u>kr 1 827 801,00</u>
Benyttet vedlikeholdsfond	kr 200 000,00	kr 233 000,00	kr 433 000,00
Akk. Av/nedskr. Pr 1.1	kr 824 001,00	kr -	kr 824 001,00
årets ord. Avskrivning	<u>kr 55 800,00</u>	<u>kr -</u>	<u>kr 55 800,00</u>
Akk. Av/nedskrivning pr 31.12	<u>kr 1 079 801,00</u>	<u>kr 233 000,00</u>	<u>kr 1 312 801,00</u>
Bokført verdi pr 31.12	<u>kr 515 000,00</u>	<u>kr -</u>	<u>kr 515 000,00</u>
Prosentats for ord. Avskr.	4	10	

Note 2 Husfond

Husfondet er en avsetning til fremtidig vedlikehold/renovering av grendehuset. Midlene kan kun disponeres etter to etterfølgende generalforsamlingsvedtak.

I 2010 er det benyttet kr 70.000 av husfondet til skifting av gulv.

I 2011 er det benyttet kr 188.000 av husfondet til kjøp av nye stoler og bord.

I 2013 er det benytter kr 38.000 til reperasjon av taket

2014 - Sluttoppgjør reperasjon av tak kr 9.500

Note 3 Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld består av:

1) Påløpne ikke fakturerte kostnader strøm	kr -
1) Skyldig lønn og feriepengar	kr 4 838,00
2) Midler avsatt til uteområdet	<u>kr 69 641,00</u>
	kr 74 479,00

Midler avsatt til uteområdet rundt Slettaelva skole:

1) Midler mottatt ved avviklingen av Slettaelva Ski-Lek as i 2002.	131 983,00
2) Midler bevilget av Slettaelva Grendehus AL vedtatt på årsmøtet 26.02.02	<u>50 000,00</u>
Sum midler	181 983,00
Utbetalt honorar for utarbeidelse av søknad	-3 500,00
Midler benyttet i 2003	-7 329,00
Midler benyttet i 2008	-1 513,00
Midler benyttet i 2011	<u>-100 000,00</u>
Til rest pr. 31.12.12	<u>69 641,00</u>

Beløpet disponeres av en egen prosjektgruppe.

Note 4 Andre fordringer

Formye betalt i strøm de siste årene kr 76.076.