

Slettaelva Grendehus SA

Resultatregnskap

	2024	2023
DRIFT GRENDEHUS:		
Driftsinntekter:		
Årsavgift	kr 141 050,00	kr 110 230,00
Andre Inntekter	kr -6 051,00	kr 7 500,00
Utleie Grendehus	kr 209 190,00	kr 187 758,00
Renter av bankinnskudd	<u>kr 47 415,00</u>	<u>kr 30 139,00</u>
SUM DRIFTSINNEKTER	<u>kr 391 604,00</u>	<u>kr 335 627,00</u>
Driftskostnader:		
Lønnskostnader	kr 87 073,00	kr 80 148,00
Kommunale avgifter	kr 14 698,00	kr 24 215,00
Vaskemidler/Renhold/renovasjon	kr 12 978,00	kr 13 190,00
Utstyr inventar	kr 14 009,00	kr 8 119,00
Adm.kostnader	kr 29 168,00	kr 15 187,00
Forsikringer	kr 60 608,00	kr 56 015,00
Telefon/porto/internett	kr 15 335,00	kr 12 642,00
Strøm	kr 29 836,00	kr 35 097,00
Vedlikehold	kr 52 968,00	kr 57 042,00
Regnskapshonorar	kr -	kr 11 966,00
Avsatt til tap på krav, endring	kr -	kr -7 100,00
Bankgebyrer	kr 4 587,00	kr 4 245,00
Rentekostnader	<u>kr 1 835,00</u>	<u>kr 475,00</u>
Sum driftskostnader	<u>kr 323 095,00</u>	<u>kr 311 241,00</u>
Driftsresultat	<u>kr 68 509,00</u>	<u>kr 24 386,00</u>
Avskrivning bygg Note 1	kr 12 799,00	kr 55 800,00
Avskrivning inventar Note 1	kr -	kr -
ÅRETS OVER-/UNDERSKUDD	<u>kr 55 710,00</u>	<u>kr -31 414,00</u>
Som disponeres slik:		
Husfond	kr -	kr -
Overf. Udisponert resultat	<u>kr 55 710,00</u>	<u>kr -31 414,00</u>
SUM	<u>kr 55 710,00</u>	<u>kr -31 414,00</u>


Balanse pr 31.12.


		2024		2023
EIENDELER				
Tomt Grendehus		kr 250 000,00		kr 250 000,00
Grendehus	Note 1	kr 1,00		kr 12 800,00
Inventar/utstyr	Note 1	kr -	kr -	
Kundefordringer		kr -		kr 9 000,00
Andre fordringer		kr 1 040,00		kr 15 216,00
Bankinnskudd		kr 1 325 850,00		kr 1 241 591,00
Bankkonto husfond	Note 2	kr 435 588,00		kr 435 588,00
SUM EIENDELER		kr 2 012 479,00		kr 1 964 195,00
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 435 588,00		kr 435 588,00
Udekket underskudd				
-fra tidligere år		-kr 765 954,00		-kr 734 539,00
årets resultat		kr 55 710,00		-kr 31 415,00
SUM EGENKAPITAL		kr 1 912 344,00		kr 1 856 634,00
Kortsiktig gjeld				
Leverandørgjeld		kr 5 338,00		kr 19 764,00
Skyldig skatt/Off.avgifter		kr 3 740,00		kr 3 940,00
Annen kortsiktig gjeld	Note 3	kr 91 057,00		kr 83 857,00
Rest skadeoppgjør		kr -	kr -	
Sum kortsiktig gjeld		kr 100 135,00		kr 107 561,00
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		kr 2 012 479,00		kr 1 964 195,00

Kvaløysletta 7/4 2025


Tora Lind Berg
styremedlem


Marit Venke Henriksen
leder


Marit Wardenær
Stenersen
styremedlem


Ann-Kirsti Thorstensen
nestleder


Bjørn Bendik Bergli
styremedlem

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			kr -	kr -
Anskaffelseskost pr 31.12		kr 1 594 801,00	kr 233 000,00	kr 1 827 801,00
Benyttet vedlikeholdsfond		kr 200 000,00		kr 200 000,00
Akk. Av/nedskr. Pr 1.1		kr 1 382 001,00	kr 233 000,00	kr 1 615 001,00
årets ord. Avskrivning		kr 12 799,00	kr -	kr 12 799,00
Akk. Av/nedskrivning pr 31.12		kr 1 594 800,00	kr 233 000,00	kr 1 827 800,00
Bokført verdi pr 31.12		kr 1,00	kr -	kr -
Procentsats 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 benyttes kr 38.000 til reparasjon av taket

2014 - Sluttoppgjør reparasjon av tak kr 9.500

2018- Utskifting av downlights kr 48.000

2018 - Montering av varmepumpe kr 32.600

Note 3 Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld består av:

Forskudd fra kunder	kr 9 000,00
Påløpte div driftskostnader	kr 3 776,00
Skyldig lønn og feriepenger	kr 8 640,00
Midler avsatt til uteområdet	kr 69 641,00
	kr 91 057,00

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		50 000,00
	Sum midler	181 983,00
Utbetalt honorar for utarbeidelse av søknad	-73141	-3 500,00
Midler benyttet i 2003		-7 329,00
Midler benyttet i 2008		-1 513,00
Midler benyttet i 2011		-100 000,00
	Til rest pr. 31.12.24	69 641,00

Beløpet disponeres av en egen prosjektgruppe.