

Balanserapport

SOLVANG KOLONIHAGER AVD. 3

992564970

Regnskapsår 01.08.2022 - 31.12.2023

	01.08.2022	Endring	31.07.2023	Endring	31.12.2023
EIENDELER					
Anleggsmidler					
1250 Inventar, verktøy o.l. (saldogruppe d)	17 635	57 958	75 593	-1 355	74 238
1280 Kontormaskiner o.l. (saldogruppe a)	0	0	0	0	0
	17 635	57 958	75 593	-1 355	74 238
Omløpsmidler					
1500 Kundefordringer	-179 704	-70 022	-249 726	558 696	308 970
1579 Andre kortsiktige fordringer	14 714	-14 714	0	0	0
1700 Forskuddsbetalte kostnader	0	0	0	1 964	1 964
1730 Forskuddsbet. Strøm til SU	583 443	188 159	771 602	-771 602	0
1749 Andre forskuddbetalte kostnader	49 866	12 356	62 222	50 140	112 362
1750 Beregnede renter	2 405	-2 405	0	0	0
1900 Kontanter	797	0	797	703	1 500
1920 Driftskto.DnB 0530.42.89831	363 205	158 010	521 215	745 093	1 266 308
1930 DnB Kapital 0520.10.70092	1 161 279	-92 643	1 068 636	25 795	1 094 431
1935 DnB Salg. 0530.03.67722	1 357 492	-887 810	469 683	-327 825	141 857
1936 DnB 0530.22.70718	77 593	69 450	147 043	31 000	178 043
	3 431 090	-639 618	2 791 471	313 964	3 105 435
					0
SUM EIENDELER	3 448 725	-581 660	2 867 065	312 609	3 179 674
EGENKAPITAL OG GJELD					
Egenkapital					
Egenkapital (innskutt og opptjent)					
2040 Vedlikeholdsfond	-1 934 971	-385 643	-2 320 614	0	-2 320 614
2050 Annen egenkapital	-496 602	0	-496 602	0	-496 602
	-2 431 573	-385 643	-2 817 216	0	-2 817 216
Udisponert resultat					
Udisponert resultat	0	25 309	25 309	-310 694	-285 386
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)	-2 431 573	-360 334	-2 791 907	-310 694	-3 102 602
Gjeld					
Kortsiktig gjeld					
2400 Leverandørgjeld	-280 125	261 068	-19 058	-59 055	-78 113
2960 Annen påløpt kostnad	-680 527	680 927	400	-400	0
2970 Uopptjent inntekt, avsetning	0	0	0	33 999	33 999
2980 Avsetning honorar	-56 500	0	-56 500	31 500	-25 000
2990 Annen kortsiktig gjeld	0	0	0	-7 958	-7 958
	-1 017 152	941 994	-75 157	-1 915	-77 072
Sum gjeld	-1 017 152	941 994	-75 157	-1 915	-77 072
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-3 448 725	581 660	-2 867 065	-312 609	-3 179 674
Saldo/avvik	0	0	0	0	0

Erik

Resultatrapport

SOLVANG KOLONIHAGER AVD. 3

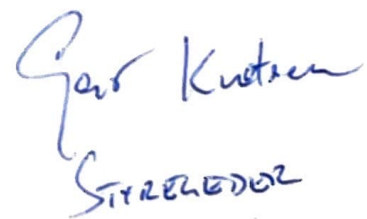
Org nummer 992564970

Gjelder periode 01.08.2022 - 31.12.2023

	01.08.2022 - 31.07.2023	01.08.2023 - 31.12.2023	Akkumulert 01.08.2022 - 31.12.2023	Budsjett 01.08.2022 - 31.12.2023	Budsjett 2024 01.01.2024 - 31.12.2024
Driftsinntekter					
3100 Medlemskontingent, avgiftsfri	767 337	314 894	1 082 231	832 000	612 000
3101 Honorering av verv	0	153 000	153 000	0	153 000
3112 Jordleie	702 863	38 856	741 719	743 000	0
3113 Parkering	68 598	0	68 598	75 000	70 000
3115 Fellesarbeid	-4 000	87 000	83 000	55 000	25 000
3117 Gebyr hyttesalg avd.	23 000	26 000	49 000	15 000	15 000
3118 Gebyr hyttesalg Forbundet	2 500	2 500	5 000	2 500	1 500
3119 Poletter Vaskeri og dusj	17 907	7 305	25 212	19 500	30 000
3120 Arrangementer	Note 1	133 910	132 634	266 544	200 000
3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri	14 445	4 697	19 142	17 000	15 000
3130 Strøm forbruk fakturert hytteiere	1 121 081	681 508	1 802 589	1 500 000	0
3131 Strøm fast avgift	190 598	88 912	279 510	200 000	0
3200 Avsetning til vedlikeholdfond	2 000	18 000	20 000	306 000	306 000
3211 Andre interne salg	950	0	950	10 000	0
3220 Salg nøkler nytt låssystem	87 187	0	87 187	0	0
3251 Salg jord og bark	18 193	0	18 193	0	15 000
3620 Leieinntekter Huset	101 000	29 000	130 000	85 000	100 000
3900 Andre driftsrelaterte inntekter	Note 2	225 826	15 622	241 448	203 000
3910 Andre inntekter Kolonihagen	34 375	0	34 375	15 000	19 500
3915 Renteinntekter	143	0	143	1 500	0
3950 Eksp.geb. fritt	750	0	750	3 000	0
Sum driftsinntekter	3 508 663	1 599 929	5 108 591	4 282 500	1 687 000
Driftskostnader					
4100 Kontingent - Forbundet	30 600	0	30 600	38 250	30 600
4112 Jordleie	778 128	0	778 128	743 000	0
4113 Vann og avløpsavgifter	255 792	0	255 792	278 000	0
4114 Drift SU	77 457	85 168	162 625	190 000	100 000
4115 Kontingent Oslo kretsen	7 650	0	7 650	7 600	7 600
4118 Gebyr hyttesalg til Forbundet	2 500	4 000	6 500	2 500	1 500
4120 Arrangementer	Note 1	90 020	69 682	159 702	100 000
4129 Andre kostnader	10 000	0	10 000	0	0
4130 Nytt nøkkelssystem	90 415	0	90 415	0	0
5091 Påløpt, ikke utbetalt lønn	0	25 000	25 000	0	0
5330 Honorar til Styret	Note 3	62 500	77 500	140 000	59 500
6010 Avskrivninger maskiner og inventar	3 252	1 355	4 607	3 500	4 500
6223 Feie- og tilsynsgebyr	3 220	414	3 634	9 500	5 000
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	Note 4	137 268	102 867	240 135	180 000
6330 Drift, vedlikehold dusj, vaskeri	34 487	1 374	35 861	45 000	85 000
6331 Drift, vedlikehold Barnas Hus	27 094	5 598	32 692	25 000	20 000
6332 Drift Museumshytta	3 626	4 050	7 676	10 000	25 000
6340 Strøm, Lys, Varme	71 297	30 900	102 197	110 000	80 000
6343 Strøm ovf. SU	Note 5	1 276 933	778 596	2 055 529	1 700 000
6344 Strøm fast	0	0	0	0	1 500
6350 Drift og vedlikehold Fellesområdene	Note 6	208 870	16 692	225 562	80 000
6370 Forebygg. tiltak, Vakthold etc.	21 298	8 020	29 318	25 000	0
6420 Leie datasystemer	5 509	6 151	11 660	5 000	5 000
6550 Driftsmaterialer	26 770	4 673	31 443	15 000	30 000
6560 Rekvizita, Nøkler	987	0	987	62 500	0
6600 Rep.Vedlikeh.Huset,kjøkk.toalett	Note 7	230 584	53 326	283 910	290 000
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	5 562	1 785	7 347	4 000	5 000
6770 Medisinsk behandling, utstyr etc	23 362	0	23 362	500	2 000

Gle

6800 Kontorrekvisita	964	0	964	5 000	5 000
6901 SMS-varslng	9 298	3 230	12 528	13 000	10 000
6902 Brødbånd Felleshuset	2 490	864	3 354	10 000	2 500
6940 Porto	149	149	298	500	150
7350 Møter, gaver etc.	13 101	5 874	18 975	8 500	10 000
7395 Øreavrunding	-218	-8	-226	0	0
7500 Forsikringspremier	35 204	19 565	54 769	46 000	46 000
7770 Bank og kortgebyrer	8 969	4 012	12 981	5 000	12 000
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget	122	0	122	0	0
7830 Konstaterte tap på fordringer	0	6 692	6 692	0	0
Sum driftskostnader	3 555 260	1 317 529	4 872 789	4 071 850	1 073 850
Driftsresultat	-46 597	282 400	235 802	210 650	613 150
Finansielle poster					
8040 Renteinntekter Bank	4 951	25 795	30 747	0	0
8056 Påminnesavgift	16 336	2 500	18 836	0	0
Sum finansielle poster	21 287	28 295	49 582	0	0
Ordinært resultat før skatt	-25 310	310 695	285 384	210 650	613 150
Ordinært resultat	-25 310	310 695	285 384	210 650	613 150
Årsresultat	-25 310	310 695	285 384	210 650	613 150


 Gørud Kuster
 Styreleder