



Langhus Velforening

Sendt på mail

14.09.2021

## REGNSKAPET PR. 31.12.2020

### *Generelle kommentarer*

Vedlagt finner du regnskapsrapporten for ovennevnte periode, basert på mottatte bilag og dokumentasjon innen fristen. Lovpålagte avstemninger i perioden er utført.

### *Periodisering av kostnader*

Det er foretatt løpende periodiseringer i den grad dette har vært nødvendig.

### *Kundefordringer*

Åpne poster pr 31/12 viser kr 296 033,50, i 2021 er det utført purringer/inkassovarsel for å inndrive utestående.

Se vedlegg for åpne poster pr 31/12-20.

### *Tap på fordringer*

Pr 31/12 er det ført en avsetning på tap på kundefordringer på kr 38 030, dette gjelder kundefordringer som fortsatt står åpne pr 06.09.21

### *Leverandører*

Åpne poster pr 31/12 viser kr 23 890, se vedlegg for åpne poster pr 31/12-20.

### *Påløpte kostnader*

Pr 31/12 er det ført påløpt kostnad på kr 267 682 ref konto 2960 i balansen, dette gjelder påløpt styrehonorar og brøyting for sesong 2020.

### *Kommentarer til nøkkeltall*

På bakgrunn av mottatte bilag for perioden viser regnskapet et overskudd i perioden på kr 169 188 mot fjorårets overskudd på kr 353 239.

Omsetningen i perioden kr 1 006 579, mot fjorårets kr 853 721.

Annen driftskostnader i perioden kr 117 326, mot fjorårets 32 088 økningen skyldes hovedsak avsetning tap på fordringer ref konto 7831 og brøyting ref konto 6791.



rg regnskap

Årsresultatet på kr 169 188 er overført til egenkapital pr 31/12 ref konto 2050 i balansen.

**Øvrige kommentarer**

Rapporten er basert på mottatte bilag og dokumentasjon (av det som har vært tilgjengelig) for perioden.

Etterspurte bilag er mottatt.

Følgende ligger vedlagt i rapporten:

- Resultat
- Balanse
- Leverandørreskontro åpne poster pr 31/12-20
- Kundereskontro åpne poster pr 31/12-20

Med vennlig hilsen

RG Regnskap AS

Katrin Pettersen  
Regnskapskonsulent  
Tel +47 45 87 88 55  
kp@rgreg.no

---

Postadresse:

Postboks 335  
1411 KOLBOTN

Besøksadresse:

Rosenholm Campus  
Rosenholmveien 25  
1414 TROLLÅSEN

Org. No. NO 996 375 072 MVA

Tlf. (+47) 66 82 02 88

Web: [www.rgreg.no](http://www.rgreg.no)

E-post: [akershus@rgreg.no](mailto:akershus@rgreg.no)

# Langhus Velforening

## Resultatrapport

Bruker: Katrin Pettersen  
Utskriftsdato: 06.09.2021

986236848

Søkekriterie:

Fra dato: 01/01/2020

Til dato: 12/31/2020

Kontonr	Kontonavn	Totalt	%	Forrige år	Avvik	Hittil	%	Hittil, forrige år
3200	Brøyting felles vei	-562 700		-521 400	-41 300	-562 700		-521 400
3201	Medlemskontingent	-86 400		-92 650	6 250	-86 400		-92 650
3202	Brøyting privat vei/gårdsplass	-262 595		-221 789	-40 806	-262 595		-221 789
3205	Strøying	7 800		-17 513	25 313	7 800		-17 513
3206	Støttemedlem, kontigent	-5 800		0	-5 800	-5 800		0
3207	Fakturagebyr	-13 500		0	-13 500	-13 500		0
3900	Annen driftsrelatert inntekt	-3 264		-320	-2 944	-3 264		-320
3901	Innsamling til stupebrett, brygga, verktøy	-80 120		-49	-80 071	-80 120		-49
	Sum inntekter	-1 006 579	-100	-853 721	-152 858	-1 006 579	-100	-853 721
	Sum vare/materialkostnad	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Dekningsbidrag</b>	<b>-1 006 579</b>	<b>-100</b>	<b>-853 721</b>	<b>-152 858</b>	<b>-1 006 579</b>	<b>-100</b>	<b>-853 721</b>
	Sum lønnskostnader	0	0	0	0	0	0	0
5330	Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling	42 000		50 000	-8 000	42 000		50 000
	Sum annen personalkostnad	42 000	4	50 000	-8 000	42 000	4	50 000
	<b>Sum personalkostnader</b>	<b>42 000</b>	<b>4</b>	<b>50 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>42 000</b>	<b>4</b>	<b>50 000</b>
	Sum avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
	Sum frakt/transport ved salg	0	0	0	0	0	0	0
	Sum kostnader ved produksjon	0	0	0	0	0	0	0
	Sum kostnader lokaler	0	0	0	0	0	0	0
6420	Leie datasystemer	6 495		0	6 495	6 495		0
	Sum leiekostnader maskiner/inventar	6 495	1	0	6 495	6 495	1	0
6530	Spesialverktøyt	0		2 000	-2 000	0		2 000
6540	Inventar	7 998		3 000	4 998	7 998		3 000
6550	Driftsmateriale	7 365		3 771	3 594	7 365		3 771
	Sum kostnadsført verktøy/inventar mv	15 363	2	8 771	6 592	15 363	2	8 771
	Sum reparasjon og vedlikehold	0	0	0	0	0	0	0
6705	Honorar regnskap	55 184		57 311	-2 127	55 184		57 311
6790	Annen fremmed tjeneste	0		5 205	-5 205	0		5 205
6791	Snørøyting/Strøying	592 954		347 052	245 902	592 954		347 052
	Sum fremmedtjenester	648 138	64	409 568	238 570	648 138	64	409 568
6800	Kontorrekvisita	1 648		1 454	194	1 648		1 454
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l	0		2 159	-2 159	0		2 159
	Sum kontorkostnader	1 648	0	3 613	-1 965	1 648	0	3 613
6940	Porto	8 454		660	7 794	8 454		660
	Sum telefon porto mv	8 454	1	660	7 794	8 454	1	660
7320	Reklamekostnad	5 000		0	5 000	5 000		0
7321	Støtte til Langhus sommerskole	10 000		10 000	0	10 000		10 000
7420	Gave, fradragsberettiget	0		1 000	-1 000	0		1 000
7430	Gave, ikke fradragsberettiget	1 114		6 813	-5 699	1 114		6 813
7500	Forsikringspremie	8 266		7 490	776	8 266		7 490
7770	Bank og kortgebyr, geb-rtr leverandør	1 851		2 378	-527	1 851		2 378
7790	Annen kostnad, fradragsberettiget	53 065		4 408	48 658	53 065		4 408
7831	Endring i avsetning tap på fordringer	38 030		0	38 030	38 030		0
	Sum andre driftskostnader	117 326	12	32 088	85 238	117 326	12	32 088
	<b>Sum driftskostnader</b>	<b>797 424</b>	<b>79</b>	<b>454 699</b>	<b>342 725</b>	<b>797 424</b>	<b>79</b>	<b>454 699</b>
	<b>Driftresultat</b>	<b>-167 156</b>	<b>-17</b>	<b>-349 022</b>	<b>181 866</b>	<b>-167 156</b>	<b>-17</b>	<b>-349 022</b>
8050	Annen renteinntekt	-3 216		-4 218	1 002	-3 216		-4 218
8150	Annen rentekostnad	70		0	70	70		0
8155	Renter/gebyr leverandører	1 114		0	1 114	1 114		0
	Sum finansposter	-2 033	0	-4 218	2 185	-2 033	0	-4 218
	Sum betalbar skatt og EO poster	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finansposter</b>	<b>-2 033</b>	<b>0</b>	<b>-4 218</b>	<b>2 185</b>	<b>-2 033</b>	<b>0</b>	<b>-4 218</b>
	<b>Periodens resultat før disponeringer</b>	<b>-169 188</b>	<b>-17</b>	<b>-353 239</b>	<b>184 051</b>	<b>-169 188</b>	<b>-17</b>	<b>-353 239</b>
8990	Udekket tap	169 188		360 052	-190 864	169 188		360 052
	Sum disponeringer	169 188	17	360 052	-190 864	169 188	17	360 052
	<b>Disponeringer</b>	<b>169 188</b>	<b>17</b>	<b>360 052</b>	<b>-190 864</b>	<b>169 188</b>	<b>17</b>	<b>360 052</b>
	<b>Periodens resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 813</b>	<b>-6 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 813</b>

# Langhus Velforening

## Balanserapport

Bruker: Katrin Pettersen  
Utskriftsdato: 07.09.2021

986236848

Søkekriterie:

Fra dato: 01/01/2020

Datotype: Dato

Til dato: 12/31/2020

Kontonr	Kontonavn	IB	Totalt	UB
	Sum immaterielle eiendeler ol.	0	0	0
	Sum tomter, bygninger og annen fast eiendom	0	0	0
	Sum transportmidler, inventar og maskiner o.l.	0	0	0
	Sum finansielle anleggsmidler	0	0	0
	<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Sum varelager og forskudd til leverandører	0	0	0
1500	Kundefordringer	172 729	123 305	296 034
1580	Avsetning tap på kundefordringer	0	-38 030	-38 030
	Sum kortsiktige fordringer	172 729	85 275	258 004
	Sum merverdiavgift, opptjente offentlige tilskudd o.l.	0	0	0
1743	Forskuddsbetalt forsikring	3 222	381	3 603
	Sum forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt o.l.	3 222	381	3 603
	Sum kortsiktige finansinvesteringer	0	0	0
1920	Bankinnskudd	656 937	21 795	678 731
1921	Bank (Vipps) 1506 09 40042	13 063	7 444	20 507
1926	Kto 1503.34.71014 DNB Særvilkår	553 731	2 134	555 865
	Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	1 223 731	31 372	1 255 103
	<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>1 399 682</b>	<b>117 028</b>	<b>1 516 710</b>
	<b>Sum eiendeler</b>	<b>1 399 682</b>	<b>117 028</b>	<b>1 516 710</b>
	Sum innskutt egenkapital	0	0	0
2050	Annen egenkapital	-1 055 949	-169 188	-1 225 137
	Sum opptjent egenkapital	-1 055 949	-169 188	-1 225 137
	Overført fra resultat	0	0	0
	<b>Sum egenkapital</b>	<b>-1 055 949</b>	<b>-169 188</b>	<b>-1 225 137</b>
	Sum avsetning til forpliktelser	0	0	0
	Sum annen langsiktig gjeld	0	0	0
	<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Sum konvertible lån, sertifikatlån og gjeld til kred.insit.	0	0	0
2400	Leverandørgjeld	-12 462	-11 428	-23 890
	Sum leverandørgjeld	-12 462	-11 428	-23 890
	Sum betalbar skatt	0	0	0
	Sum skattetrekk og andre trekk	0	0	0
	Sum skyldige offentlige avgifter	0	0	0
	Sum utbytte	0	0	0
2960	Annen påløpt kostnad	-331 271	63 589	-267 683
	Sum annen kortsiktig gjeld	-331 271	63 589	-267 683
	<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-343 733</b>	<b>52 161</b>	<b>-291 573</b>
	<b>Sum gjeld</b>	<b>-343 733</b>	<b>52 161</b>	<b>-291 573</b>
	<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>-1 399 682</b>	<b>-117 028</b>	<b>-1 516 710</b>