

Langhus Velforening

Sendt på mail

Rosenholm 20.02.2023

## **REGNSKAPET PR. 31.12.2022**

### ***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 187 781,15, se vedlegg for åpne poster 31.12.22.

Pr dags dato viser åpne poster kr 106 770,40.

Det jobbes med å inndrive åpne poster både for sesong 2021/2022 og 2022/2023.

### ***Tap på fordringer***

Pr 31/12 er det ført en avsetning tap på fordringer på kr 119 699 vedr utestående fordringer for sesong 2021/2022 og 2022/2023 ref konto 7831/1580.

Avsetningen fordels slik: Sesong 2021/2022 kr 23 870 og sesong 2022/2023 kr 95 829.

### ***Leverandører***

Åpne poster pr 31/12 viser kr 14 281,63, se vedlegg for åpne poster pr 31.12.22.

### ***Påløpte kostnader***

Pr 31/12 er det ført påløpt brøyting på kr 358 967,90 ref konto 2960 i balansen og påløpt styrehonorar på kr 36 000 ref konto 2980 i balansen.

### ***Kommentarer til nøkkeltall***

På bakgrunn av mottatte bilag for perioden viser regnskapet et underskudd i perioden på kr 102 709 mot fjorårets underskudd på kr 69 935.

---

**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)

Omsetningen i perioden kr 1 006 359, mot fjorårets kr 899 844.  
Annen driftskostnader i perioden kr 77 024, mot fjorårets 106 987.

Årsresultatet/underskudd på kr 102 709 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.

Følgende ligger vedlagt i rapporten:

- Resultat
- Balanse
- Leverandørreskontro åpne poster pr 31/12-22
- Kundereskontro åpne poster pr 31/12-22

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)