

**Årsregnskap 2011
for
Løren Velforening**

Foretaksnr. 989822047

Løren Velforening

Balanserapport



<u>EIENDELER</u>		Noter	31.12.2011	31.12.2010
Omløpsmidler:				
1500	Kundefordringer	1	4 885,00	-57 300,00
1579	Annen kortsiktig fordring	2	6 572,00	6 572,00
Sum kortsiktige fordringer			11 457,00	-50 728,00
Sum forskuddsbetalte kostnader			0,00	0,00
1930	Driftskonto:5082.05.66847		731 401,93	412 209,33
Sum bankinskudd, kontanter og lignende			731 401,93	412 209,33
Sum omløpsmidler			742 858,93	361 481,33
Sum eiendeler			742 858,93	361 481,33
<u>EGENKAPITAL OG GJELD</u>				
Egenkapital				
2050	Annen egenkapital		230 451,67	230 451,67
	Årsresultat		270 227,60	0,00
Sum egenkapital			500 679,27	230 451,67
GJELD				
Sum langsiktig gjeld			0,00	0,00
2410	Leverandørgjeld	3	63 769,66	58 198,66
Sum leverandørgjeld			63 769,66	58 198,66
Sum skattetrekk og offentlige avgifter			0,00	0,00
2930	Avsetning lønn/honorar		0,00	44 470,00
2960	Påløpt kostnad/forskuddsbet. inntekt		0,00	28 361,00
2990	Annen kortsiktig gjeld	4	178 410,00	0,00
Sum annen kortsiktig gjeld			178 410,00	72 831,00
Sum gjeld			242 179,66	131 029,66
Sum egenkapital og gjeld			742 858,93	361 481,33

Oslo 2012
Styret i Løren Velforening

Willy Hordvik

Christian Bentzen

Kai Linnes

Ragnhild Bårdsen

Anne-Kari D.Mathiesen

Anders Engeland

Jon Stoltenberg

Hanne C. Apalnes

Løren Velforening

Resultatrapport

<u>Inntekter</u>		<u>Noter</u>	31.12.2011	31.12.2010
3610	Kontingent		1 095 934,00	813 784,00
3650	TV/Bredbånd		1 803 384,00	1 803 384,00
3660	Honorar arr.komite		149 100,00	427,00
3670	Inntekter bom-/myntautomat		47 295,00	48 466,00
3690	Andre Intekter	5	4 137,80	0,00
Sum driftsinntekter			3 099 850,80	2 666 061,00
<u>Utgifter</u>				
5330	Godtgjørelse til styre- og bedr.fors.	14	30 000,00	25 000,00
5400	Arbeidsgiveravgift		4 230,00	3 525,00
Sum personalkostnader			34 230,00	28 525,00
6300	Leie lokaler	6	11 500,00	0,00
6340	Lys, varme		2 379,89	20 085,03
6361	Fjerne avfall i Lørenbyen		61 713,00	13 356,50
6362	Feiing		13 761,00	0,00
6400	Leieutstyr/underholdning	7	47 210,00	0,00
6540	Innkjøp utstyr	8	23 222,74	0,00
6550	Driftsmateriell	9	5 282,25	0,00
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	10	1 671,00	0,00
6640	Vedlikehold og drift uteareal	11	11 621,86	56 155,65
6690	Reparasjoner og vedlikehold annet		0,00	28 380,54
6700	Forretningsførerhonorar		14 115,00	50 550,00
6750	Revisjonshonorar	14	9 843,75	8 750,00
6760	Vakthold avtale Securitas		153 845,00	0,00
6761	Vaktmestertjeneste avtale		266 750,00	343 814,96
6762	Tilleggsarbeider vaktmester		126 986,42	0,00
6790	Annen fremmed tjeneste	12	130 065,00	120 197,50
6791	Seelvaag forvalt. - 2009 kostnader		42 438,30	0,00
6930	Kabel-TV og bredbånd		1 817 076,62	1 703 107,04
6940	Porto/kopiering		600,00	1 750,00
7500	Forsikringspremie		18 232,00	6 137,00
7710	Styre- og generalforsamlingsmøter		5 175,00	0,00
7770	Bank og kortgebyrer		882,75	790,75
7790	Annen kostnad	13	39 800,25	64 713,75
7799	Avrundingskonto		-2,12	-0,31
Sum driftskostnader			2 804 169,71	2 417 788,41
Driftsresultat			261 451,09	219 747,59
<u>Finansposter</u>				
8050	Annen renteinntekt		8 797,17	4 647,44
Sum renteinntekter			8 797,17	4 647,44
8150	Annen rentekostnad		20,66	0,00
Sum renteutgifter			20,66	0,00
Sum finansposter			8 776,51	4 647,44
Resultat			270 227,60	224 395,03

Løren Velforening

Noter til årsregnskap 2011

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

- Inntektene bokføres i året de tilhører
- Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende verdi. Det er i år ikke gjennomført avsetning til eller realisert tap på fordringer.

1 Kundefordringer

Feil utbetaling av utlegg i des.2011/ allerede tilbakebetalt i januar 2012	4 885,00
--	----------

2 Annen kortsiktige fordring

Hafslund utlegg gass fra 2010	6 572,00
-------------------------------	----------

3 Leverandørgjeld

Viken Fibernet AS	12 312,25
Selvaag Eiendom as	20 944,91
Moberg Eindom as	28 762,50
Sebra Forvaltning AS	1 750,00
Sum	63 769,66

4 Annen kortsiktig gjeld

Gruener Boligstiftelse (dobbel innbetalt) til utbetaling	50 490,00
Moberg Eindom as, saldo fra 2010	21 000,00
Saldo Løren Tog til utbetaling	106 920,00
Sum	178 410,00

5 Andre inntekter

Gjensidige kundeutbytte 2010	2 050,00
Innteksføre diff avsetn strøm&nett og virkelig beløp	2 087,80
Sum	4 137,80

6 Leie lokaler

Kanonhallen AS: leie jan 2011	1 500,00
Kanonhallen AS: leie 27.08.11	10 000,00
Sum	11 500,00

7 Leieutstyr / underholdning

Klovnen Knut: Underholdning kanonhallen 27.08.11	5 000,00
Bjerke: Konsert kanonhallen 27.08.11	35 000,00
Den Flyvende Tallerken AS: Damastduk, 40 st., 26.08.	5 260,00
oslo Guidebureau, skulpturvandring på Løren, 27.08.11	1 950,00
Sum	47 210,00

8 Innkjøp utstyr

Nopro: oppbevaringskasse	3 797,50
Tolcon: Seitron Gassdektor med veske	1 527,13
Selvaag: Utlegg 20 stk frostet glass og 40 stk HQL 125W E27	8 982,91
Selvaag, 20st. frostet glass	5 911,87
Selvaag: 2 stk. portåpnere til Securitas	1 875,00
Selvaag: Vidrefakt. Maxbo. kjetting, sjakkell	1 128,33
Sum	23 222,74

9 Driftsmaterial

Selvaag, lyspære HQL 125W	2 184,25
Selvaag: Vidrefakt. Elektroskan., 15 pk Powerlife LR03 1,5V	179,25
Normann Ind.: 5 stk. kart søppelsekker og poser	2 918,75
Sum	5 282,25

10 Reparasjon og vedlikehold utstyr

S 48 Vanningsanl.: Bytte av defekt spredde	1 671,00
--	----------

11 Vedlikehold og drift uteareal

Selvaag: Utlegg 60 stk sekker a 25 kg kalk	4 795,20
Selvaag, kalk granulert	5 326,66
S48 Vann.anl.: Tømming av vanningsanlegg	1 500,00
Sum	11 621,86

12 Annen fremmed tjeneste

Moberg: div konsultasjon utført i jan-februar 2011	25 216,25
Moberg: Saksbehandling i perioden 23.02-28.03	21 437,50
Moberg: Timer, endring styremøter notater	14 000,00
Moberg: Timer 24.05 - 30.06	16 000,00
Moberg: Timer 01.10 - 13.10	24 686,25
Moberg: Timer 18.10 - 08.12	28 725,00
Sum	130 065,00

13 Annen kostnad

Purregebyr	60,00
Purregebyr	170,00
Purregebyr faktura Securitas 31.03	61,00
07 Oslo: Logo Lørendagen	6 250,00
07 Oslo: Lørendagen - T-skjorter, ballonger	14 350,00
Idium: Ekstra domene	1 121,25
07 Oslo: 1000 stk årsberetning	13 313,00
Overføring fra kunde Lørenleiligheter AS - saldo fra 2009 kostnadsføres	4 475,00
Sum	39 800,25

14 Godtgjørelse til styret og revisor

Det er ingen årsverk sysselsatt i selskapet.

Det er kostnadsført godtgjørelse til styret i 2011: 30 000,00

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.
Selskapet tilfredsstiller kravene i denne lov.

Det er kostandsført godtgjørelse til revisor i 2011: 9 843,75