

KASSADAGBOK SKILLEBEKK VEL 2022

Dato	Bilagstekst	Bilagsnummer	DnB	
			Kto.nr..05301984806	
			Debit	Kredit
01.01.2022	Inngående balanse		32 044,01	
03.01.2022	Omkostninger DnB	B1		102,00
25.01.2022	StyreWeb/Effektus AS	B2		1 139,00
30.01.2022	Allkopi Vervemateriell	B3		1 524,94
31.01.2022	Medlemskontingent (6)	B1 (6)	2 100,00	
01.02.2022	Omkostninger DnB	B4		83,00
28.02.2022	Medlemskontingent (31)	B4 (31)	10 745,79	
01.03.2022	Omkostninger DnB	B5		110,00
28.03.2022	Medlemskontingent (10)	B5 (10)	3 469,35	
28.03.2022	Vellenes Fellesorganisasjon	B6		1 950,00
01.04.2022	Omkostninger DnB	B7		81,50
29.04.2022	Medlemskontingent (13)	B7 (13)	4 425,48	
01.05.2022	Omkostninger DnB	B8		80,00
16.05.2022	Allkopi Innkalling årsmøte	B9		1 325,24
22.05.2022	Søndre Nittedal Veterankorps	B10		3 500,00
23.05.2022	Overføring fra Kapitalkonto	B11	44 000,00	
23.05.2022	Utlegg dugnad	B12		577,00
	Utlegg lekeplassreparasjon	B13		700,00
30.05.2022	Medlemskontingent (3)	B8 (3)	1 043,87	
01.06.2022	Omkostninger DnB	B14		103,50
29.06.2022	Utlegg St. Hans	B15		988,20
29.06.2022	Sand Svarttjern	B16		4 523,00
	Inntekter St.Hans	B17/B14	98,24	
31.06.2022	Medlemskontingent (31)	B14 (31)	10 739,48	
01.07.2022	Omkostninger DnB	B18		91,00
29.07.2022	Medlemskontingent (3)	B18	1 050,00	
01.08.2022	Omkostninger DnB	B19		80,00
30.08.2022	Medlemskontingent (5)	B19 (5)	1 693,87	
01.09.2022	Omkostninger DnB	B20		40,00
09.09.2022	Søve Lekemiljø (husker)	B21		4 738,75
19.09.2022	Ballbingen Sp.b.stiftelsen JogL	B22	75 000,00	
26.09.2022	Lekeplasskontrollen	B23		6 588,00
30.09.2022	Medlemskontingent	B20 (3)	1 050,00	
03.10.2022	Omkostninger DnB	B24		43,00
11.10.2022	Ellen Heier	B25		199,90
13.10.2022	Medlemskontingent	B26	350,00	
14.10.2022	Ballbingen Sp.b.stiftelsen DNB	B27	75 000,00	
25.10.2022	Ballbingen Unisport Scandinavia	B28		150 000,00
25.10.2022	Ballbingen Noah Engadalen AS	B29	30 000,00	
25.10.2022	Ballbingen Nittedal Kommune	B30	189 600,00	
25.10.2022	Ellen Heier	B31		649,70
28.10.2022	Ballbingen Unisport Scandinavia	B32		78 456,25

Skillebekk Vel 2022

28.10.2022	Ballbingen Holum Skog velf.	B33	60 000,00	
01.11.2022	Omkostninger DNB	B34		22,00
03.11.2022	Ballbingen Unisport Scandinavia	B35		228 406,25
01.12.2022	Omkostninger DnB	B36		1,50
02.12.2022	Utgifter stell av uteområder			3 600,00
13.12.2022	Oppgjør VIPS		98,25	
	SUM		542 508,34	489 703,73
	Utgående saldo 31.12.2022		52 804,61	
31.12.2022	<i>Renter plasseringskonto</i>		<i>4 041,88</i>	
31.12.2022	<i>Utgående saldo plass.konto</i>		<i>604 329,90</i>	

RESULTATREGNSKAP SKILLEBEKK VEL 2022

Inntekter	Noter	2022	2021	Budsjett 2023
Medlemskontingenter		36 668	31 856	44 500
Renteinntekter DNB Hrkto		4 042	1 019	7 000
Div. inntekter + Overf. Hr.kto		44 098	0	0
SUM inntekter		84 808	32 875	51 500
Kostnader				
Arrangementer inkl. tilskudd	1	1 835	5 000	6 000
Dugnader	2	577	9 347	10 000
Vedlikehold	3	20 120	22 125	15 000
Prosjekter	4	27 263	0	0
Styret til disp. inkl. omk. DNB	5	4 826	6 794	15 000
Utgifter nettsider	6	0	0	0
Kontingent velforbundet	7	1 950	1 815	2 000
Kommunale avgifter	8	0	0	0
17.mai	9	3 500	0	3 500
Avgift grunneier Svartjern	10	0	0	0
Sum kostnader		60 071	45 081	51 500
NOTER:				

- Ikke overført tilskudd til 60+ i 2022
- Opprusting Svartjern, dugnadsannonsering
- Lekeplasskontroll, vedlikehold lekepl., Vaktmester
- Opprusting av ballbingen. Se egen oppstilling nedenfor
- Omfatter Styreweb. Sagt opp fra 2022
- Ingen utgifter i 2022
- Kontingent velforbundet
- Ingen utgifter i 2022
- Se note 4: Midlertidig lån for sluttoppgjør kr. 27.263,- føres tilbake når tilbakeholdt tilskudd overføres fra Nittedal kom.
- Ingen utgifter i 2022

Ballbingeoppgjøret (kto 05301.19.84806)

Dato og overføring

19.09.2022 Sparebankstiftelsen Jevnaker	75.000
14.10.2022 Sparebankstiftelsen DNB	75.000
25.10.2022 Nittedal kom. Tippemidler 80%	189.600
25.10.2022 Noah Engadalen AS	30.000
31.10.2022 NOKAB via Holumskogen Vel	60.000
SUM OVERFØRINGER	429.600
Kostnader og kostnadsdekn. Via 0530.19.84806	
25.10.2022 Unisport Scandinavia del-innbet.	150.000
28.10.2022 Unisport sluttoppgjør 1. del	78.456
03.11.2022 Unisport sluttoppgjør	228.406
03.11.22 Sum oppgjør per dato	456.862
Mellomfinansiering Via 0530.19.84806	27.262

Tilbakeføres når siste overf. kommer fra kommunen

BALLANSREGNSKAP SKILLEBEKK VEL 2022

Balanse 31. desember		2022	2021	Endring
EIENDELER				
OMLØPSMIDLER				
DNB brukskonto		52 805	32 044	20 761
DNB kapitalkonto		604 330	644 288	- 39 958
Utestående fordringer	Note 11	27 263	0	0
Sum omløpsmidler		684 398	676 332	- 19 197
ANLEGGSMIDLER	Note 12			
Holumskog Grendehus		950 000	950 000	0
Innskudd Grendehus		112 480	112 480	0
Innskudd Solstua Barnehage		20 000	20 000	0
Innskudd Klatreparken		100 000	100 000	0
Sum Anleggsmidler		1 182 480	1 182 480	0
SUM EIENDELER		1 866 878	1 858 812	8 066

GJELD OG EGENKAPITAL			
Kortsiktig gjeld		0	0
Sum kortsiktig gjeld		0	0
EGENKAPITAL			
Bunden Egenkapital		1 182 480	1 182 480
Kapitalkonto	Note 13	604 330	644 288
Driftskonto	Note 14	80 068	32 044
Sum Egenkapital		1 866 878	1 858 812

NOTER:

11. Velet har forskuttert utbedring av ball-bingen med kr. 27 263,- for å unngå forsinkelsegebyr sluttoppgjøret. Beløpet tilbakeføres når sluttoppgjør fra Nittedal kommune på tilbakeholdte tippemidler blir overført. (beløp totalt her er kr. 47.400,-).

12. Anleggsmidler er verdsatt med historiske verdier. Ikke etter aktuell eiendomsverdi i dag og evt. underskudd/overskudd etablert gjennom drift av eiendommene kommer heller ikke med i oppstillingen. For in
For informasjon om dette se egen årsmelding og eget regnskap for Grendehuset.

13. Kapitalkonto erstatter Reservefond i samsvar med vedtektsendring i 2014. Se Egen sak på årsmøtet i 2022.

14. Driftskonto erstatter på samme måte tidligere Disposisjonfond. Er her førtinn med pålydende i årsoppgaven tillagt utestående fordring knyttet til Ballbingeoppjøret, se note 9 i Resultatregnskapet.