

SELVIK VELFORENING - FREMAD 2023

RESULTATREGNSKAP	Noter	2023	2022
Medlemskontingent Selvik Vel	2	12 000	13 300
Grasrotandel/tippemidler - Selvik Vel		11 530	10 248
Inntekt barnekino		2 455	1 520
Inntekt julemarked		8 901	8 971
Faste leieinntekter Fremad	3	97 500	88 000
Gjentagende leieinntekter Fremad		55 300	45 000
Inntekt all annen utleie Fremad		105 290	104 950
Strømsstøtte Holm.Komm/Lotteri- og Stift.		17 650	22 860
Inntekt vask av Fremad		23 780	19 100
Sum Driftsinntekter	1	334 406	313 949
Renovasjon, vann, avløp - Fremad		17 600	15 532
Strøm og nettleie Fremad		80 642	104 793
Renholdstjeneste Fremad v/Renwald		27 358	17 438
Bookingtjeneste Fremad		18 000	17 000
Datatjeneste - Selvik Vel		5 000	5 000
Utgifter St. Hansfeiring Selvik Vel			273
Utgifter kino/ - Selvik Vel		3 851	1 771
Utgifter julemarked 2018-Selvik Vel		3 087	2 381
Utgifter Luciafeiring Selvik Vel		808	
Driftsmaterialer Fremad (toalettpapir m.m.)		8 683	2 320
Nytt vindusglass lillesalen Fremad		5 388	
Oppgradering lekeplass Solheimveien		1 443	
Årskontr./serviceavt. Brannalarm Fremad	4	15 516	5 298
Regnskapstjeneste Fremad/Selvik Vel		20 000	20 000
Kontorrekvisita/regnskapsprogram - Fremad		4 442	3 557
Kontingent Velforbundet- Selvik Vel		900	900
Mobil/internett Fremad		10 343	10 676
Årsavgift hjemmeside Selvik Vel		1 406	1 164
Forsikring Fremad		35 197	32 154
Andre kostnader		431	2 156
Inventar/utstyr til Fremad	5	99 097	1 995
Bank og kortgebyrer - Selvik Vel		268	208
Tap på fordringer	6	2 500	
Sum kostnader		361 959	244 616
Driftsresultat		-27 554	69 333
Renteinntekter bank		3 782	1 034
Åreresultat:	1	-23 772	70 367

SELVIK VELFORENING - FREMAD 2023

BALANSE	Noter	31.12.23	31.12.22
EIENDELER			
Bygninger		1	1
Kundefordringer Fremad		10 080	5 000
Kasse Selvik Vel		1 722	2 446
Bankinnskudd 1503 10 99150		69 518	75 257
Bankinnskudd 1503 22 30676		51 651	72 416
Bankinnskudd 1214 48 87350		160 451	156 669
Sum eiendeler		293 422	311 790
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital 01.01		310 777	240 410
Åretsunderskudd 2023/ overskudd 2022	1	-23 772	70 367
Egenkapital 31.12		287 005	310 777
Leverandørgjeld		5 609	1 013
Påløpte kostn/forskuddsbet. Innskudd		808	
Sum kortsiktig gjeld		6 417	1 013
Sum egenkapital og gjeld		293 422	311 790

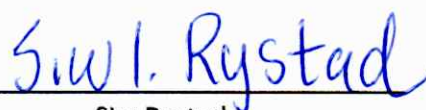
Selvik ...8.../...4.... 2024



Juliane B. Andreassen
Styremedlem



Geir-Arne Lindsholm
Sekretær



Siw Rystad
Kasserer



Marte Aamås
Styremedlem

SELVIK VELFORENING - FREMAD 2023

Kommentarer til regnskapet

Note 1 Resultat 2023: Underskudd kr 23.772

Regnskapet viser et underskudd på kr 23.772,-

Vi har hatt god aktivitet i 2023. (Gjentagende utleie var bra første halvår).

Vi har foretatt flere nødvendige investeringer:

Ny prosjektor, ny lydmixer, nye sammenleggbare bord og ny oppvaskmaskin.

Samlet kostet dette ca. kr 100.000,-. Dette medfører et underskudd.

Note 2 Kontingent og grasrotandel

Medlemskontingent har gått noe ned.

Vi bør fortsatt gjøre en innsats for å få opp medlemstallet og grasrotandelen.

Note 3 Faste leieinntekter

Husleie for Sande Dykkerklubb er satt opp fra kr 10.000,- til kr 11.500,-/år

Husleie leilighet 2. etg. er satt opp fra kr 6.500,- til kr 7.500,-/mnd.

Note 4 Serviceavtale/ Årskontroll barannalarm og slukkeutstyr kr 15.515,50

kr 7.659,27 gjelder serviceavtale brannalarm 2022 samt batteribytte.

Faktura kom sent fram til meg, slik at denne ble ført i 2023.

Note 5 Inventar og utstyr til Fremad kr 99.097,25

Ny prosjektor og lydmixer. Nye sammenleggbare bord. Ny rask oppvaskmaskin.

Note 6 Tap på fordringer kr 2.500,-

Har valgt å føre kr 2.500,- som tap på fordringer. Gjelder ubetalt leie fra mars 2020.

Har sendt mange mail og meldinger og vært i kontakt med leietaker flere ganger.

Avtaker om oppgjør har ikke ført fram.