

	Note	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015	Endring 2016 - 2015
<b>Inntekter</b>					
Grendelagsavgift	1	514 968	507 375	488 313	26 655
Leie parkering	2	22 122	25 000	24 909	-2 787
Gebyrer		5 420	2 500	3 801	1 618
<b>Sum inntekter</b>		<b>542 510</b>	<b>534 875</b>	<b>517 024</b>	<b>25 486</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Styrehonorar	3	9 613	10 000	9 460	153
Sosiale arrangement	4	2 823	3 000	4 954	-2 131
Leie lokale		1 500	2 000	1 500	0
Kommunale avgifter		26 388	20 000	17 593	8 795
Strøm		15 155	18 000	16 201	-1 046
Dugnad		3 129	5 000	2 547	582
Felles vedlikehold	5	120 143	130 000	15 460	104 683
Vedlikehold lekeplasser	6	0	30 000	54 131	-54 131
Brøyting, strøing, feiing		118 250	130 000	124 795	-6 545
Gressklipping		37 501	38 000	31 250	6 251
Støtte	7	5 000	5 000	4 000	1 000
Regnskapstjenester, revisjon		32 695	35 000	27 625	5 070
Kontorkostnader	8	7 936	14 000	10 155	-2 219
Andre adm. kostnader	9	7 915	8 000	8 889	-974
Tap på fordringer	10	-1 178	10 000	7 909	-9 087
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>386 870</b>	<b>458 000</b>	<b>336 469</b>	<b>50 401</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>155 640</b>	<b>76 875</b>	<b>180 555</b>	<b>-24 915</b>
<b>Finansposter</b>					
Renteinntekter		3 922	7 000	6 497	-2 575
Rentekostnader		0	0	0	0
<b>Sum finansposter</b>		<b>3 922</b>	<b>7 000</b>	<b>6 497</b>	<b>-2 575</b>
<b>Avsetninger</b>					
Avsatt til gangbru	12	-30 000	-30 000	-30 000	0
Avsatt til lekeplass	12	-60 000	-30 000	-60 000	0
<b>Sum avsetninger</b>		<b>-90 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-90 000</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>69 562</b>	<b>23 875</b>	<b>97 052</b>	<b>-27 490</b>
<b>Disponering av resultat</b>					
Tilbakeført fra annen egenkapital		0		0	0
Tilført egenkapital		69 562	23 875	97 052	-27 490
<b>Totalt</b>		<b>69 562</b>	<b>23 875</b>	<b>97 052</b>	<b>-27 490</b>

## BALANSE

	Note	2016	2015
<b>EIENDELER</b>			
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Kundefordringer	10	9 449	24 066
Avsetning tap	10	-6 731	-7 909
Periodisert Parkeringsavgift	2	24 000	0
Kasse		0	0
Bank brukskonto		789 553	722 631
Bank - Gangbru		565 791	532 763
Bank - Lekeplass		60 198	0
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 442 260</b>	<b>1 271 551</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>1 442 260</b>	<b>1 271 551</b>

## EGENKAPITAL OG GJELD

Annen egenkapital		594 094	497 045
Årets resultat		69 562	97 052
<b>Sum annen egenkapital</b>		<b>663 656</b>	<b>594 097</b>
Leverandørgjeld	11	18 468	7 318
Skyldig arbeidsgiveravgift		0	0
Avsatt til fremtidig kostnad gangbru	12	540 136	510 136
Avsatt til fremtidig kostnad lekeplasser	12	220 000	160 000
Avsatt til fremtidig asfaltering		0	0
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>778 604</b>	<b>677 454</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>1 442 260</b>	<b>1 271 551</b>

Trondheim, den 01.mars 2017

Styrets leder  
Jan Cato Engebretsen

Sekretær  
Aud Storrøsæter

Kasserer  
Odne Andreas Oksavik

Styremedlem  
Frode Jacobsen

Styremedlem  
Marte Schärer Rønning

## NOTER TIL REGNSKAPET

**Regnskapsprinsipper**

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring ved salg skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som er knyttet til varekretsløpet.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etterfradrag for avsetning til forventet tap.

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke generell tapsrisiko.

Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte poster.

**Note 1 Grendelagsavgift**

Årets grendelagsavgift utgjorde kr 2712,- per boenhet.

**Note 2 Leie parkering**

Det ble fakturert kr 24.000 for leie av parkering i 2016.

Det ble utfakturert i Februar 2017 og periodisert inn i regnskapet 2016.

**Note 3 Styrehonorar**

Styrehonorar på kr 9.613 er brukt til sommeravslutning for styrets medlemmer

**Note 4 Sosiale arrangement**

Sjokolade	343
Godteri	1 230
Juletre	1 250
Til sammen	<u>2 823</u>

**Note 5 Felles vedlikehold**

Stolpeskilt	3 670
Ryddesag	4 603
Innkjøp flagg	578
Hyller til bod	399
A4Anlegg	91 475
Euroskilt	1 260
Euroskilt	4 128
Gatefeeing	12 500
Vintervoll	1 530
Til sammen	<u>120 143</u>

**Note 6 Vedlikehold lekeplasser**

Det ble ikke gjort noe vedlikehold på lekeplasser.

Pengene går til fremtidig utbedring av grusbane.

**Note 7 Støtte**

Romolslia 17. mai	2 000
Romolslia 3v3 cup	3 000
Til sammen	<u>5 000</u>

**Note 8 Kontorkostnader**

Trykksaker	7 221
Porto	715
Til sammen	<u>7 936</u>

**Note 9 Andre administrative kostnader**

Domene, adr. oppf, annonse, konting	3 121
Bankkostnader	4 304
Gebyrer	490
Til sammen	<u>7 915</u>

**Note 10 Kundefordringer**

Det er tre beboere som har utestående per 31.12.16

**Tap på fordringer**

Det er foretatt en reduksjon av tap på fordringer fra kr 7909,- til kr 6731,-.

Gjenstående tap vil bli håndtert av Inkassobyrå.

**Note 11 Leverandørgjeld**

Trondheim kommune	4 560
Økonomiservice	7 000
Vintervoll	1 530
Ruth Eriksen	1 250
Euroskilt	4 128
Til sammen	<u>18 468</u>

**Note 12 Gangbru/lekeplasser**

Det er satt av kr 30 000 til gangbru i 2016. Total avsetning pr. 31.12 er kr 540 136.

Avsetning for vedlikehold av lekeplasser er på totalt kr 220 000.