

## RESULTATREGNSKAP 01.01.- 31.12.2007

Note	DRIFTSINNETEKTER	<u>2007</u>	Budsjett <u>2007</u>	<u>2006</u>
	Fellesutgifter	<u>280 000,00</u>	<u>280 000,00</u>	<u>280 000,00</u>
	Sum driftsinntekter	<u>280 000,00</u>	<u>280 000,00</u>	<u>280 000,00</u>
	DRIFTSKOSTNADER			
	Styrehonorar	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Arbeidsgiveravgift	2 820,00	3 000,00	2 060,00
	Forvaltningshonorar	11 349,00	11 000,00	10 792,00
	Revisjonshonorar	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Forsikring lekeplass	189,00	0,00	0,00
	Elektrisk kraft	7 138,98	10 000,00	8 459,91
	Vaktmestertjenester	143 750,00	165 000,00	170 000,00
1	Vedlikehold	58 203,50	26 000,00	43 611,75
	Kommunale avgifter	7 652,00	7 000,00	7 652,00
	Kontor- og møtekostnader	4 156,63	4 000,00	3 833,63
	Tap på krav	0,00	0,00	16 977,00
	Diverse kostnader	<u>278,20</u>	<u>4 000,00</u>	<u>248,10</u>
	Sum driftskostnader	<u>259 537,31</u>	<u>254 000,00</u>	<u>287 634,39</u>
	Driftsresultat	<u>20 462,69</u>	<u>26 000,00</u>	<u>-7 634,39</u>
	FINANSPOSTER			
	Renter bankinnskudd	<u>23 019,81</u>	<u>9 000,00</u>	<u>11 481,15</u>
	Sum finansposter	<u>23 019,81</u>	<u>9 000,00</u>	<u>11 481,15</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u>43 482,50</u>	<u>35 000,00</u>	<u>3 846,76</u>
	OVERFØRINGER			
	Overført til annen egenkapital	13 482,50	5 000,00	0,00
	Overført til vedlikeholdsfond	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>3 846,76</u>
	Sum overføringer	<u>43 482,50</u>	<u>35 000,00</u>	<u>3 846,76</u>

**BALANSE PR. 31.12.2007**

Note	EIENDELER	<u>31.12.07</u>	<u>31.12.06</u>
	<u>Omløpsmidler</u>		
	Driftskonto	297 709,08	285 149,95
	Sparekonto	396 319,40	380 231,95
	Skattetrekkskonto	<u>4,08</u>	<u>1,04</u>
	Sum omløpsmidler	<u>694 032,56</u>	<u>665 382,94</u>
	Sum eiendeler	<u>694 032,56</u>	<u>665 382,94</u>
	 <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
	<u>Egenkapital</u>		
	Annen egenkapital	141 944,75	128 462,25
	Vedlikeholdsfond	<u>484 967,56</u>	<u>454 967,56</u>
	Sum egenkapital	<u>626 912,31</u>	<u>583 429,81</u>
	<u>Kortsiktig gjeld</u>		
	Påløpt forvaltningshonorar	5 100,00	4 542,00
3	Leverandørgjeld	37 500,00	0,00
	Påløpt styrehonorar	20 000,00	20 000,00
	Påløpt arbeidsgiveravgift	2 820,00	2 820,00
2	Påløpte kostnader	<u>1 700,25</u>	<u>54 591,13</u>
	Sum kortsiktig gjeld	<u>67 120,25</u>	<u>81 953,13</u>
	Sum egenkapital og gjeld	<u>694 032,56</u>	<u>665 382,94</u>

Trondheim, den  
I styret for Moholt Park Velforening

**NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2007**

Note 1 VEDLIKEHOLD

Levering og montering huskestativ	40 000,00
Demontering vannuttak	7 016,00
Bark, jord	4 000,00
Tømming sandfang	3 375,00
Reparasjon gatelys	2 500,00
Beskjæring tre	<u>1 312,50</u>
	<u>58 203,50</u>

Note 2 PÅLØPTE KOSTNADER

4. termin strøm 2007	1 434,05
Gebyr nettbank 2007	<u>266,20</u>
	<u>1 700,25</u>

Note 3 LEVERANDØRGJELD

Faktura fra Øyvind Myhre	<u>37 500,00</u>
--------------------------	------------------