

**GRANHAUGÅSEN GRENDELAG****REGNSKAP BRUKSKONTO 2011****Saldo kontantkasse 01.01.11**

|  | Utgifter             | Inntekter             |
|--|----------------------|-----------------------|
|  |                      | kr 25 419,55          |
| Utskiftning av lyspærer - Gatelys                          | kr 5 888,04          |                       |
| Medlemskontingenter, purre gebyrer & mora renter           |                      | 100 649,04            |
| Postboks   | kr 900,00            |                       |
| Lekeplass/drift <sup>1</sup>                               | kr 27 011,89         |                       |
| Strøm utgifter Hafslund                                    | kr 21 618,70         |                       |
| Snøbrøyting 2010-2011                                      | kr 19 562,50         |                       |
| Porto, kopiering, kontor rekvisita <sup>2</sup>            | kr 1 324,50          |                       |
| Arrangement & dugnader                                     | kr 2 191,10          |                       |
| Velforbundet   | kr 1 144,00          |                       |
| Webside utgifter   | kr 1 478,00          |                       |
| Gebyrer bank   | kr 21,00             |                       |
| Overførsel til Vedlikeholdskonto jf årsmøtevedtak 15.02.10 | kr 22 000,00         |                       |
| KLP Forsikring   | kr 896,00            |                       |
| Strømrefusjon Eidsvoll Kommune - Vedlikeholdskonto         | kr 4 348,60          |                       |
| Årsavgift brønnøysundregistrene                            | kr 135,00            |                       |
| Godtkjørelse kasserer                                      | kr 3 900,00          |                       |
| Renteinntekt brukskonto                                    |                      | kr 40,55              |
| <b>Sum utgifter/inntekter 2011</b>                         | <b>kr 112 419,33</b> | <b>kr 100 689,59</b>  |
| <b>Driftsresultat brukskonto 2011</b>                      |                      | <b>kr (11 729,74)</b> |
| Refusjon medlemskontingent                                 | kr 5 400,00          |                       |

**EGENKAPITALEN I GRENDELAGET PR. 30.12.2011**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Vedlikeholdskonto  | kr 116 278,24        |
| Overført til vedlikeholdskonto, refusjon EK jf. Årsmøtevedtak06 + 15.02.2010 | kr 32 180,00         |
| Rente inntekt  | kr 2 412,19          |
| <b>Sum bank innskudd vedlikeholdskonto pr 30.12.2011</b>                     | <b>kr 150 870,43</b> |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Innestående bedriftskonto pr 30.12.2011     | kr 13 689,81         |
| Innestående vedlikeholdskonto pr 30.12.2011 | kr 150 870,43        |
| Innestående tildelte midler pr 30.12.2011   | kr 13 458,33         |
| <b>Sum bank innskudd pr 30.12.2011</b>      | <b>kr 178 018,57</b> |

**OVERSKUDD/UNDERSKUDD**

Negativt driftsresultat er på totalt kr. 11 729,74.

Driftsresultat dekkes av overførsel fra Tildelte midler 2012 samt mva-refusjon for regnskap 2011

**KONTOINFORMASJON**

Kontantkasse/brukskonto 2012 settes til kr. 13 689,81.

Vedlikeholdskonto har fått tilført kr. 9030,- gjennom refusjon av strøm fra Eidsvoll Kommune og kr. 22 000,- til fremtidig vedlikehold av asfalt, ny saldo pr. 30.12.2011: kr. 150 870,43.


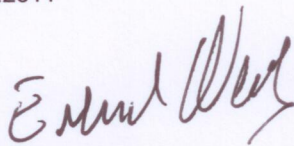
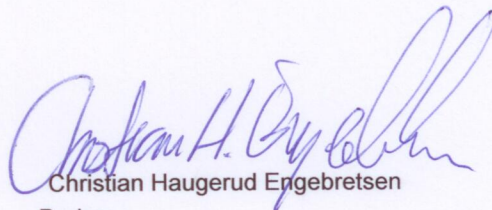
Tildelte midler har kr. 13 458,33,-.

**1**  
Gave skiløypekjører, leie av minigraver til lekeplass, materialer lekeplass, betong, sand.

**2**  
Mamut Foreningsøkonomi

**REGNSKAPS AVSLUTNING**

Regnskap for 2011 avsluttet 30.12.2011


Thor-Even Skjølås  
Kasserer

Erlend Weiby  
Revisor

Christian Haugerud Engebretsen  
Revisor