

Revisjonsoppstilling for regnskap Prestelnga Vel for 2016

Konto 7136.05.06252

Drifts- konto	Overført veifond	Velavgift	Snøbrøyting	Streling	Strøkkasse	Dugnad	Norges veiforbund	Leie av lokaler	Styre honorar	Renté- inntekter	Finans- kostnader	Sum	IB	UB	Avstemt mot bankkto
jan							(980,00)				(10,00)	(980,00)	151 798,75	150 808,75	OK
feb			(37 500,00)							(10,00)	(10,00)	(37 510,00)	150 808,75	113 298,75	OK
mar								(1 300,00)		(10,00)	(10,00)	(1 310,00)	113 298,75	111 988,75	OK
apr			(37 500,00)							(10,00)	(10,00)	(37 510,00)	111 988,75	74 478,75	OK
mai						(1 840,00)			(7 500,00)	(44,50)	(44,50)	(44,50)	74 478,75	74 434,25	OK
jun										(50,00)	(50,00)	(9 380,00)	74 434,25	65 044,25	OK
jul										(73,75)	(73,75)	(73,75)	65 044,25	64 970,50	OK
aug				(3 062,50)						(50,00)	(50,00)	(3 112,50)	64 970,50	61 858,00	OK
sep		100 800,00								(54,50)	(54,50)	100 745,50	61 858,00	162 603,50	OK
okt		27 300,00								(50,00)	(50,00)	27 250,00	162 603,50	189 853,50	OK
nov		2 300,00								(50,00)	(50,00)	(50,00)	189 853,50	189 803,50	OK
des										119,95	(50,00)	2 369,95	189 803,50	192 173,45	OK
sum		130 400,00	(75 000,00)	(3 062,50)	-	(1 840,00)	(980,00)	(1 300,00)	(7 500,00)	119,95	(462,75)	40 374,70			

Konto 7136.66.36050

Vei- fond	Overført driftskonto	Renté- inntekter	Sum	IB	UB	Avstemt mot bankkto
jan			-	578 677,91	578 677,91	OK
feb			-	578 677,91	578 677,91	OK
mar			-	578 677,91	578 677,91	OK
apr			-	578 677,91	578 677,91	OK
mai			-	578 677,91	578 677,91	OK
jun			-	578 677,91	578 677,91	OK
jul			-	578 677,91	578 677,91	OK
aug			-	578 677,91	578 677,91	OK
sep			-	578 677,91	578 677,91	OK
okt			-	578 677,91	578 677,91	OK
nov			-	578 677,91	578 677,91	OK
des		3 182,73	-	578 677,91	578 677,91	OK
sum		3 182,73	3 182,73	578 677,91	581 860,64	OK

Regnskapene for begge kontoene er revidert og funnet i orden når punktene under er ordnet

Stemmetid, 02.03.2017

*Diag Andresen*  
Diag Andresen  
Revisor for Prestelnga Vel

*Ter G. Anders*

Berte Simonsen

*Thors Rasmussen*

Kristian O. Fjell

<b>BUDSJETT OG REGNSKAP 2016/2017</b>			
Driftskonto (konto nr. 7136 05 062529)	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Forslag til budsjett 2017
<b>INNTEKTER</b>			
Ordinær velavgift	160000	130400	146000
Tilknyningsavgift			
Renteinntekter	100	119,95	100
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>160100</b>	<b>130519,95</b>	<b>146100</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Snøbrøyting	65000	75000	70000
Strøing	20000	3062,5	20000
Strøkkasse			
Utbedring av veier i vellet			400000
Asfalt/grus på veien			10000
Dugnad	10000	1840	1000
Norges Veiforbund	1000	980	1000
Leie av Lokaler	2000	1300	2000
Finanskostnader	300	462,75	300
Styreonorar	7500	7500	7500
Lass med grus til Presengfare	5000		
Div. utlegg	1000		1000
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>111600</b>	<b>90145,25</b>	<b>512800</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>48300</b>	<b>40374,7</b>	<b>-366700</b>
<b>RESULTAT DRIFSKONTO</b>	<b>7925,3</b>	<b>407074,7</b>	<b>-366700</b>
Inngående saldo	151798,75		
Driftsresultat	-40374,7		
Utgående driftskonto	192173,45		
Kommentarer: Det er 5 ubetalte velavgifter for 2016. budsjett 2017 er i minus, da utbedring av vei på 400000 vil gå ut av sparekonto.			
<b>BUDSJETT OG REGNSKAP 2016/2017</b>			
Sparekonto 7136 66.36050			
<b>Inngående saldo sparekonto</b>	<b>578677,91</b>		
inntekt			
Renteinntekt	3182,73		
<b>Sum</b>	<b>581860,64</b>		
<b>Utgående saldo bank</b>	<b>581860,64</b>		