



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 979 251 793
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Foretaksnavn: GREFSEN & DISEN VEL
Forretningsadresse: Kjelsåsveien 18
0488 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: JAN BJERKE OLSEN
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.05.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 14.09.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		970 366	988 740
Sum inntekter		970 366	988 740
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		3 890	4 052
Annen driftskostnad		993 798	892 920
Sum kostnader		997 688	896 972
Driftsresultat		-27 322	91 768
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		241	207
Sum finansinntekter		241	207
Annen finanskostnad		10 822	14 052
Sum finanskostnader		10 822	14 052
Netto finans		-10 581	-13 845
Ordinært resultat før skattekostnad		-37 903	77 923
Ordinært resultat etter skattekostnad		-37 903	77 923
Årsresultat		-37 903	77 923



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		93 374	97 264
Sum varige driftsmidler		93 374	97 264
Sum anleggsmidler		93 374	97 264
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		25 988	1 500
Sum fordringer		25 988	1 500
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		183 751	273 422
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		183 751	273 422
Sum omløpsmidler		209 739	274 922
SUM EIENDELER		303 113	372 186
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		256 911	227 834
Sum opptjent egenkapital		-256 911	-227 834
Sum egenkapital		-256 911	-227 834



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		160 024	200 020
Øvrig langsiktig gjeld		400 000	400 000
Sum annen langsiktig gjeld		560 024	600 020
Sum langsiktig gjeld		560 024	600 020
Sum gjeld		560 024	600 020
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		303 113	372 186



GREFSEN OG DISEN VEL

BALANSE PR. 31.12.2016

EIENDELER	NOTER	2015	2016
ANLEGGSMIDLER G.NR. 79, B.NR. 26		<u>97.264</u>	<u>93.374</u>
SUM FAST EIENDOM		<u>97.264</u>	<u>93.374</u>
OMLØPSMIDLER			
PÅLØPT HUSLEIE FORDRING PÅ BJERKE OLSEN		<u>1.500</u>	<u>16.418</u>
SUM ANDRE FORDRINGER		<u>1.500</u>	<u>25.988</u>
BANKINNSK. KONTANTER O.L.			
BANK 1609 08 54856 VELHUSET		234.947	151.209
BANK 1600 21 45468 FORENINGEN		38.467	32.534
BANK 1607 85 89144		8	8
SUM BANKINNSK. KONTANTER O.L.		<u>274.922</u>	<u>183.751</u>
SUM OMLØPSMIDLER		<u>274.922</u>	<u>209.739</u>
SUM EIENDELER		<u>372.186</u>	<u>303.113</u>
EGENKAPITAL OG GJELD			
UDEKKET TAP ÅRETS RESULTAT		- 311.002 <u>83.168</u>	227.834 <u>29.077</u>
SUM ANNEN EGENKAPITAL		- <u>227.834</u>	- <u>256.911</u>
GJELD			
PANTELÅN OSLO KOMMUNE LÅN I DNB	3	400.000 <u>200.020</u>	400.000 <u>160.024</u>
SUM LANGSIKTIG GJELD		<u>600.020</u>	<u>560.024</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>372.186</u>	<u>303.113</u>



GREFSEN OG DISEN VEL

RESULTATREGNSKAP

DRIFTSINNTEKTER	NOTER	2015	2016
HUSL. INNT. STORSALEN		599.734	563.856
HUSL. INNT. SKIN IN AS		112.080	114.840
HUSL. INNT. GREFSE HUSENE		55.690	62.892
HUSL. INNT. MURMESTER		13.956	13.824
HUSL. INNT. BARNEHAGEN		65.732	67.352
HUSL. INNT. OLAFAS BAKERI		5.000	
HUSL. INNT. VELLENE FELLESORG.		56.020	64.901
HUSL. INNT. HJERNEN BAK AS		64.000	65.580
HUSL. INNT. VIKEN FIBERNETT		<u>16.528</u>	<u>17.121</u>
SUM LEIEINNTEKTER	1	<u>988.740</u>	<u>970.366</u>
DRIFTSKOSTNADER			
AVSKRIVNINGER		4.052	3.890
KOMMUNALE AVGIFTER		22.390	21.941
EIENDOMSSKATT			8.912
STRØM		38.198	41.327
MINDRE ANSKAFFELSER		146.540	98.416
REP. OG VEDLIKEHOLD		129.972	244.405
RENHOLD		178.370	189.602
VAKT/ALARM KOSTN.		9.466	10.440
CONTAINER KOSTN.		53.175	51.190
SKADEDYRKONTROLL		8.806	9.238
REGNSKAPSHONORAR		18.750	20.000
ANDRE HONORARER		174.814	189.687
BANK OMKOSTN.		353	2.343
REKVISITA		14.232	10.292
MØTEKOSTN.		12.970	9.080
TELEFON		11.777	16.424
BREDBÅND		35.828	30.652
PORTO		4.200	11.172
ANNONSER		5.962	
KONTINGENTER		2.913	3.373
FORSIKRINGER		<u>24.204</u>	<u>25.304</u>
SUM DRIFTSKOSTNADER		<u>896.972</u>	<u>997.688</u>
DRIFTSRESULTAT		- <u>91.768</u>	<u>27.322</u>



FINANSINNT./KOSTN.

RENTEINNETEKTER	207	241
RENTEKOSTNADER	<u>14.259</u>	<u>10.822</u>
SUM RENTEINNT./KOSN. 2	<u>14.052</u>	<u>10.581</u>
ORDINÆRT RESULTAT VELHUSET	<u>77.716</u>	+ <u>37.903</u>

GREFSEN OG DIESEL VEL

RESULTATREGNSKAP

DRIFT VELFORENINGEN	NOTER	2015	2016
MEDLEMSKONTINGENT		<u>34.750</u>	<u>45.240</u>
SUM INNTEKT VELFORENINGEN		<u>34.750</u>	<u>45.240</u>
STYREHONORAR		15.000	21.000
VELFERD MEDLEMMER		<u>14.298</u>	<u>15.414</u>
SUM KOSTNADER VELFORENINGEN		<u>29.298</u>	<u>36.414</u>
RESULTAT DRIFT VELFORENINGEN		<u>5.452</u>	<u>8.826</u>
ÅRSRESULTAT		<u>83.168</u>	<u>29.077</u>
OVERFØRINGER			
FREMFØRT UDEKKET TAP		311.002	227.834
RESULTAT PR. 31/12		<u>83.168</u>	<u>29.077</u>
REST UDEKKET TAP		<u>227.834</u>	<u>256.911</u>



NOTER 2016

REGNSKAPSPRINSIPPER

ÅRSREGNSKAPET ER SATT OPP I SAMSVAR MED REGNSKAPSOVEN OG GOD REGNSKAPSSKIKK. SELSKAPET HAR VIDERE FULGT RELEVANTE BESTEMMELSER I NORSK REGNSKAPSSTANDARD UTARBEIDET AV NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE.

DE UNNTAKSREGLER SOM GJELDER FOR SMÅ FORETAK ER ANVENDT DER ANNET IKKE ER ANGITT I REGNSKAPSPRINSIPPER.

OMLØPSMIDLER OG KORTSIKTIG GJELD

OMLØPSMIDLER OG KORTSIKTIG GJELD OMFATTER NORMALT POSTER SOM FORFALLER TIL BETALING INNEN ETT ÅR ETTER SISTE DAG I REGNSKAPSÅRET, SAMT POSTER SOM KNYTTER SEG TIL VAREKRETSLØPET. OMLØPSMIDLER VURDERES TIL LAVESTE VERDI AV ANSKAFFELSESKOST OG ANTATT VIRKELIG VERDI (LAVESTE VERDIS PRISIPP)

ANLEGGSMIDLER OG LANGSIKTIG GJELD

ANLEGGSMIDLER OMFATTER EIENDELER BESTEMT TIL VARIG EIE OG BRUK FOR VIRKSOMHETEN. ANLEGGSMIDLER ER VURDERT TIL ANSKAFFELSESKOST. VARIGE DRIFTSMIDLER FØRES OPP I BALANSEN OG AVSKRIVES OVER DRIFTSMIDLETS FORVENTEDE ØKONOMISKE LEVETID. VARIGE DRIFTSMIDLER NEDSKRIVES TIL VIRKELIG VERDI VED VERDIFALL SOM FORVENTES IKKE Å VÆRE AV FORBIGÅENDE ART. NEDSKRIVINGER BLIR REVERSERT NÅR GRUNNLAGET FOR NEDSKRIVNINGEN IKKE LENGER FINNES Å VÆRE TILSTEDE.

FORDRINGER

KUNDEFORDRINGER OG ANDRE FORDRINGER FØRES OPP I BALANSEN TIL PÅLYDENDE ETTER FRADRAG FOR AVSETNING TIL PÅREGNELIG TAP. AVSETNING TIL PÅREGNELIG TAP GJØRES PÅ GRUNNLAG AV EN INDIVIDUELL VURDERING AV DE ENKELTE FORDRINGENE. I TILLEGG GJØRES DET FOR ØVRIGE KUNDEFORDRINGER EN USPESIFISERT AVSETNING FOR Å DEKKE ANTATT TAP. ANDRE FORDRINGER ER OGSÅ GJENSTAND FOR EN TILSVARENDE VURDERING.

NOTE 1 – LEIEINNTEKTER

SAMTLIGE LEIETAKERE HAR INNBETALT SINE HUSLEIER FOR 2016 PR. 31/12 2016

NOTE 2 – RENTEINNTEKTER/KOSTNADER

KR. 241 ER RENTEINNTEKTER FRA EGNE BANKKONTI.
KR. 10.822 ER RENTER PÅ DNB LÅN NR 1211 87 32195



NOTE 3 – PANTELÅN OSLO KOMMUNE

LÅNET FRA OSLO KOMMUNE ER RENTE- OG AVDRAGSFRIIT.
DET BLE I DESEMBER 2010 TATT OPP ET LÅN I DNB PÅ KR. 400.000. DETTE ER NÅ
NEDBETALT TIL KR. 160.024.

NOTE 4

PR. 31/12 2016 HAR EN LEIETAKER BETALT FORSKUDD FOR LEIE I 2016.



GREFSEN OG DISEN VEL

ÅRSBERETNING 2016

VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES

Grefsen og Disen Vel driver med utleie av selskapslokaler samt utleie av lokaler til næringsvirksomhet. Det holder til på Disen i Oslo Kommune.

FORTSATT DRIFT

Styret og daglig leder mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av Velet til grunn for avleggelsen av årsregnskapet.

ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ

Styret anser arbeidsmiljøet i Velet som tilfredsstillende. Det er ikke registrert nevneverdig sykefravær eller vært varslet arbeidsulykker i regnskapsperioden. Styret er ikke kjent med at virksomheten medfører noen risiko for forurensning.

LIKESTILLING

Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn.

SELSKAPETS ØKONOMI

Omsetningen i selskapet var på kr. 970.366 og årsresultatet ble et underskudd på Kr. 37.903.

Styret mener årsregnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Oslo, den 16.05.2017
I styret for Grefsen og Disen Vel

Jan Bjerke Olsen