

Resultatrapport klient 95 SAMEIE GROOS HORIZONT

	Note	Regnskap 2018	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekter					
Inndekning av felleskostnader		416 336	392 436	428 494	474 925
Innbetalt kabel TV		110 700	106 200	109 200	115 200
Andre driftsinntekter	1	4 217	82 866	3 000	3 000
Sum inntekter		531 253	581 502	540 694	593 125
Driftskostnader					
Revisjonshonorar	2	8 563	8 313	8 500	8 800
Styrehonorar	3	30 000	30 000	30 000	30 000
Forretningsførerhonorar		33 213	31 469	34 000	33 000
Rådgivningstjenester		657	4 596	0	0
Vaktmestertjenester		12 190	10 120	10 000	13 000
Arbeidsgiveravgift/ sos. kost.	4	4 230	4 230	4 230	4 230
Vedlikehold/serviceavtaler	5	162 472	246 509	175 358	203 845
Kabel-tv		111 640	106 140	109 200	115 200
Forsikring		85 547	82 022	86 100	90 000
Kommunale avgifter		5 520	6 536	6 256	6 000
Strøm		50 298	37 135	39 000	50 000
Renhold, fellesareal		21 186	20 263	21 500	22 000
Verktøy, driftsmatriell, inventar		3 039	925	1 000	1 000
Telefon og porto		4 883	4 875	4 850	5 350
Andre driftsutgifter	6	8 253	10 681	10 700	10 700
Sum driftskostnader		541 691	603 814	540 694	593 125
Driftsresultat		-10 438	-22 313	0	0
Finansinntekt- og kostnad					
Renteinntekter		305	403	0	0
Rentekostnad		70	0	0	0
Resultat av finansinntekt- og kostnad		235	403	0	0
Årsresultat		-10 203	-21 910	0	0
Disponering av resultat					
Overføring til opptjent egenkapital	8	10 203	21 910	0	0
Sum disponering av resultat		10 203	21 910	0	0

Balanserapport klient 95 SAMEIE GROOS HORIZONT

	Note	Beholdning pr. 31.12.18	Beholdning pr. 01.01.2018
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Restanser felleskostnader		4 393	0
Andre fordringer	7	16 974	121 527
Andre omløpsmidler		29 563	28 410
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående på driftskonto		55 278	84 658
Sum omløpsmidler		106 208	234 596
SUM EIENDELER		106 208	234 596

Balanserapport klient 95 SAMEIE GROOS HORISONT

	Note	Beholdning pr. 31.12.18	Beholdning pr. 01.01.2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital		98 697	98 697
Årets resultat		-10 203	0
Sum egenkapital	8	88 494	98 697
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbetalt felleskostnader		7 344	3 167
Gjeld til forretningsfører		0	5 000
Leverandørgjeld		9 595	127 732
Annen kortsiktig gjeld		775	0
Sum kortsiktig gjeld		17 714	135 899
Sum gjeld		17 714	135 899
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		106 208	234 596

Sted: _____, dato: _____

Truls Rosenlund
Leder

Svein Martinius Egeland
Styremedlem

Reidun Holte
Styremedlem

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Inntekter

Inntekter inntektsføres etter hvert som de er opptjent.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld forutsettes innfridd i løpet av et år. Øvrig gjeld er langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Reversering av tidligere nedskrivninger foretas dersom grunnlag for opprinnelig nedskrivning ikke lenger er tilstede.

Langsiktig gjeld bokføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelsesverdi og virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

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 - Andre driftsinntekter

Andre driftinntekter kr 4.217 er inntekt på ladestrøm til el-biler.

Note 2 - Revisjonshonorar

	2018	2017
6700 REVISJON	8 563	8 313
Sum	8 563	8 313

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon. Beløp er inkl.mva.

Note 3 - Styrehonorar

	2018	2017
5330 STYREHONORAR	30 000	30 000
Sum	30 000	30 000

Note 4 - Personalkostnader

	2018	2017
5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT	4 230	4 230
Sum	4 230	4 230

Sameiet har ingen ansatte.

Sameiet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Utbetalt lønn i 2018 til styremedlemmer ut over styrehonorar kr. 0,-.

Note 5 - Vedlikehold

	2018	2017
6600 DIV. VEDLIKEHOLD BYGG	28 908	26 500
6601 VEDLIKEHOLD GARASJE	6 356	26 666
6603 VEDLIKEHOLD VVS	1 430	0
6604 VEDLIKEHOLD ELEKTRO	11 438	0
6605 VEDLIKEHOLD UTV.ANLEGG	41 071	123 056
6608 SERVICE/VEDLIKEHOLD HEIS	23 604	17 314
6618 VEDLIKEHOLD FYRING	10 416	7 121
6630 BRØYTING	39 250	45 854
Sum	162 472	246 509

Note 6 - Andre driftsutgifter

	2018	2017
6390 KOSTNADER FELLESAREALER INNV.	4 704	6 991
7720 GENERALFORSAMLING	1 200	1 200
7770 BANKOMKOSTNINGER	2 349	2 490
Sum	8 253	10 681

Note 7 - Andre fordringer

Andre fordringer er periodisering av kostnader mot 2019.

Note 8 - Egenkapital

	2018	2017
Annen egenkapital 01.01	98 697	120 606
Årets resultat	-10 203	-21 910
Sum egenkapital 31.12	88 494	98 697