

Sameiet
Groos Horisont



ÅRSREGNSKAP

2013

95 SAMEIET GROOS HORIZONT

	Note	Regnskap 2013	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Inntekter					
Inndekning av felleskostnader		392 436	392 436	392 436	392 436
Innbetalt kabel TV		78 900	78 637	78 900	85 000
Sum inntekter		471 336	471 073	471 336	477 436
Driftskostnader					
Revisjonshonorar	1	7 000	7 000	7 300	7 300
Styrehonorar	2	30 000	20 000	20 000	30 000
Forretningsførerhonorar		31 719	31 375	28 125	28 125
Andre forvaltningstjenester		3 338	0	0	0
Vaktmestertjenester		23 920	20 815	21 400	21 400
Pensj.kostn., arb.g.avg. sos. kost.	3	4 230	2 820	2 820	4 230
Vedlikehold		88 120	122 601	77 000	142 781
Kabel-tv		67 639	60 581	63 600	85 000
Forsikring		73 992	67 540	70 900	77 700
Kommunale avgifter		4 205	3 665	4 000	4 400
Energi, strøm		19 380	17 403	15 000	18 900
Renhold, fellesareal		19 813	22 281	21 000	21 000
Verktøy, driftsmatriell, inventar		2 499	7 721	8 000	2 000
Kontorrekvisita, trykksaker		0	0	2 000	2 000
Telefon og porto		23 502	23 080	26 500	26 500
Drift maskiner		344	0	0	0
Andre driftsutgifter	4	7 924	7 314	10 700	6 400
Sum driftskostnader		407 625	414 197	378 345	477 736
Driftsresultat		63 711	56 876	92 991	-300
Finansinntekt- og kostnad					
Renteinntekter		2 376	6 572	200	300
Rentekostnad		0	7 442	0	0
Resultat av finansinntekt- og kostnad		2 376	-870	200	300
Årsresultat		66 087	56 006	93 191	0
Disponering av resultat					
Overføring til opptjent egenkapital		-66 087	-56 006	93 191	0
Sum disponering av resultat		-66 087	-56 006	93 191	0

95 SAMEIET GROOS HORIZONT

	Note	Beholdning pr.31.12.13	Beholdning pr.01.01.2013
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Restanser felleskostnader		7 030	1 910
Til gode av forretningsfører		0	105
Andre fordringer		4 508	0
Andre fordringer fyring beboere		0	33 757
Andre omløpsmidler		20 535	0
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående på driftskonto		225 913	213 135
<hr/>			
Sum omløpsmidler		257 986	248 907
<hr/>			
SUM EIENDELER		257 986	248 907

95 SAMEIET GROOS HORIZONT

	Note	Beholdning pr.31.12.13	Beholdning pr.01.01.2013
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital		171 813	171 813
Årets resultat		66 087	0
Sum egenkapital	5	237 900	171 813
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbetalt felleskostnader		10 435	33 698
Gjeld til forretningsfører		315	0
Leverandørgjeld		9 335	40 396
Annen kortsiktig gjeld		0	3 000
Sum kortsiktig gjeld		20 085	77 094
Sum gjeld		20 085	77 094
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		257 986	248 907

Sted: _____, dato: _____


Truls Rosenlund
Leder

Inger Johanne Tobiassen
Styremedlem

Andre Jørgen Ugland
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 - Revisjonshonorar

	2013	2012
6700 REVISJON	7 000	7 000
Sum	7 000	7 000

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

Note 2 - Styrehonorar

	2013	2012
5330 STYREHONORAR	30 000	20 000
Sum	30 000	20 000

Note 3 - Personalkostnader

	2013	2012
5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT	4 230	2 820
Sum	4 230	2 820

Sameiet har ingen ansatte.

Sameiet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Utbetalt lønn i 2013 til styremedlemmer ut over styrehonorar kr. 0,-.

Note 4 - Andre driftsutgifter

	2013	2012
6390 KOSTNADER FELLESAREALER INNV.	3 421	4 050
7720 GENERALFORSAMLING	1 838	1 200
7770 BANK- OG KORTGEBYR	2 518	2 065
7790 ANDRE KOSTNADER	147	0
Sum	7 924	7 314

Note 5 - Egenkapital

	2013	2012
Annen egenkapital 01.01	171 813	115 807
Årets resultat	66 087	56 006
Sum egenkapital 31.12	237 900	171 813