

4052 - BERTILIA BOLIGSAMEIE

RESULTATREGNSKAP

	Note	Regnskap 2016	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
DRIFTSINNEKTER:					
Innkrevde felleskostnader	2	652 368	652 368	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER		652 368	652 368	0	0
DRIFTSKOSTNADER:					
Regnskapsførerhonorar		-24 176	-23 518	0	0
Drift og vedlikehold	3	-253 718	-114 752	0	0
Forsikringer		-91 487	-93 071	0	0
Kommunale avgifter	4	-160 392	-159 803	0	0
Energi/fyring		-23 540	-22 487	0	0
Andre driftskostnader	5	-27 867	-18 059	0	0
SUM DRIFTSKOSTNADER		-581 180	-431 690	0	0
DRIFTSRESULTAT		71 188	220 678	0	0
FINANSINNEKTER/-KOSTNADER:					
Finansinntekter	6	176	315	0	0
Finanskostnader	7	-38 164	-48 882	0	0
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER		-37 988	-48 567	0	0
ÅRSRESULTAT		33 200	172 111	0	0
Overføringer:					
Til opptjent egenkapital		33 200	172 111		

4052 - BERTILIA BOLIGSAMEIE

BALANSE

	Note	2016	2015
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Kortsiktige fordringer	8	55 013	49 379
Driftskonto OBOS-banken		61 709	133 235
Sparekonto OBOS-banken		138	136
SUM OMLØPSMIDLER		116 860	182 750
SUM EIENDELER		116 860	182 750
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Udekket tap	9	-702 786	-735 986
SUM EGENKAPITAL		-702 786	-735 986
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pante- og gjeldsbrevlån	10	814 005	900 419
SUM LANGSIKTIG GJELD		814 005	900 419
KORTSIKTIG GJELD			
Forskuddsbetalte felleskostnader		2 435	6 060
Leverandørgjeld		3 019	12 037
Påløpte renter		187	220
SUM KORTSIKTIG GJELD		5 641	18 317
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		116 860	182 750
Pantstillelse		0	0
Garantiansvar		0	0

Oslo, __.__.2017,
STYRET I BERTILIA BOLIGSAMEIE

Siv Hassel
styreleder

Steinar Grøtterød
styremedlem

Hege Ranheimsæther
styremedlem

NOTE: 1**REGNSKAPSPRINSIPPER**

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

INNETEKTER

Felleskostnadene inntektsføres månedlig.

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.

ANTALL ANSATTE

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det har heller ikke vært utbetalt styrehonorar.

NOTE: 2**INNKREVDE FELLESKOSTNADER**

Felleskostnader	652 368
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER	652 368

NOTE: 3**DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

Drift/vedlikehold bygninger	-16 053
Drift/vedlikehold utvendig anlegg (nye ytterdører og div.beplantning)	-237 665
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD	-253 718

NOTE: 4**KOMMUNALE AVGIFTER**

Vann- og avløpsavgift	-107 810
Feieavgift	-4 305
Renovasjonsavgift	-48 277
SUM KOMMUNALE AVGIFTER	-160 392

NOTE: 5**ANDRE DRIFTSKOSTNADER**

Container	-2 995
Skadedyrarbeid/soppkontroll	-13 131
Driftsmateriell	-3 868
Lyspærer og sikringer	-2 495
Kontor- og datarekvisita	-108
Trykksaker	-129
Porto	-271
Bank- og kortgebyr	-2 157
Velferdskostnader	-2 713
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	-27 867

NOTE: 6**FINANSINNTEKTER**

Renter av driftskonto i OBOS-banken	175
Renter av sparekonto i OBOS-banken	1
SUM FINANSINNTEKTER	176

NOTE: 7**FINANSKOSTNADER**

Renter på lån i OBOS-banken	-37 489
Gebyr lån i OBOS-banken	-600
Andre rentekostnader	-75
SUM FINANSKOSTNADER	-38 164

NOTE: 8**KORTSIKTIGE FORDRINGER**

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2017)	55 013
SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER	55 013

NOTE: 9**UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL)**

Udekket tap betyr at egenkapitalen i sameiet er negativ. Sameiet har gjennomført rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som innebærer at sameiet fra stiftelsen frem til 31.12. i regnskapsåret har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten som dette medfører, er blitt finansiert ved låneopptak.

I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at den enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at all rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres fortløpende i den perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i balansen og nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader.

NOTE: 10**PANTE- OG GJELDSBREVLÅN****OBOSBANKEN**

Lånet er et annuitetslån med flytende rente.

Rentesatsen pr. 31.12.16 var 4,2 %. Løpetiden er 10 år.

Opprinnelig 2014	-1 000 000	
Nedbetalt tidligere	99 581	
Nedbetalt i år	86 414	
		-814 005
SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN		-814 005