

4052 - BERTILIA BOLIGSAMEIE

BALANSE

	Note	2013	2012
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Restanser på felleskostnader		0	2 030
Kortsiktige fordringer	8	46 734	39 774
Driftskonto i OBOS-banken/OBOS		343 327	190 457
Innestående i bank		0	28
Sparekonto i OBOS-banken/OBOS		793 281	767 386
SUM OMLØPSMIDLER		1 183 343	999 675
SUM EIENDELER		1 183 343	999 675
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital		1 175 031	984 415
SUM EGENKAPITAL		1 175 031	984 415
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Forskuddsbetalte felleskostnader		5 820	6 809
Leverandørgjeld		2 492	8 452
SUM KORTSIKTIG GJELD		8 312	15 261
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 183 343	999 675
Pantstillelse		0	0
Garantiansvar		0	0

OSLO, __. __. 2014,

STYRET FOR BERTILIA BOLIGSAMEIE

MARCUS RIIBER

SIV HASSEL

HEGE RANHEIMSÆTHER

ELISABETH KNUDSEN

4052 - BERTILIA BOLIGSAMEIE

RESULTATREGNSKAP

	Note	Regnskap 2013	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
DRIFTSINNEKTER:					
Innkrevde felleskostnader	2	641 208	596 138	0	0
Andre inntekter		0	5 201	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER		641 208	601 339	0	0
DRIFTSKOSTNADER:					
Forretningsførerhonorar		-21 913	-21 378	0	0
Konsulenthonorar	3	-779	0	0	0
Drift og vedlikehold	4	-172 950	-21 629	0	0
Forsikringer		-88 241	-84 731	0	0
Kommunale avgifter	5	-128 777	-123 092	0	0
Energi/fyring		-21 736	-20 237	0	0
Andre driftskostnader	6	-43 440	-36 831	0	0
SUM DRIFTSKOSTNADER		-477 834	-307 898	0	0
DRIFTSRESULTAT		163 374	293 441	0	0
FINANSINNEKTER/-KOSTNADER:					
Finansinntekter	7	27 242	17 844	0	0
Finanskostnader		0	-36	0	0
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER		27 242	17 808	0	0
ÅRSRESULTAT		190 616	311 249	0	0
Overføringer:					
Til opptjent egenkapital		190 616	311 249		

NOTE: 1**REGNSKAPSPRINSIPPER**

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

INNTEKTER

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

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	641 208
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER	641 208

NOTE: 3**KONSULENTHONORAR**

HBRI AS, tilleggstjenester	-779
SUM KONSULENTHONORAR	-779

NOTE: 4**DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

Drift/vedlikehold bygninger	-72 887
Drift/vedlikehold VVS	-37 913
Drift/vedlikehold utvendig anlegg	-29 940
Drift/vedlikehold brannsikring	-23 370
Kostnader leiligheter, lokaler	-6 500
Kostnader dugnader	-2 340
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD	-172 950

NOTE: 5**KOMMUNALE AVGIFTER**

Vann- og avløpsavgift	-87 112
Feieavgift	-3 885
Renovasjonsavgift	-37 780
SUM KOMMUNALE AVGIFTER	-128 777

NOTE: 6**ANDRE DRIFTSKOSTNADER**

Container	-30 787
Skadedyrarbeid/soppkontroll	-4 088
Driftsmateriell	-344
Kontor- og datarekvisita	-180
Trykksaker	-599
Andre kostnader tillitsvalgte	-5 000
Andre kontorkostnader	-63
Porto	-855
Bank- og kortgebyr	-287
Velferdskostnader	-1 236
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	-43 440

NOTE: 7**FINANSINNTEKTER**

Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS	921
Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS	25 895
Renter av for sent innbetalte felleskostnader	426
SUM FINANSINNTEKTER	27 242

NOTE: 8**KORTSIKTIGE FORDRINGER**

Andre forskuddsbetalte kostnader: Anticimex t.o.m. 31. juli 2014	5 724
Andre forskuddsbetalte kostnader: IF Skadeforsikring t.o.m. 15. juni 2014	41 011
SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER	46 734