



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 438 738
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET SOLPARKEN
Forretningsadresse: Rådhusgaten 13
8005 BODØ

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: Larsen Ivan
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.04.2017

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, 20.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		955 439	860 765
Sum inntekter		955 439	860 765
Kostnader			
Lønnskostnad	1,2	10 790	10 790
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	14 735	14 735
Annen driftskostnad	3,4,5,6	868 095	1 038 052
Sum kostnader		893 620	1 063 574
Driftsresultat		61 819	-202 809
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 150	3 821
Sum finansinntekter		1 150	3 821
Netto finans		1 150	3 821
Ordinært resultat før skattekostnad		62 969	-198 991
Ordinært resultat etter skattekostnad		62 969	-198 991
Årsresultat		62 969	-198 988
Totalresultat		62 969	-198 991



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	7	159 896	174 631
Sum varige driftsmidler		159 896	174 631
Sum anleggsmidler		159 896	174 631
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		0	7 472
Andre fordringer		78 822	87 376
Sum fordringer		78 822	94 848
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		290 941	205 390
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		290 941	205 390
Sum omløpsmidler		369 763	300 238
SUM EIENDELER		529 659	474 869
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		488 800	425 831
Sum opptjent egenkapital		488 800	425 831



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum egenkapital	8	488 800	425 831
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		20 110	33 440
Annen kortsiktig gjeld		20 750	13 599
Sum kortsiktig gjeld		40 860	49 039
Sum gjeld		40 860	49 039
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		529 659	474 869



STYRETS BERETNING FOR 2016

Sameiet Solparken Org.nr.992438738

Sameiet Solparken er et sameie som har til formål å ivareta sameiernes felles interesser for så vidt angår disponering, vedlikehold og drift av bygningsmassen, fellesareal og tekniske innretninger. Virksomheten drives i Bodø kommune.

Styret har i perioden bestått av:

Henry Berntsen, Styreleder
Harald Haave, Styremedlem
Helene Bakke, Styremedlem
Ivan Larsen, Styremedlem

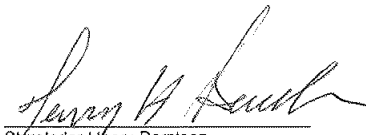
Regnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Styret mener at det avlagte regnskap gir en rettvise oversikt over sameiets aktivitet i 2016.

Regnskapet for 2016 viser et årsresultat på kr.62 969,- som overføres til annen egenkapital. Egenkapital pr. 31.12.2016 er kr.488 800,-

Sameiet forurensrer ikke det ytre miljø.
Arbeidsmiljø: Sameiet har ingen ansatte. Det er dermed ikke registrert sykefravær.


Sameiet tilstreber at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn ved valg av styremedlemmer. Av sameiets 4 styremedlemmer er 1 kvinne og 3 menn.

Bodø, 03103 - 2017


Styreleder Henry Berntsen


Styremedlem Harald Haave


Styremedlem Helene Bakke


Styremedlem Ivan Larsen



Årsregnskap 2016 Resultatregnskap 362 Sameiet Solparken

	Note	Regnskap 2016	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
INNTEKTER					
Innkrevde felleskostnader		907 680	819 840	819 840	1 028 624
Målingsbasert Gassavgifter		35 912	30 836	61 200	61 200
Andre driftsinntekter		11 847	10 089	0	0
SUM INNTEKTER		955 439	860 765	881 040	1 089 824
DRIFTSKOSTNADER					
Personalkostnader	1	790	790	800	800
Styrehonorar	2	10 000	10 000	10 000	10 000
Revisjonshonorar	3	7 691	7 588	7 800	8 000
Forretningsførsel		49 095	47 715	49 100	50 400
Forretningsførerhonorar Tilleggstjeneste		6 510	6 330	6 500	6 700
Løpende kontrakter	4	151 205	254 176	173 900	181 000
Andre innleide tjenester		2 344	0	0	0
Drift/Vedlikeholds kostnader	5	22 472	212 517	50 100	50 100
Kabel-tv		38 742	38 742	39 900	40 300
Forsikring		86 645	87 846	97 600	97 600
Renovasjon		60 346	58 380	60 100	62 800
Kommunale avgifter målingsbasert avgift		73 123	71 356	77 600	76 000
Eiendomsskatt		237 569	142 096	146 400	332 600
Energi, strøm		34 918	28 723	32 500	35 200
Gass, Fyringsolje		82 000	67 163	118 000	118 000
Andre driftsutgifter	6	15 435	15 420	15 000	15 300
Avskrivning driftsmidler	7	14 735	14 735	14 800	14 800
SUM KOSTNADER		893 620	1 063 574	900 100	1 099 600
DRIFTSRESULTAT		61 819	-202 809	-19 060	-9 776
FINANSIELLE INN-/UTBETALINGER					
Renteinntekter		1 150	3 821	3 000	3 000
SUM FINANSIELLE INN-/UTBETALINGER		1 150	3 821	3 000	3 000
ÅRSRESULTAT		62 969	-198 988	-16 060	-6 776

Sameiet Solparken



Arsregnskap 2016 Balanse 362 Sameiet Solparken

	Note	2016	2015
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Andre driftsmidler	7	159 896	174 631
Sum anleggsmidler		159 896	174 631
Omløpsmidler			
Beholdning Gass		15 477	25 031
Periodiserte kostnader		40 278	35 306
Forskuddsbetaling Forsikring		21 285	22 790
Forskuddsbetalt Kom.avg./Eiendomssk		0	3 952
Kundefordringer		0	7 472
Andre fordringer		1 782	297
Bankinnskudd		290 941	205 390
Sum omløpsmidler		369 763	300 238
SUM EIENDELER		529 659	474 869
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Annen egenkapital		488 800	425 831
Sum egenkapital	8	488 800	425 831
Gjeld			
Avsetninger og forpliktelser			
Langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbetalt felleskostnader		20 849	13 500
Forskuddsbetalt andre fakturaer		-99	99
Leverandørgjeld		20 110	33 440
Sum kortsiktig gjeld		40 860	49 039
Sum gjeld		40 860	49 039
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		529 659	474 869

Sted: _____, dato: _____

Ivan Larsen
Styreleder

Olaf Antonsen
Styremedlem

Elisabeth Kathinka Nilsen
Styremedlem

Artur Johan Holand
Styremedlem

Sameiet Solparken



Noter 362 Sameiet Solparken org.nr 992438738

Note 0 - Regnskapsprinsipper

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

Innteksføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være den perioden eier i henhold til vedtektene har forpliktet seg å dekke felleskostnader.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler / langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på oppgjørstidspunktet.

Fordringer

Fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Note 1 - Personalkostnader

	2016	2015
5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT	790	790
Sum	790	790

Sameiet har ingen ansatte.

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

Note 2 - Styrehonorar

	2016	2015
5330 STYREHONORAR	10 000	10 000
Sum	10 000	10 000

Note 3 - Revisjon

	2016	2015
6710 REVISJON	7 691	7 588
Sum	7 691	7 588

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til ordinær revisjon.

Note 4 - Løpende kontrakter

	2016	2015
6210 GASS, LEIE ANLEGG	55 789	54 325
6741 KONTRAKT RENHOLD	31 110	32 006
6743 KONTRAKT HEIS	57 679	161 221
6750 KONTRAKT VAKTHOLD	6 627	6 624
Sum	151 205	254 176

Sameiet Solparken



Noter 362 Sameiet Solparken org.nr 992438738

Note 5 - Vedlikehold

	2016	2015
6601 VEDLIKEHOLD BYGNINGER	12 343	207 878
6602 VEDLIKEHOLD UTEAREAL	2 083	0
6603 DRIFTSKOSTNADER	8 046	4 639
Sum	22 472	212 517

Note 6 - Andre driftskostnader

	2016	2015
6300 LEIEKOSTNADER LOKALER	0	2 000
6800 KONTORREKVISITA	362	0
6820 TRYKKSAKER/KOPIERING	741	124
6860 MØTEKOSTNADER/GENERALFORSAMLING	8 305	8 280
6890 ANDRE KOSTNADER	1 050	0
6892 SCANNING	1 229	991
6900 TELEFON/MOBILTELEFON/LINJEKOSTNADER HEIS	2 948	3 146
6940 PORTO	198	431
8126 GEBYR	602	447
8155 MORARENTER	1	0
Sum	15 435	15 420

Note 7 - Andre driftsmidler

Større varige investeringer aktiveres og avskrives over antatt levetid.

	Porttelefon med kortlese	Overvåkningskamer:
Anskaffelseskost pr.01.01 :	175 695	29 750
Årets tilgang :	0	0
Årets avgang :	0	0
Anskaffelseskost pr.31.12:	175 695	29 750
Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:	19 766	25 783
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:	0	0
Bokført 31.12:	155 929	3 967
Årets avskrivninger :	8 785	5 950
Anskaffelsesår :	2014	2012
Antatt levetid i år :	20	5

Note 8 - Egenkapital

	2016	2015
Opptjent egenkapital pr. 01.01	425 831	624 818
Årets resultat	62 969	-198 988
Egenkapital pr. 31.12	488 800	425 831

Sameiet Solparken