



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 046 197
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET KLEIVANE BK 01
Forretningsadresse: c/o Bate Boligbyggelag
Løkkeveien 51
4008 STAVANGER

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: Rønneberg Kine
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.04.2017

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, 18.08.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		192 647	15 780
Sum inntekter		192 647	15 780
Kostnader			
Lønnskostnad		0	0
Annen driftskostnad	1	170 895	15 180
Sum kostnader		170 895	15 180
Driftsresultat		21 752	600
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		85	3
Netto finans		-85	-3
Ordinært resultat før skattekostnad		21 752	600
Ordinært resultat etter skattekostnad		21 752	600
Årsresultat	2	21 837	603
Totalresultat		21 752	600



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		2 163	3 576
Andre fordringer		9 037	2 421
Sum fordringer		11 200	5 997
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		31 401	4 218
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		31 401	4 218
Sum omløpsmidler		42 601	10 215
SUM EIENDELER		42 601	10 215
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		22 440	603
Sum opptjent egenkapital		22 440	603
Sum egenkapital	3	22 440	603
Sum langsiktig gjeld		0	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		17 812	9 611
Annen kortsiktig gjeld		2 349	0
Sum kortsiktig gjeld		20 161	9 611
Sum gjeld		20 161	9 611
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		42 601	10 215



1606 Sameiet Kleivane BK 1

	Note	Regnskap 2016	Regnskap 2015	Budsjett 2017
Inntekter				
Innbetalt felleskostnader		83 200	10 400	131 040
Tillegg felleskostnader		81 267	5 380	32 280
Andre inntekter		28 180	0	0
Sum inntekter		192 647	15 780	163 320
Kostnader				
Styrehonorar, lønn etc.		0	0	4 400
Forretningsførerhonorar		21 996	3 542	22 654
Tilleggstjenester		322	0	0
Vaktmestertjenester		8 155	0	0
Drift og vedlikehold	1	30 565	0	202 000
Kabel-tv		31 553	4 700	32 280
Forsikringer		25 611	4 031	20 015
Kommunale avgifter		49 019	0	51 470
Administrasjonskostnader		3 674	2 907	4 250
Sum kostnader		170 895	15 180	337 069
Driftsresultat		21 752	600	-173 749
Finansielle poster				
Renteinntekter		85	3	0
Netto finanskostnader		-85	-3	0
Resultat	2	21 837	603	-173 749

Årsregnskap



1606 Sameiet Kleivane BK 1

	Note	Regnskap 2016	Regnskap 2015
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Restanser fellesutgifter		2 163	3 576
Forskuddsbetalte kostnader		9 037	2 421
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående på driftskonto		31 401	4 218
Sum omløpsmidler		42 601	10 215
SUM EIENDELER		42 601	10 215

Balanse 2016



1606 Sameiet Kleivane BK 1

	Note	Regnskap 2016	Regnskap 2015
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital		22 440	603
Sum egenkapital	3	22 440	603
Gjeld			
Avsetninger og forpliktelser			
Langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbetalt fellesutgifter		2 130	0
Gjeld til forretningsfører		150	0
Leverandørgjeld		17 812	9 611
Annen kortsiktig gjeld		69	0
Sum kortsiktig gjeld		20 161	9 611
Sum gjeld		20 161	9 611
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		42 601	10 215

Stavanger 31.12.16

Bate boligbyggelag

Sted: _____, dato: _____

Kine Rønneberg
Leder

Kristian Oftedal Hatleskog
Styremedlem

Peter Somby Martinussen
Styremedlem

Eivind Skogestad
Kundekonsulent regnskap ARF

Balanse 2016



Noter 1606 Sameiet Kleivane BK 1

Note 0 - Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.

Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel. Dersom det er tatt opp felles gjeld er dette klassifisert som langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Frivillig avsetning til vedlikehold klassifiseres som egenkapital.

Fordringer

Restanser og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning for forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Inntekter

Inntekter ført i regnskapet følger opptjeningsprinsippet.

Disponible midler.

Disponible midler vises i særskilt note. Med disponible midler menes omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.

Oppstillingen over disponible midler følger følgende oppstillingsplan:

- A. Disponible midler fra foregående årsregnskap.
- B. Endring i disponible midler
- C. Disponible midler årets regnskap.

Note 1 - Drift og vedlikehold

	Regnskap 2016	Regnskap 2015
6600 Bygningsmessig vedlikehold	28 000	0
6604 Vedlikehold utvendig anlegg	2 565	0
Sum	30 565	0

Noter 1606 Sameiet Kleivane BK 1



Noter 1606 Sameiet Kleivane BK 1

Note 2 - Disponible midler

	Regnskap 2016	Regnskap 2015
DISPONIBLE MIDLER		
Resultat	21 837	603
Endring disponible midler	21 837	603
Omløpsmidler	42 601	10 215
Kortsiktig gjeld	20 161	9 611
Disponible midler	22 440	603

Note 3 - Egenkapital

	Regnskap 31.12.16	Årets resulta	Regnskap 31.12.15
Sameiekapital, beboere	22 440	21 837	603
Sum Egenkapital	22 440	21 837	603

Noter 1606 Sameiet Kleivane BK 1



Årsberetning 2016 for Sameiet Kleivane BK 1

I. Beliggenhet og virksomhet

Sameiet Kleivane BK 1 ligger i Sandnes kommune, og virksomheten består i drift og forvaltning av eiendommen.

II. Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Styret har et særskilt ansvar for at det innføres og utøves internkontroll og etableres et HMS-system. Det er styrets plikt å ha oversikt over alle fellesarealene. I tillegg skal styret informere eier og bruker av den enkelte bolig om det ansvaret den enkelte har etter lov og forskrift. Styret skal blant annet påse at det kartlegges for potensiell fare for ulykker og uønskede hendelser og på denne bakgrunn foreta en risikovurdering, samt utarbeide planer og gjennomføre tiltak for å redusere denne risikoen.

HMS arbeid i sameiet vil si å verne om liv, helse og materielle verdier og skape et godt og trygt miljø. Styret skal ivareta internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Dersom sameiet har egne ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet.

III. Påvirkning av ytre miljø

Sameiets miljøpåvirkning kommer i hovedsak fra energiforbruk og avfall, og vurderes som normalt for et boligselskap.

IV. Tillitsvalgte

Sameiet har ingen ansatte. Sameiet følger likestillingslovens bestemmelser, og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte og ved ansettelser. Det er ikke iverksatt likestillingsfremmende tiltak i sameiet.

Styret har i denne perioden bestått av:

Leder	Kine Rønneberg	Moldberget 14 B
Styremedlem	Kristian Oftedal Hatleskog	Moldberget 18 A
Styremedlem	Peter Somby Martinussen	Moldberget 12 B

V. Sameiets drift og økonomi

Forretningsførsel og revisjon

Bate boligbyggelag utfører forretningsførselen i henhold til kontrakt.



Sameiets eiendom og forsikring

Sameiet består av i alt 10 boliger.

Bygningene er forsikret med totalforsikring for boligselskaper i IF Skadeforsikring AS. Egenandel ved skader utgjør kr 6 000,-. Forsikringen inkluderer en avtale med Anticimex om bekjempelse av skadedyr. Forsikringen omfatter ikke innbo og løsøre.

Styret må kontaktes i alle forsikringssaker.


Økonomi

Årsoppgjøret viser kostnader	kr 170 895
Sum inntekter	kr 192 647
Driftsresultat	kr 21 752
Resultat etter finansielle poster	kr 21 837
Disponible midler pr. 31.12.2016	kr 22 440

Styret foreslår at disponible midler overføres til fremtidig drift og bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Sandnes, 5/4 2017

I styret for


Leder


Styremedlem


Styremedlem