



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 799 430
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET HERSJØEN VEST
Forretningsadresse: Sørlivegen 2-30
2054 MOGREINA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: Josè Manuel De Sousa
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.03.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 14.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		235 524	225 523
Sum inntekter		235 524	225 523
Kostnader			
Lønnskostnad			
Annen driftskostnad		257 745	121 579
Sum kostnader	5	257 745	121 579
Driftsresultat		-22 221	103 944
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		45	50
Sum finansinntekter		45	50
Netto finans		45	50
Ordinært resultat før skattekostnad		-22 176	103 994
Ordinært resultat etter skattekostnad		-22 176	103 994
Årsresultat		-22 176	103 994
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-22 176	103 994
Sum overføringer og disponeringer		-22 176	103 994



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	2	2 425	1 464
Andre fordringer		47 054	37 022
Sum fordringer		49 479	38 486
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3	110 533	113 641
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		110 533	113 641
Sum omløpsmidler		160 011	152 127
SUM EIENDELER		160 011	152 127
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	87 770	109 946
Sum opptjent egenkapital		87 770	109 946
Sum egenkapital		87 770	109 946
Sum langsiktig gjeld		0	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		69 741	39 681
Annen kortsiktig gjeld		2 500	2 500
Sum kortsiktig gjeld		72 241	42 181
Sum gjeld		72 241	42 181
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		160 011	152 127



Årsregnskap for 2018

**SAMEIET HERSJØEN VEST
2054 MOGREINA**

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter



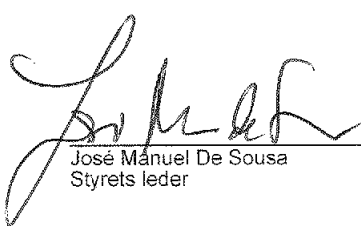
Resultatregnskap for 2018
SAMEIET HERSJØEN VEST

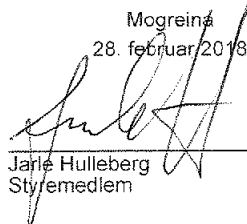
	Note	2018	2017
Salgsinntekt		235 524	225 523
Sum driftsinntekter		235 524	225 523
Lønnskostnad	1	0	0
Annen driftskostnad		(257 745)	(121 579)
Sum driftskostnader	5	(257 745)	(121 579)
Driftsresultat		(22 221)	103 944
Annen renteinntekt		45	50
Sum finansinntekter		45	50
Netto finans		45	50
Ordinært resultat før skattekostnad		(22 176)	103 994
Ordinært resultat		(22 176)	103 994
Årsresultat		(22 176)	103 994
Overføringer			
Annen egenkapital		(22 176)	103 994
Sum		(22 176)	103 994



Balanse pr. 31. desember 2018
SAMEIET HERSJØEN VEST

	Note	2018	2017
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	2	2 425	1 464
Andre fordringer		47 054	37 022
Sum fordringer		49 479	38 486
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3	110 533	113 641
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		110 533	113 641
Sum omløpsmidler		160 011	152 127
Sum eiendeler		160 011	152 127
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	87 770	109 946
Sum opptjent egenkapital		87 770	109 946
Sum egenkapital		87 770	109 946
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		69 741	39 681
Annen kortsiktig gjeld		2 500	2 500
Sum kortsiktig gjeld		72 241	42 181
Sum gjeld		72 241	42 181
Sum egenkapital og gjeld		160 011	152 127


José Manuel De Sousa
Styrets leder

Mogreina
28. februar 2018

Janne Hulleberg
Styremedlem


Ellen Cecilie Hægård Finstad
Styremedlem



Noter 2018

SAMEIET HERSJØEN VEST

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn.

Driftsinntekter

Fakturerte inntekter til dekning av felleskostnader inntektsføres i den måned de gjelder.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet.

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

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Det er pr. årsskiftet ikke foretatt avsetning til tap.

Skatt

Boligsameiet er ikke skattepliktig.



Note 1 - Lønnskostnader etc

Spesifikasjon av lønnskostnader	2018	2017
Sum		

Foretaket har ikke ansatte

Styret har i 2018 ikke tatt ut styrehonorar.

Note 2 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2018.

Spesifikasjon kundefordringer	2018	2017
Kundefordringer til pålydende	2 425	1 464
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	2 425	1 464

Manglende betaling gjelder desember felleskostnad for en boenhet og er purret i januar.

Note 3 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

Note 4 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2018	109 946	109 946
Årets resultat	(22 176)	(22 176)
Egenkapital 31.12.2018	87 770	87 770

Note 5 - Spesifikasjon av kostnader

Sum andre driftskostnader er kr 257.745, mot budsjettet kr 261.763 og mot fjoråret på kr 121.580

Årsaken til den store økning fra fjoråret er i hovedsak opplagg av strøm til carporter.

Nærmere spesifikasjon er tilgjengelig i egen rapport.

Antall sameiere og forsikring

Sameiets gårds- og bruksnr. er 188/83 i Ullensaker kommune. Antall seksjoner består av 15 seksjoner.

Sameiet er forsikret i Nemi Forsikring, avtale nr 34069.2, og dekker bygninger Sørlivegen 2 til 30.



Noter 2018

SAMEIET HERSJØEN VEST

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn.

Driftsinntekter

Fakturerte inntekter til dekning av felleskostnader inntektsføres i den måned de gjelder.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet.

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

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Det er pr. årsskiftet ikke foretatt avsetning til tap.

Skatt

Boligsameiet er ikke skattepliktig.



Note 1 - Lønnskostnader etc

Spesifikasjon av lønnskostnader	2018	2017
---------------------------------	------	------

Sum

Foretaket har ikke ansatte

Styret har i 2018 ikke tatt ut styrehonorar.

Note 2 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2018.

Spesifikasjon kundefordringer	2018	2017
Kundefordringer til pålydende	2 425	1 464
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	2 425	1 464

Manglende betaling gjelder desember felleskostnad for en boenhet og er purret i januar.

Note 3 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

Note 4 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2018	109 946	109 946
Årets resultat	(22 176)	(22 176)
Egenkapital 31.12.2018	87 770	87 770

Note 5 - Spesifikasjon av kostnader

Sum andre driftskostnader er kr 257.745, mot budsjettert kr 261.763 og mot fjoråret på kr 121.580

Årsaken til den store økning fra fjoråret er i hovedsak opplagg av strøm til carporter.

Nærmere spesifikasjon er tilgjengelig i egen rapport.

Antall sameiere og forsikring

Sameiets gårds- og bruksnr. er 188/83 i Ullensaker kommune. Antall seksjoner består av 15 seksjoner.

Sameiet er forsikret i Nemi Forsikring, avtale nr 34069.2, og dekker bygninger Sørlivegen 2 til 30.