



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 482 827
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SÆTREPOLLEN BOLIGSAMEIE
Forretningsadresse: c/o Lier Boligbyggelag
Hegsbroveien 60
3403 LIER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2015 - 31.12.2015

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: Borge Jan Håkon Svendsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.04.2016

Grunnlag for avgivelse

År 2015: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2014: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2015

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, 20.09.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1	502 836	520 945
Sum inntekter		502 836	520 945
Kostnader			
Lønnskostnad	2	0	34 786
Annen driftskostnad	3,4,5,6 ,7	724 800	605 648
Sum kostnader		724 800	640 434
Driftsresultat		-221 964	-119 489
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 765	5 557
Sum finansinntekter		2 765	5 557
Netto finans		-2 765	-5 557
Ordinært resultat før skattekostnad		-219 199	-113 932
Ordinært resultat etter skattekostnad		-219 199	-113 932
Årsresultat		-219 199	-113 932
Totalresultat		-219 199	-113 932
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-46 930	-113 932
Sum overføringer og disponeringer		-46 930	-113 932



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	8	27 932	0
Sum finansielle anleggsmidler		27 932	0
Sum anleggsmidler		27 932	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		24 215	32 149
Andre fordringer	9	59 971	43 210
Sum fordringer		84 186	75 359
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		185 299	368 893
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		185 299	368 893
Sum omløpsmidler		269 485	444 252
SUM EIENDELER		297 417	444 252
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Fond	11	27 932	198 633
Annen egenkapital		153 748	202 246
Sum opptjent egenkapital		181 680	400 879



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
Sum egenkapital	12	181 680	400 879
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		112 010	38 382
Skyldige offentlige avgifter		461	461
Annen kortsiktig gjeld	10	3 267	4 531
Sum kortsiktig gjeld		115 737	43 373
Sum gjeld		115 737	43 373
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		297 417	444 252



160 Sætrepollen Boligsameie

Arsmelding 2015

Styret har etter sameiermøte 2015 bestått av følgende representanter:

Verv	Navn	Adresse
Styreleder	Ivar Lilleaas	Sætrepollen Terrasse 11, 3475 SÆTRE
Styremedlem	Anne Birgitte Franck Paasche	Sætrepollen terrasse 17, 3475 SÆTRE
Styremedlem	Petter Solum	Sætrepollen Terrasse 13, 3475 SÆTRE
Varamedlem	Øivind Johannessen	Sætrepollen Terrasse 17, 3475 SÆTRE
Varamedlem	Gunhild Erstad	Sætrepollen Terrasse 17, 3475 SÆTRE

Styret i Sætrepollen Boligsameie består av 1 kvinne og 2 menn. Boligsameiet har ingen ansatte. Boligsameiet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser.

Overdragelser

3 seksjoner har det siste året skiftet eiere.

Juridiske eiere

Boligsameiet har pr 31.12.15 to juridiske eiere. De juridiske eierne eier til sammen 3 seksjoner.

Virksomhetens art

Sætrepollen Boligsameie er organisert etter de bestemmelser som følger av loven, og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for eierne. Boligsameiet ligger i Hurum kommune. Boligsameiets organisasjonsnummer er 995 482 827. Det er 18 boliger og ingen næringslokaler i boligsameiet.

Forretningsførsel og revisjon

Forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl.

Forsikring

Boligsameiets eiendommer er fullverdiforsikret i If Skadeforsikring, avtale nr SP591155. Ved skadesaker skal henvendelse gjøres til styret. Privat innbo/eiendeler må forsikres ved egen polise.

Ytre miljø

Styret er ikke kjent med at virksomheten påvirker det ytre miljø negativt.

HMS/Internkontroll

Styret har ansvar for å ivareta arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i henhold til internkontrollforskriften i boligsameiet. I året som er gått er det utført lovpålagte egenkontroller på bygninger og el-anlegg. I tillegg ble de fleste kursene målt av elektriker i forbindelse med lynnedslaget. Risikovurdering foretas kontinuerlig, spesielt i vinterhalvåret i forhold til strøing og brøyting.



Økonomi

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og denne forutsetningen er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Årets årsregnskap viser et underskudd med kr **219.199,-**. Herav er kr 172.269 overført fra avsetning til vedlikehold. For øvrig vises til noter, samt kommentarer under regnskapsbehandling på sameiermøtet.

Styret foreslår at underskuddet føres mot egenkapitalen. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter boligsameiet har, er medtatt i det framlagte årsregnskap.

Det har ikke intrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller boligsameiets stilling.

Styrets arbeid

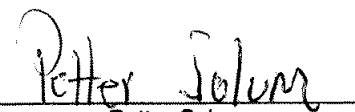
Det har vært avholdt 8 styremøter hvor hovedsakene har vært ulike hendelser så som lynnedslag, lekkasjer og radonbekjempelse.

- Det har vært avholdt et ekstraordinært sameiermøte hvor det ble vedtatt å øke fellesbidraget på grunn av store kostnader med heisen i nr. 17 og lekkasje i taket i nr 15.
- Lynnedslaget medførte skader på porttelefonene og heisen i nr. 11. Dette er nå utbedret.
- Det har vært vanninntrenging i 2 leiligheter og fukt i taket i nr. 15. Dette er under arbeid.
- Arbeidene med radonbekjempelse har medført til dels store ulemper for beboerne spesielt med støv og støv, men nå ser vi slutten på problemet.
- Styret har også laget forslag til nye vedtekter som blir foreslått på sameiermøtet 6. april 2016. Alle i styret, også varamedlemmene har deltatt. Det samme gjelder husordensreglene.
- For øvrig har styret hatt kontakt med Hurum brannvesen vedrørende branninstruks. Visebrannmesteren i Hurum brannvesen opplyste at det ikke er nødvendig for oss.
- Styret har organisert brøyting og strøing av kjøreveien med Morten Arild Hansen.
- Det har vært gjennomført dugnad på våren 2015.
- Sameiet har hatt kostnader vedrørende stans i heisen i nr. 17. Det er satt inn en «fuktsluker» i heissjakten som er tømt 2 ganger. Den inneholdt ca. 5 dl. vann første gang og ikke målbart andre gang.
- Parkering har vært et tema fordi vi har noe uønsket parkering på vårt område av gjester eller håndverkere som skal til nr.1. Problemet er foreløpig ikke løst.
- Lamper til oppkjørselen har stått lagret i fellesboden og vil bli satt opp til våren i samarbeid med Sætrepollen nr. 1.

Sætre, 4.mars 2016


Ivar Lilleaas
Styreleder


Anne Birgitte Franck Paasche
Styremedlem


Petter Solum
Styremedlem



Resultatregnskap 2015 Sætrepollen Boligsameie

	Note	Regnskap 2015	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
INNETEKT					
Leieinntekt					
Innkrevd felleskostnad	1	502 836	520 945	503 000	699 930
Sum leieinntekt		502 836	520 945	503 000	699 930
Sum inntekt		502 836	520 945	503 000	699 930
KOSTNAD					
Lønnskostnad					
Lønnskostnad	2	0	34 786	0	0
Driftskostnad					
Energikostnad		80 432	61 246	72 000	77 000
Kostnad eiendom/lokaler	3	54 912	66 005	80 000	70 000
Kommunale avgifter/renovasjon		593	484	2 000	1 000
Lisenser, leie av maskiner ol.		0	0	0	11 000
Verktøy, inventar og driftsmateriell	4	5 382	6 118	10 000	7 000
Reparasjon og vedlikehold	5	310 288	232 382	286 000	291 000
Forretningsførerhonorar		55 506	52 131	56 000	57 000
Annet honorar	6	39 501	34 507	42 000	4 000
Kontorkostnad		3 981	3 226	5 000	5 000
TV/bredbånd		84 399	83 817	85 000	84 000
Forsikringer		88 855	65 599	70 000	92 000
Annen kostnad	7	951	133	1 000	1 000
Sum kostnad		724 800	640 434	709 000	700 000
Driftsresultat		-221 964	-119 489	-206 000	-70
FINANSPOSTER					
Renteinntekt		2 765	5 557	2 000	0
Netto finansposter		-2 765	-5 557	-2 000	0
Arsresultat		-219 199	-113 932	-204 000	-70
Overført til/fra annen egenkapital		0	-12 565	0	0
Overført til vedlikeholdsfond		-172 269	0	0	0
Andre overføringer		1 568	-101 367	0	0
Overført sameiekapital		-48 498	0	0	0
SUM OVERFØRINGER		-46 930	-113 932	0	0



Balanse 2015 Sætrepollen Boligsameie

	Note	2015	2014
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Øremerkede bankinnskudd	8	27 932	0
Sum anleggsmidler		27 932	0
Omløpsmidler			
Fordringer			
Restanser felleskostnader		24 215	32 149
Fordringer skader		3 170	0
Andre kortsiktige fordringer	9	48 157	34 970
Forskuddsbetalte kostnader		8 644	8 240
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående bank		185 299	368 893
Sum omløpsmidler		269 485	444 252
SUM EIENDELER		297 417	444 252



Balanse 2015 Sætrepollen Boligsameie

	Note	2015	2014
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Fond	11	27 932	198 633
Annen egenkapital		153 748	202 246
Sum opptjent egenkapital		181 680	400 879
Sum egenkapital	12	181 680	400 879
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbetalt felleskostnad		0	1 264
Leverandørgjeld		112 010	38 382
Skyldig off. myndigheter		461	461
Annen kortsiktig gjeld	10	3 267	3 267
Sum kortsiktig gjeld		115 737	43 373
Sum gjeld		115 737	43 373
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		297 417	444 252

Sted: _____

Dato: _____

Ivar Lilleaas
StyrelederAnne Birgitte Franck Paasche
StyremedlemPetter Solum
Styremedlem



Noter årsregnskap 2015 Sætrepollen Boligsameie

Note 0 - Regnskapsprinsipp

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. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 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.

Fordringer

Kundefordringer og andre 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.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 50.000,-. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidler og avskrives ihht driftsmidlets levetid.

Driftsinntekter

Leieinntekter bokføres og inntektsføres i takt med opptjening.

Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet.

Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes.

Skattetrekk

Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til en felles skattetrekkkonto i Usbl.



Noter årsregnskap 2015 Sætrepollen Boligsameie

Note 1 - Innkrevde felleskostnader

	2015	2014
3600 Innkrevde felleskostn. drift	419 028	399 108
3615 Service gassanlegg	0	38 029
3620 Leietillegg Kabel-TV/internett	83 808	83 808
Sum	502 836	520 945

Note 2 - Lønnskostnader og styrehonorar

	2015	2014
5120 Timelønn fra lønssystemet	0	27 221
5150 Påløpne feriepenger	0	3 267
5400 Arbeidsgiveravgift	0	3 838
5405 Arb.giv.avg.feriepenger - fra lønssystemet	0	461
Sum	0	34 786

Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: 0

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

Note 3 - Kostnad eiendom/lokaler

	2015	2014
6360 Renhold, sanitærartikler	0	2 438
6361 Trappevask v/byrå	39 943	39 118
6362 Skadedyrutryddelse	8 240	7 855
6364 Matteleie	6 730	6 594
6391 Snømaking, strøing	0	10 000
Sum	54 912	66 005

Note 4 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

	2015	2014
6550 Lyspærer, lysrør, sikringer o.l.	966	1 427
6551 Nøkler, låser o.l.	4 196	0
6552 Driftsmateriell	221	4 691
Sum	5 382	6 118



Noter årsregnskap 2015 Sætrepollen Boligsameie

Note 5 - Reparasjon og vedlikehold

	2015	2014
6601 Vedlikehold bygg	42 423	46 328
6603 Vedlikehold elektro	31 250	11 363
6611 Vedlikehold heiser	136 570	74 049
6613 Vedlikehold parkeringsplasser og grøntanlegg	4 095	6 610
6690 Diverse vedlikeholdskostnader	12 065	1 738
6692 Andre reparasjoner og vedlikehold	83 885	92 295
Sum	310 288	232 382

Note 6 - Andre honorar

	2015	2014
6714 Tilleggstjenester forretningsfører	3 938	5 000
6716 Bevar vedlikehold	7 013	22 500
6720 Juridisk honorar	0	3 507
6730 Teknisk honorar	28 550	3 500
Sum	39 501	34 507

Note 7 - Andre kostnader

	2015	2014
7770 Betalingskostnader	951	94
7792 Øredifferanse	0	-1
7795 Husleietap	0	40
Sum	951	133

Note 8 - Øremerkede midler

Øremerkede midler er avsatt til fremtidig vedlikehold. Det er i perioden benyttet kr 172.269 fra denne kontoen til vedlikehold.

Note 9 - Andre kortsiktige fordringer

	2015	2014
1542 Mellomregning BBL Finans	2 971	1 768
1549 Fordring mellomregning	0	49
1570 Andre kortsiktige fordringer	45 186	33 153
Sum	48 157	34 970



Noter årsregnskap 2015 Sætrepollen Boligsameie

Note 10 - Annen kortsiktig gjeld

	2015	2014
2941 Skyldige feriepenger fra lønssystemet	3 267	3 267
Sum	3 267	3 267

Note 11 - Fond

Avsatt til fremtidig vedlikehold.



Noter årsregnskap 2015 Sætrepollen Boligsameie

Note 12 - Egenkapital

	Egenkapita per 01.01	Endringer	Egenkapita per 31.12
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Fond	198 633	-170 701	27 932
Årets resultat	202 246	-48 498	153 748
Sum opptjent egenkapital	400 879	-219 199	181 680
Sum egenkapital	400 879	-219 199	181 680