



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 406 139
Organisasjonsform: Tingsrettslig sameie
Foretaksnavn: WEXELS PLASS FELLESSAMEIE
Forretningsadresse: v/OBOS Eiendomsforvaltning AS
Hammersborg torg 1
0179 OSLO

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: Ingvil Bratberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.04.2016

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, 08.09.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 006 502	1 152 740
Sum inntekter		1 006 502	1 152 740
Kostnader			
Lønnskostnad		103 831	81 781
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		21 540	37 945
Annen driftskostnad		851 697	990 983
Sum kostnader		977 068	1 110 709
Driftsresultat		29 434	42 031
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		387	849
Sum finansinntekter		387	849
Annen finanskostnad		176	
Sum finanskostnader		176	0
Netto finans		211	849
Ordinært resultat før skattekostnad		29 645	42 880
Ordinært resultat etter skattekostnad		29 645	42 880
Årsresultat		29 645	42 880
Totalresultat		29 645	42 880
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		29 645	42 880
Sum overføringer og disponeringer		29 645	42 880



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		86 162	107 702
Sum varige driftsmidler		86 162	107 702
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		86 162	107 702
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer			9 448
Andre fordringer		21 197	42 830
Sum fordringer		14 552	52 278
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		153 712	166 365
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		153 712	166 365
Sum omløpsmidler		168 264	218 643
SUM EIENDELER		261 071	326 345

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		244 689	215 044
Sum opptjent egenkapital		244 689	215 044
Sum egenkapital		244 689	215 044
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		8 947	110 520
Skyldige offentlige avgifter		790	781
Annen kortsiktig gjeld		6 645	6 645
Sum kortsiktig gjeld		16 382	111 301
Sum gjeld		23 027	111 301
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		261 071	326 345



Til seksjonseierne i Wexels Plass Fellessameie

Velkommen til sameiermøte.

Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Wexels Plass Fellessameie det kommende året.

Hvem kan delta på sameiermøtet?

Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett.

Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon.
Sameieren har rett til å møte ved fullmektig.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.



Innkalling til sameiermøte

**Ordinært sameiermøte i Wexels Plass Fellessameie
avholdes tirsdag 5. april 2016 kl. 18.00 på Anker Hotell, Oslo**

Til behandling foreligger:

1. KONSTITUERING

- A) Valg av møteleder
- B) Godkjenning av de stemmeberettigede
- C) Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne
- D) Godkjenning av møteinnkallingen

2. ÅRSBERETNING FOR 2015

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2015

Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital

4. GODTGJØRELSE TIL STYRET

5. INNKOMNE FORSLAG

- A) Styret foreslår å redusere utbetaling av styrehonorar med kr 5.000,-, da det i fjor ble feilaktig utbetalt kr 5.000,- for mye. Slik ønsker styret å rette opp feil, og føye revisors merknad.

Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg.

6. VALG AV TILLITSVALGTE

- A) Valg av styreleder for 1 år
- B) Valg av 4 styremedlemmer for 1 år

Oslo, 22.02.2016
Styret i Wexels Plass Fellessameie

Jon Erik Bastiansen /s/

Oddvar Østensen /s/

Camilla Margarethe Dahl /s/

Yngvar Myrvold /s/

Lars Vangen /s/



ÅRSBERETNING FOR 2015

Tillitsvalgte

Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært:

Styret

Leder	Jon Erik Bastiansen	Herslebs Gate 21
Styremedlem	Oddvar Østensen	Herslebs gate 23
Styremedlem	Camilla Margarethe Dahl	Risalleen 37
Styremedlem	Yngvar Myrvold	Herslebs Gate 25
Styremedlem	Lars Vangen	Herslebs Gate 17 B

Styrets medlemmer består i dag av 4 menn og 1 kvinne. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelse.

Generelle opplysninger om Wexels Plass Fellessameie

Wexels Plass Fellessameie består av felles utomhusarealer mellom bebyggelsen på Wexels Plass. Eiendommen har følgende eiere:

Wexels Plass ABC Sameie, Wexels Plass D Sameie, Wexels Plass E Sameie, Wexels Plass F Borettslag og Borettslaget Bygget 1972.

Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 993406139, og ligger i bydel 1 Gamle Oslo i Oslo kommune.

Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.

Wexels Plass Fellessameie har ingen ansatte.

Regnskapsførsel og revisjon

Regnskapsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS.



STYRETS ARBEID

Utleieskjema

Det er utarbeidet et felles skjema som alle nye leietakere og utleiere å bruke ved etablering av leieforhold. Dette er ennå ikke tatt i bruk, men vil forhåpentligvis straks.

Nye Hersleb Skole

Skoleungdom har ført til en del konflikter og hærverk. De trekker mot våre oppganger i friminuttene. Vi har utvidet besøkene fra Securitas i visse perioder. Ny rektor har vært i dialog med oss, og lovet at røykende skoleelever i våre områder skulle opphøre. Dessverre har ikke ledelsen på skolen de nødvendige lover og verktøy med seg. Det gjenstår fremdeles mye arbeide fra deres side.

Nabo-byggeprosjekter

Klager er behandlet fortløpende, og våre henvendelser har som regel blitt godt behandlet. Spesielt av Skanska. Moe i 27 er en annen sak, men nå er bygging ferdig der.

Fasadeskilt

Styret har vedtatt å etablere et fasadeskilt mot Herslebs gate, med lys og i en stilig utføring. Arbeidet har blitt noe utsatt. Muligens ferdig i 2016.

Ny gartner

Vi har nå en blomsterglad jente, som elsker å luke og pleie busker. Vi fortsetter med henne, da vi økonomisk får mye mer stell igjen for pengene. Det jobbes med å få en gartner/landskapsarkitekt til å lage en langsiktig skjøtselsplan.

Lamper byttet i portområdet

Pærene i taket mot Herslebs gate har også vært et problem siden start. Disse ble også erstattet med LED, og skal lyse i minst 50 000 timer.

Vaktmester

Hele Fellessameiet + ABCDEF har samme vaktmester. Tjenesten utføres av Terje Holm, og styret er i stadige dialog for å få den tjenesten som er best egnet for Fellessameiene og sameiene. Vaktmester står for snømåking. Nedjustering vaktmesteromfang ble utført.

Bomiljøvakt

Vår leverandør er Securitas. Styret vil til enhver tid ha den tjenesten som passer vårt behov og våre utfordringer. Fellessameiet oppfordrer beboerne å bruke tjenesten så ofte de trenger det.

Hensetting av søppel i fellesområder

En aktiv og restriktiv linje mot dette, med fakturering av sameiets utgifter til de skyldige er videreført, med gode resultater. Container ble leid inn 1 gang.

Fadderuke, Feststøy og Barnebråk

Noen perioder er mer utsatt for støy enn andre. Styret har jobbet aktivt med å begrense uønskede episoder, slik at alle som bor på Wexels Plass skal slippe uønsket støy.

Nytt bedd og plutting ved port BC og nr 19

Dette er kartlagt og bestemt utredet videre, samtidig i samme prosess har vi engasjert landskapsarkitekt som skal gå gjennom behov og ønsker. landskapsarkitekt, inkludert skisser og beskrivelse er ilagd og godkjent av alle. Arbeidet for BC starter 2016. ABC dekker det som overstiger 90 000,-. Arbeidsbeskrivelse er utarbeidet, men pris for nr 19 vil først foreligge i 2016.

**Porter & Salto**

Systemene fungerer godt, og spesielt skolens oppstart har vist oss at dette er nyttig.

Saltosystemet har hatt få feil. Det er gjort tiltak for å øke driftssikkerheten.

Graffiti, Tyggis og Grønske

Den tidligere «Stopp-Tagging» avtalen fungerte dårlig, vi har ny aktør som utfører vårt område, og vi er godt fornøyde med tjenesten. Han fjerner og tyggiss + grønnske.

Julelys

I år som i fjor prøvde vi å «fiffe» opp julen med litt julelys. Dette er et av de tiltakene styret får flest positive og oppfordrende henvendelser rundt. Mer følger derfor...

Høyere internetthastighet

Styret fremforhandlet høyere netthastighet på grunnpakken for beboerne, uten kostnadsøkning. Basishastighet ble økt fra 2/2 MB (opplastning/nedlastning) til 10/10 MB.

Nytt vaskefirma

Nytt vaskefirma har gitt oss mye lavere kostnader og mere vask. Fremdeles vaskes inngangspartier 3 ganger i uken, ukentlige frekvens av oppgang, + 1 extra omfattende nedvasking av trappeløp hver 6. uke. Styret mottok ingen klager, ei oppdaget vi avvik.

Sandkasse

Er utbedret med en formsydd beskyttelse, som holder dyr og uvedkommende unna når barn ikke leker, og ved dårlig vær. All sand er også byttet. Lekeområde må utbedres noe mer.

Feststøy og bråk fra nr 19

Det har over tid vært mange henvendelser om unormalt mye feststøy ifra høyblokka. Flere styrer har krevd handling og tiltak mot dette. Støyen berører alle beboerne. Det er krevd fra flere styrer at nr 19 tar tak og at de må betale sin forholdsmessige del av utgifter til Securitas hvis de ikke fixer op i dette problemet. Dette vil utgjøre 150 000 for siste 2 år. Sameiet har hatt møter med nr 19 om dette, og nr 19 har lovt å sette i gang tiltak, og slå kraftigere ned på feststøy. De vil også informere mer preventivt. Midlertidig stengning tak og raskere advarsler er noen av tiltakene. Lettere oversikt over bygget skal også lages.

Nye kameraer

På taket v nr 19 ble 2 kameraer montert som dekker flere takterasser og bakgården. Disse synes å fungere godt, og har vært et fint tilskudd til vårt IKT-anlegg.

Nytt år

Det nye året ble innviet ved å ha "åpent takk" for alle på taket i 19, De andre var stengt. Vekter fra Securitas var innleid for å styre folk og dører. Alle var svært fornøyde med løsningen, og tiltaket ønskes fast.



KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2015

Styret mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for 2016.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2015 er satt opp under denne forutsetning.

Inntekter

Driftsinntekter i 2015 var til sammen kr 1.006.502,-, som er noe høyere enn budsjettert. Avviket fremkommer ved andre inntekter kr 27.470,- som omfatter fakturering av beboere for hensetting av søppel, ødeleggelser m.m.

Kostnader

Driftskostnadene i 2015 var til sammen kr 977.068,-. Det fremkommer høyere personalkostnader enn budsjettert, og noe lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.

Resultat

Årets resultat på kr 29.645,-fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital.

Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2015.

Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og viser sameiets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2015 var kr 158.527,-.

For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2015 som påvirker regnskapet i vesentlig grad.



KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2016

Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for 2016. Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet.

Lån

Wexels Plass Fellessameie har ikke lån.

Felleskostnader

I budsjettet har styret tatt hensyn til prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for 2016.

Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året 2016.

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

Oslo, 22.03.2016
Styret i Wexels Plass Fellessameie

Jon Erik Bastiansen /s/

Oddvar Østensen /s/

Camilla Margarethe Dahl /s/

Yngvar Myrvold /s/

Lars Vangen /s/



Tlf : 23 11 91 00
Fax: 23 11 91 01
www.bdo.no

Attenkedamsveien 45
Postboks 1704 Viken
0121 Oslo

Til sameiermøtet i Wexels Plass Fellessameie

Revisors beretning

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Wexels Plass Fellessameie, som viser et overskudd på kr 29 645. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet

Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for sameiets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av sameiets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er datterselskap i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 953 605 650 MVA.



Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til Wexels Plass Fellesameie pr 31. desember 2015, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Andre forhold

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon", mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskaps regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Oslo, 1. mars 2016
BDO AS

Merete Otterstad Sandsnes
Statsautorisert revisor



WEXELS PLASS FELLESSAMEIE

RESULTATREGNSKAP

	Note	Regnskap 2015	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
DRIFTSINNTEKTER:					
Innkrevde felleskostnader	2	979 032	979 032	979 000	979 000
Innbetalinger		0	538	0	0
Andre inntekter	3	27 470	173 170	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER		1 006 502	1 152 740	979 000	979 000
DRIFTSKOSTNADER:					
Personalkostnader	4	-48 831	-31 781	-7 050	-7 050
Styreonorar	5	-55 000	-50 000	-50 000	-50 000
Avskrivninger	12	-21 540	-37 945	0	0
Revisjonshonorar	6	-11 775	-8 261	-7 000	-8 000
Forretningsførerhonorar		-38 110	-36 913	-39 000	-40 000
Konsulenthonorar	7	-1 381	-9 555	-15 000	-15 000
Drift og vedlikehold	8	-225 897	-293 254	-265 000	-200 000
Kabel-/TV-anlegg		-3 211	0	-1 000	-3 000
Andre driftskostnader	9	-571 323	-643 000	-602 000	-614 000
SUM DRIFTSKOSTNADER		-977 068	-1 110 709	-986 050	-937 050
DRIFTSRESULTAT		29 434	42 031	-7 050	41 950
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:					
Finansinntekter	10	387	849	0	0
Finanskostnader	11	-176	0	0	0
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER		211	849	0	0
ÅRSRESULTAT		29 645	42 880	-7 050	41 950
Overføringer:					
Til opptjent egenkapital		29 645	42 880		

**WEXELS PLASS FELLESSAMEIE****BALANSE**

	Note	2015	2014
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Andre varige driftsmidler	12	86 162	107 702
SUM ANLEGGSMIDLER		86 162	107 702
OMLØPSMIDLER			
Restanser på felleskostnader		128	429
Kundefordringer		0	9 448
Kortsiktige fordringer	13	21 069	42 401
Driftskonto OBOS-banken		153 712	166 365
SUM OMLØPSMIDLER		174 909	218 643
SUM EIENDELER		261 071	326 345
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital		244 689	215 044
SUM EGENKAPITAL		244 689	215 044
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		8 947	110 520
Skyldig seksjonseiere		6 645	0
Skyldig til offentlige myndigheter	14	790	781
SUM KORTSIKTIG GJELD		16 382	111 301
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		261 071	326 345
Pantstillelse		0	0
Garantiansvar		0	0

Oslo, 22.02.2016

STYRET I WEXELS PLASS FELLESSAMEIE

Jon Erik Bastiansen /s/

Oddvar Østensen /s/

Camilla Margarethe Dahl /s/

Yngvar Myrvold /s/

Lars Vangen /s/

**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 levetid.

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.

SKATTETREKKS KONTO

Fram til 01.11. benyttet selskapet en felles skattetrekkskonto som OBOS-konsernet disponerte. Selskapet har nå opprettet en egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt. Selskap som ikke har hatt lønnsutbetalinger i november eller desember har ikke tatt i bruk den nye kontoen.

NOTE: 2**INNKREVDE FELLESKOSTNADER**

Felleskostnader	979 032
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER	979 032

NOTE: 3**ANDRE INNTEKTER**

Fakturering beboere (hensetting søppel, ødeleggelse og gressklipp)	27 470
SUM ANDRE INNTEKTER	27 470

NOTE: 4**PERSONALKOSTNADER**

Annen lønn (gartnertjenester), ikke feriepenger	-36 000
Arbeidsgiveravgift	-12 831
SUM PERSONALKOSTNADER	-48 831

Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året.

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

**NOTE: 5****STYREHONORAR**

Honorar til styret gjelder for perioden 2014/2015, og er på kr 55 000.

I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 745, jf. note 9.

NOTE: 6**REVISJONSHONORAR**

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 11 775.

NOTE: 7**KONSULENTHONORAR**

OBOS Eiendomsforvaltning AS	-1 381
SUM KONSULENTHONORAR	-1 381

NOTE: 8**DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

Drift/vedlikehold bygninger	-41 235
Drift/vedlikehold elektro	-37 398
Drift/vedlikehold utvendig anlegg	-43 754
Drift/vedlikehold fellesanlegg	-94 813
Drift/vedlikehold brannsikring	-2 640
Drift/vedlikehold garasjeanlegg	-6 058
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD	-225 897

NOTE: 9**ANDRE DRIFTSKOSTNADER**

Container	-3 373
Verktøy og redskaper	-707
Driftsmateriell	-31 156
Lyspærer og sikringer	-22 992
Vaktmestertjenester	-272 385
Vakthold	-218 461
Renhold ved firmaer	-8 550
Kontor- og datarekvisita	-488
Trykksaker	-352
Andre kostnader tillitsvalgte	-745
Porto	-665
Bankgebyr	-2 054
Velferdskostnader	-6 897
Konstaterte tap	-2 500
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	-571 323

**NOTE: 10****FINANSINNTEKTER**

Renter av driftskonto i OBOS-banken	378
Andre renteinntekter	9
SUM FINANSINNTEKTER	387

NOTE: 11**FINANSKOSTNADER**

Renter på leverandørgjeld/overtrekksrente OBOS-banken	-176
SUM FINANSKOSTNADER	-176

NOTE: 12**VARIGE DRIFTSMIDLER**

ITV anlegg		
Kostpris	146 932	
Tilgang 2014	42 794	
Avskrevet tidligere	-82 024	
Avskrevet i år	-21 540	
		86 162
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER		86 162

SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER	-21 540
--------------------------------	----------------

NOTE: 13**KORTSIKTIGE FORDRINGER**

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2016)	21 069
SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER	21 069

NOTE: 14**SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER**

Skyldig arbeidsgiveravgift	-790
SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER	-790