



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 975 045
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: PETERHOF BOLIGSAMEIE
Forretningsadresse: Kinoveien 3 A
1337 SANDVIKA

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: Skjelbred Jan
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.03.2019

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, 07.09.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1,2	876 000	852 000
Sum inntekter		876 000	852 000
Kostnader			
Lønnskostnad	3	30 237	30 237
Annen driftskostnad	4,5	701 605	1 560 171
Sum kostnader		731 841	1 590 408
Driftsresultat		144 158	-738 408
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	6	10 458	11 517
Sum finansinntekter		10 458	11 517
Netto finans		10 458	11 517
Ordinært resultat før skattekostnad		154 616	-726 891
Ordinært resultat etter skattekostnad		154 616	-726 891
Årsresultat		154 617	-726 890



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		300	300
Sum finansielle anleggsmidler		300	300
Sum anleggsmidler		300	300
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	726 905	515 191
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		726 905	515 191
Sum omløpsmidler		726 905	515 191
SUM EIENDELER		727 205	515 491
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	649 439	494 822
Sum opptjent egenkapital		649 439	494 822
Sum egenkapital		649 439	494 822
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Leverandørgjeld		66 666	13 469
Annen kortsiktig gjeld	9	11 100	7 201
Sum kortsiktig gjeld		77 766	20 670
Sum gjeld		77 766	20 670
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		727 205	515 491



Resultatregnskap PETERHOF BOLIGSAMEIE, 2018

	Note	Regnskap 2018-12	Regnskap 2017-12	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekter					
Felleskostnader	1	660 000	636 000	648 000	672 000
Annen driftsinntekt	2	216 000	216 000	216 000	216 000
Sum driftsinntekter		876 000	852 000	864 000	888 000
Utgifter					
Lønnskostnad	3	30 237	30 237	30 237	30 237
Annen driftskostnad	4	603 880	607 428	646 400	629 500
Vedlikehold, innkjøp	5	97 725	952 743	55 000	55 000
Sum driftskostnader		731 841	1 590 408	731 637	714 737
Driftsresultat før finansposter		144 159	-738 408	132 363	173 263
Finansielle poster					
Finansinntekt	6	10 458	11 517	10 000	5 000
Sum finansposter		10 458	11 517	10 000	5 000
Arsresultat		154 617	-726 890	142 363	178 263

PETERHOF BOLIGSAMEIE



Balanse PETERHOF BOLIGSAMEIE, 2018

	Note	Balanse 2018-12	Balanse 2017-12
Eiendeler			
Anleggsmidler:			
Finansielle anleggsmidler			
Andel ABBL		300	300
Sum finansielle anleggsmidler		300	300
Sum anleggsmidler		300	300
Omløpsmidler			
Fordringer			
Bankinnskudd, kasse o.l	7	726 905	515 191
Sum omløpsmidler		726 905	515 191
Sum eiendeler		727 205	515 491

PETERHOF BOLIGSAMEIE



Balanse PETERHOF BOLIGSAMEIE, 2018

	Note	Balans 2018-12	Balans 2017-12
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Vedlikeholdsfond	8	494 822	494 822
Andre fond	8	154 617	0
Sum egenkapital		649 439	494 822
Gjeld			
Langeiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		66 868	13 469
Forskudd felleskostnader		11 100	7 200
Annen kortsiktig gjeld	9	0	1
Sum kortsiktig gjeld		77 766	20 670
Sum gjeld		77 766	20 670
Sum egenkapital og gjeld		727 205	515 491

PETERHOF BOLIGSAMEIE

Sted: Sandvika, dato: 14/2-19


Jan Skjelbred
STYRELEDER


Arvid Arnesen
STYREMEDLEM


Karl Wensaas Johnsen
STYREMEDLEM

PETERHOF BOLIGSAMEIE



Noter PETERHOF BOLIGSAMEIE

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som sk tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler som garasjer og vaktmesterleilighet vurderes til anskaffelseskost. Større anleggsmidler som traktor og lignende med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig over 5 år. Mindre anskaffelser, men over kr. 15.000,- avskrives planmessig over 3 år. Omløpsmidler vurderes til lavest av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for forventede tap.

Inntekter er resultatført når de er opptjent. Det er foretatt avsetning for påtøpte kostnader som strøm, varmtvann og lignende. Vedlikehold kostnadsføres etter hvert som vedlikehold faktisk er utført.

I eierseksjonssameier aktiveres ikke eiendommen i balansen, i det eiendommen fremkommer som en ideell andel for den enkelte seksjonseier. Alle utgifter til rehabilitering og påkostninger kostnadsføres fortløpende i den perioden tiltakene utføres. Den verdiøkningen som disse rehabiliterings- og påkostnings tiltakene medfører tilfaller den enkelte sameier uten at tiltaket aktiveres i sameiet. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i sameiets balanse og nedbetales gjennom sameiets fellesutgifter. I slike tilfelle kan sameiets egenkapital fremstå som negativ i det eiendelene som er knyttet til tiltaket ikke vil fremkomme i balansen.

Note 1 - Felleskostnader

	Regnskap 2018-12	Regnskap 2017-12	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Felleskostnader	660 000	636 000	648 000	672 000
Sum	660 000	636 000	648 000	672 000

Note 2 - Annen driftsinntekt

	Regnskap 2018-12	Regnskap 2017-12	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Vedlikeholdsfond	216 000	216 000	216 000	216 000
Sum	216 000	216 000	216 000	216 000

Note 3 - Lønnskostnad

	Regnskap 2018-12	Regnskap 2017-12	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Styrehonorar	26 500	26 500	26 500	26 500
Arbeidsgiveravgift	3 737	3 737	3 737	3 737
Sum	30 237	30 237	30 237	30 237

Gjennomsnittlig antall ansatte 2018: 0



Noter PETERHOF BOLIGSAMEIE

Note 4 - Annen driftskostnad

	Regnskap 2018-12	Regnskap 2017-12	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Strøm nett/kraft	29 381	40 257	35 000	35 000
Veilys	8 596	8 444	9 000	9 000
Vann- og avløpsavgift	109 634	103 055	104 000	115 000
Feieavgift	6 325	6 169	6 200	6 200
Renovasjon	51 000	61 392	66 500	55 000
Containerleie	3 375	810	1 000	3 000
Kabel-tv (og ev. bredbånd)	75 025	74 625	81 500	75 000
Kabel-tv (og ev. bredbånd)	42 517	41 718	44 000	46 000
Forsikring	66 240	63 806	65 900	67 000
Forvaltning og revisjon	772	804	1 000	1 000
Innbetalingsservice	4 875	0	0	0
Juridisk rådgivning/bistand	500	500	500	500
Kontingent ABBL	1 200	1 200	1 200	1 200
Kontingent Vellet	159 375	163 301	175 000	160 000
Vaktmestertjeneste	35 933	35 143	40 000	40 000
Renhold	4 467	0	5 000	5 000
Utgifter v/styret	1 565	484	1 500	1 500
Rekvista, porto, mm	599	3 588	4 000	4 000
Fellesarrangement/dugnad	0	500	1 000	1 000
Leie av lokale	1 657	1 634	2 000	2 000
Gebyr	845	0	1 000	1 000
Blomster/gaver	0	0	1 100	1 100
Diverse	603 880	607 428	646 400	629 500
Sum				

Honorar til revisor (inkl. i forvaltningshonoraret) er kostnadsført med kr. 3 820,-

Note 5 - Vedlikehold, innkjøp

	Regnskap 2018-12	Regnskap 2017-12	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Snekkerarbeid, materialer	0	555	5 000	5 000
Materialer, redskap, verktøy	139	0	0	0
Dører/inngangspartier	4 931	0	0	0
Tak	0	895 000	0	0
Oppganger/korridorer	27 500	0	0	0
Elektriker, materialer	8 517	4 878	0	0
Vedlikehold elektro	5 263	0	0	0
Grøntanlegg, fellesareal	46 500	48 035	0	0
Sand, pukk, salt	4 875	2 400	0	0
Garasjer	0	1 875	0	0
Diverse vedlikehold	0	0	50 000	50 000
Sum	97 725	952 743	55 000	55 000



Noter PETERHOF BOLIGSAMEIE

Note 6 - Finansinntekt

	Regnskap 2018-12	Regnskap 2017-12	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Renteinntekter bankinnskudd m.v.	4 436	5 803	10 000	5 000
Finansinntekt	6 022	5 714	0	0
Sum	10 458	11 517	10 000	5 000

Note 7 - Bankinnskudd, kasse og lignende

	Regnskap 2018-12	Regnskap 2017-12
Bankinnskudd (driftskonto)	726 905	515 191
Sum	726 905	515 191

Skattetrekkskonto viser boligselskapets andel av felles skattetrekkskonto for ABBLs klienter

Note 8 - Egenkapital

	Regnskap 2018-12	Regnskap 2017-12
Opptjent egenkapital		
Vedlikeholdsfond		
IB vedlikeholdsfond	494 822	785 767
Belastet Vedlikeholdsfond	0	-290 945
Sum vedlikeholdsfond	494 822	494 822
Andre fond/Udekket tap		
IB andre fond/udekket tap	0	435 946
Fra årets resultat	154 617	-726 890
Belastet Vedlikeholdsfond	0	290 945
Sum andre fond/udekket tap	154 617	0
Sum egenkapital	649 439	494 822

Note 9 - Annen kortsiktig gjeld

	Regnskap 2018-12	Regnskap 2017-12
Arbeidsgiveravgift	0	1
Sum	0	1



Revisors beretning - 2018
Peterhof Boligsameie

feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av sameiets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om sameiets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at sameiet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre lovmessige krav

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 sameiets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Oslo, 7. mars 2019
KPMG AS

Svein Wiig
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Periode: Dokumentnr: E:\V\996975045\2018\SA-ZD\06\QD1_SMI_QC_18XFB



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"[™] sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

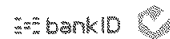
Svein Christian Wlig

Partner

Serienummer: 9578-5994-4-770793

IP: 80.232.xxx.xxx

2019-03-07 08:57:22Z



Penneo Dokumentnr: E1476-1ZB05-S3-2C1-0Q2Q3-5BUC-1BXP8

Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datanaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo-signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Resultatregnskap PETERHOF BOLIGSAMEIE, 2018

	Note	Regnskap 2018-12	Regnskap 2017-12	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekter					
Felleskostnader	1	660 000	636 000	648 000	672 000
Annen driftsinntekt	2	216 000	216 000	216 000	216 000
Sum driftsinntekter		876 000	852 000	864 000	888 000
Utgifter					
Lønnskostnad	3	30 237	30 237	30 237	34 801
Annen driftskostnad	4	603 880	607 428	646 400	654 500
Vedlikehold, innkjøp	5	97 725	952 743	55 000	204 000
Sum driftskostnader		731 841	1 590 408	731 637	893 301
Driftsresultat før finansposter		144 159	-738 408	132 363	-5 301
Finansielle poster					
Finansinntekt	6	10 458	11 517	10 000	5 000
Sum finansposter		10 458	11 517	10 000	5 000
Årsresultat		154 617	-726 890	142 363	-301

PETERHOF BOLIGSAMEIE



Balanse PETERHOF BOLIGSAMEIE, 2018

	Note	Balanse 2018-12	Balanse 2017-12
Eiendeler			
Anleggsmidler:			
Finansielle anleggsmidler			
Andel ABBL		300	300
Sum finansielle anleggsmidler		300	300
Sum anleggsmidler		300	300
Omløpsmidler			
Fordringer			
Bankinnskudd, kasse o.l	7	726 905	515 191
Sum omløpsmidler		726 905	515 191
Sum eiendeler		727 205	515 491

PETERHOF BOLIGSAMEIE



Balanse PETERHOF BOLIGSAMEIE, 2018

	Note	Balanse 2018-12	Balanse 2017-12
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Vedlikeholdsfond	8	494 822	494 822
Andre fond	8	154 617	0
Sum egenkapital		649 439	494 822
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		66 666	13 469
Forskudd felleskostnader		11 100	7 200
Annen kortsiktig gjeld	9	0	1
Sum kortsiktig gjeld		77 766	20 670
Sum gjeld		77 766	20 670
Sum egenkapital og gjeld		727 205	515 491

PETERHOF BOLIGSAMEIE

Sted: _____, dato: _____

Jan Skjelbred
STYRELEDER

Arvid Arnesen
STYREMEDLEM

Kari Wensaas Johnsen
STYREMEDLEM

PETERHOF BOLIGSAMEIE



Noter PETERHOF BOLIGSAMEIE

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler som garasjer og vaktmesterleilighet vurderes til anskaffelseskost. Større anleggsmidler som traktor og lignende med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig over 5 år. Mindre anskaffelser, men over kr. 15.000,- avskrives planmessig over 3 år. Omløpsmidler vurderes til lavest av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for forventede tap.

Inntekter er resultatført når de er opptjent. Det er foretatt avsetning for påløpte kostnader som strøm, varmtvann og lignende. Vedlikehold kostnadsføres etter hvert som vedlikehold faktisk er utført.

I eierseksjonssameier aktiveres ikke eiendommen i balansen, i det eiendommen fremkommer som en ideell andel for den enkelte seksjonseier. Alle utgifter til rehabilitering og påkostninger kostnadsføres fortløpene i den perioden tiltakene utføres. Den verdøkningen som disse rehabiliterings- og påkostnings tiltakene medfører tilfaller den enkelte sameier uten at tiltaket aktiveres i sameiet. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i sameiets balanse og nedbetales gjennom sameiets fellesutgifter. I slike tilfelle kan sameiets egenkapital fremstå som negativ i det eiendelene som er knyttet til tiltaket ikke vil fremkomme i balansen.

Note 1 - Felleskostnader

	Regnskap 2018-12	Regnskap 2017-12	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Felleskostnader	660 000	636 000	648 000	672 000
Sum	660 000	636 000	648 000	672 000

Note 2 - Annen driftsinntekt

	Regnskap 2018-12	Regnskap 2017-12	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Vedlikeholdsfond	216 000	216 000	216 000	216 000
Sum	216 000	216 000	216 000	216 000

Note 3 - Lønnskostnad

	Regnskap 2018-12	Regnskap 2017-12	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Styrehonorar	26 500	26 500	26 500	30 500
Arbeidsgiveravgift	3 737	3 737	3 737	4 301
Sum	30 237	30 237	30 237	34 801

Gjennomsnittlig antall ansatte 2018: 0



Noter PETERHOF BOLIGSAMEIE

Note 4 - Annen driftskostnad

	Regnskap 2018-12	Regnskap 2017-12	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Strøm nett/kraft	29 381	40 257	35 000	45 000
Veilys	8 596	8 444	9 000	12 000
Vann- og avløpsavgift	109 634	103 055	104 000	115 000
Feieavgift	6 325	6 169	6 200	6 200
Renovasjon	51 000	61 392	66 500	55 000
Containerleie	3 375	810	1 000	3 000
Kabel-tv (og ev. bredbånd)	75 025	74 625	81 500	75 000
Forsikring	42 517	41 718	44 000	46 000
Forvaltning og revisjon	66 240	63 806	65 900	70 000
Innbetalingservice	772	804	1 000	1 000
Juridisk rådgivning/bistand	4 875	0	0	0
Kontingent ABBL	500	500	500	500
Kontingent Vellet	1 200	1 200	1 200	1 200
Vaktmesterjeneste	159 375	163 301	175 000	169 000
Renhold	35 933	35 143	40 000	40 000
Utgifter v/styret	4 467	0	5 000	5 000
Rekvisita, porto, mm	1 565	484	1 500	1 500
Fellesarrangement/dugnad	599	3 588	4 000	4 000
Leie av lokale	0	500	1 000	1 000
Gebyr	1 657	1 634	2 000	2 000
Blomster/gaver	845	0	1 000	1 000
Diverse	0	0	1 100	1 100
Sum	603 880	607 428	646 400	654 500

Honorar til revisor (inkl. i forvaltningshonoraret) er kostnadsført med kr. 3 820,-

Note 5 - Vedlikehold, innkjøp

	Regnskap 2018-12	Regnskap 2017-12	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Snekkerarbeid, materialer	0	555	5 000	50 000
Materialer, redskap, verktøy	139	0	0	0
Dører/inngangspartier	4 931	0	0	18 000
Tak	0	895 000	0	0
Oppganger/korridorer	27 500	0	0	56 000
Elektriker, materialer	8 517	4 878	0	0
Vedlikehold elektro	5 263	0	0	0
Grøntanlegg, fellesareal	46 500	48 035	0	25 000
Sand, pukk, salt	4 875	2 400	0	5 000
Garasjer	0	1 875	0	0
Diverse vedlikehold	0	0	50 000	50 000
Sum	97 725	952 743	55 000	204 000



Noter PETERHOF BOLIGSAMEIE

Note 6 - Finansinntekt

	Regnskap 2018-12	Regnskap 2017-12	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Renteinntekter bankinnskudd m.v.	4 436	5 803	10 000	5 000
Finansinntekt	6 022	5 714	0	0
Sum	10 458	11 517	10 000	5 000

Note 7 - Bankinnskudd, kasse og lignende

	Regnskap 2018-12	Regnskap 2017-12
Bankinnskudd (driftskonto)	726 905	515 191
Sum	726 905	515 191

Skattetrekkkonto viser boligselskapets andel av felles skattetrekkkonto for ABBLs klienter

Note 8 - Egenkapital

	Regnskap 2018-12	Regnskap 2017-12
Opptjent egenkapital		
Vedlikeholdsfond		
IB vedlikeholdsfond	494 822	785 767
Belastet Vedlikeholdsfond	0	-290 945
Sum vedlikeholdsfond	494 822	494 822
Andre fond/Udekket tap		
IB andre fond/udekket tap	0	435 946
Fra årets resultat	154 617	-726 890
Belastet Vedlikeholdsfond	0	290 945
Sum andre fond/udekket tap	154 617	0
Sum egenkapital	649 439	494 822

Note 9 - Annen kortsiktig gjeld

	Regnskap 2018-12	Regnskap 2017-12
Arbeidsgiveravgift	0	1
Sum	0	1