



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 825 122
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SEKSJONSSAMEIET STASJONSVEIEN 19
Forretningsadresse: Stasjonsveien 19
1580 RYGGE

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: Tone Berg Frostrud
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.06.2017

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, 07.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		237 642	234 048
Sum inntekter	1	237 642	234 048
Kostnader			
Lønnskostnad	2,3	15 162	15 089
Annen driftskostnad	4,5	174 136	201 764
Sum kostnader		0	0
Driftsresultat		48 344	17 195
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 429	1 861
Sum finansinntekter		0	0
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		0	0
Ordinært resultat før skattekostnad		49 773	19 056
Ordinært resultat etter skattekostnad		49 773	19 056
Årsresultat	8	49 773	19 056
Totalresultat		49 773	19 056



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		8 121	16 678
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		-3 039	-3 000
Andre fordringer		6 106	-14 117
Sum fordringer	7	3 067	-17 117
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	306 574	287 840
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		306 574	287 840
Sum omløpsmidler		317 762	287 401
SUM EIENDELER		317 762	287 401
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		41 761	31 379
Sum opptjent egenkapital		41 761	31 379
Sum egenkapital	8	41 761	31 379
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		18 538	-10 253
Skyldige offentlige avgifter		1 551	982
Annen kortsiktig gjeld	7	255 912	265 293
Sum kortsiktig gjeld		276 002	256 022
Sum gjeld		276 002	256 022
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		317 762	287 401



Sameiet Seksjonssameiet 19 – Noter 2016

Regnskapsprinsipper

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Kortsiktig gjeld forutsettes innfridd i løpet av et år.

Note 1 – Inntekter

Konto 3605 gjelder fakturerte felleskostnader og konto 3901 andre driftsinntekter.

Note 2 – Personalkostnader

	2016	2015
Lønnskostnader		
Lønn renhold	15 162	15 089
Andre ytelser	0	0
Sum	15 162	15 089

Sameiet har 1 fast ansatt.

Sameiet er ikke underlagt obligatorisk tjenstepensjon.

Note 3 – Styrehonorar

Honoraret til styret er på kr 0,-.

Note 4 - Revisjonshonorar

Revisjonshonoraret utgjør kr 0,- for pliktig revisjon for regnskapsåret 2016.

Note 5 - Vedlikehold

Det er kun gjennomført ordinært vedlikehold.



Note 6 – Regnskapshonorar

Regnskapshonorar rest fra 2015 kr 4.500,-.

Regnskapshonorar 2016, kr 14.200,- 142 bilag a kr 100, pluss Kr 1000,- for lønn og diverse korrespondanse og tilpasning årsregnskapsrapport.

Note 7 – Bundne midler

Av sameiets totale bankinnskudd utgjør 1772,- bundne skattetrekkmidler.

Note 8

Fordringer og gjeld er gjort opp innen 1 år.

Kortsiktig gjeld:

Fremtidig vedlikehold kr 265.063,-, herav årets overskudd kr 47.773,-.

Note 9 - Egenkapital

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Egenkapital 1.1	31.379	31.379
Årets resultat	47.773	19.056
Overført til vedlikeholdsfond 1	29.077	19.056
Overført til vedlikeholdsfond 2	10.314	
Sum overført til vedlikeholdsfond	39.391	0
Overført til annen egenkapital	10.382	0
Egenkapital 31.12	41.7619	31.379



Note 9

Varmeregnskap;

Innbetalt a-konto fra seksjonseiere	kr 172.452,-
Forbruk	kr 180.988,-
Tilgode a-konto	kr 8.536,-
Beholdning gass pr 1/1	kr 16.678,-
Beholdning gass pr 31/12	kr 8.121,-
Innkjøp vann, strøm gass	kr 172.418,-
Beholdningsendring gass	kr 8.557,-
Sum varekostnad	kr 180.975,-
Varekostnad	kr 180.975,-
Forbruk	kr 180.988,-
Diff	kr 13,-



Årsregnskap 2016 for SEKSJONSSAMEIET STASJONSVEIEN 19

	Note	2016	2015
3605		230 280	234 048
3901		7 362	0
Andre driftsinntekter		237 642	234 048
Sum driftsinntekter	1	237 642	234 048
5000		12 058	12 000
5090		1 230	1 224
5400		1 700	1 692
5401		173	173
Lønnskostnad	2,3	15 162	15 089
6301		6 000	0
6320		13 254	14 450
6390		0	16 098
6540		2 129	0
6550		4 987	6 807
6590		1 102	1 350
6600		7 988	3 236
6601		6 189	3 549
6602		5 118	11 041
6603		7 836	0
6620		3 611	0
6705		19 700	10 000
6790		3 466	0
6800		0	1 299
6810		628	1 584
6860		6 464	5 032
6890		1 576	1 500
6900		3 558	3 517
6901		0	1 000
7140		680	0
7420		165	600
7500		52 033	50 506
7560		15 073	52 599
7563		0	12 199
7564		11 573	0
7565		0	5 400
7740		-6	-4
7770		1 013	0
Sum Driftskostnader	4,5	174 136	201 764
Driftsresultat		48 344	17 195
8050		1 429	1 861
Annent renteinntekt		1 429	1 861



Årsregnskap 2016 for SEKSJONSSAMEIET STASJONSVEIEN 19

	Note	2016	2015
Ordinært Resultat		49 773	19 056
Ordinært resultat		49 773	19 056
Årsresultat	8	49 773	19 056
8960 Overføringer annen egenkapital		10 382	0
8961 Overført til vedlikeholdsfond		39 391	19 056
Sum disponert	8	49 773	19 056



Årsregnskap 2016 for SEKSJONSSAMEIET STASJONSVEIEN 19

	Note	2016	2015
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Omløpsmidler			
1400 Beholdning GASS		8 121	16 678
Varer		8 121	16 678
Fordringer			
1500 Kundefordringer innland		-3 139	0
1501 Kundefordringer Eurosoft		100	-3 000
Kundefordringer		-3 039	-3 000
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader		13 401	0
1774 Innbet a-konto energi/vann		-7 295	-14 117
Andre fordringer		6 106	-14 117
Sum fordringer	7	3 067	-17 117
Bank			
1920 Bankinnskudd 1080 23 47311		74 985	106 742
1921 Bankinnskudd 1080 27 61878		223 862	180 403
1922 Bankinnskudd sparefond for		5 955	0
1950 Bankinnskudd for skattetrekk 10802761851		1 772	695
Bankinnskudd,kontanter o.l.	6	306 574	287 840
Sum omløpsmidler		317 762	287 401
Sum eiendeler		317 762	287 401



Årsregnskap 2016 for SEKSJONSSAMEIET STASJONSVEIEN 19

	Note	2016	2015
Egenkapital og Gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
2050	Annen egenkapital	41 760	31 378
2080	Udekket tap	1	1
Annen egenkapital		41 761	31 379
Sum opptjent egenkapital		41 761	31 379
Sum egenkapital		8	41 761
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
2400	Leverandørgjeld innland	18 538	-10 253
Leverandørgjeld		18 538	-10 253
2600	Forskuddstrekk	922	525
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	456	284
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift på påløpt lønn	173	173
Skyldige offentlige avgifter		1 551	982
2940	Skyldig feriepenger	1 230	1 224
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt	0	26 802
2961	Vedlikeholdsfond	254 682	192 267
2990	Annen kortsiktig gjeld	0	45 000
Annen kortsiktig gjeld		7	255 912
Sum kortsiktig gjeld		276 002	256 022
Sum gjeld		276 002	256 022
Sum egenkapital og gjeld		317 762	287 401



Årsregnskap 2016 for SEKSJONSSAMEIET STASJONSVEIEN 19

	Note	2016	2015
	Rygge, 31.12.2016		
	SEKSJONSSAMEIET STASJONSVEIEN 19		
Per-Jakob Erlandsen styreleder	Gunnar Svendsen Styremedlem	Egil Rødsrud Styremedlem	



SEKSJONSSAMEIET STASJONSVEIEN 19 ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetens art og hvor den drives

Seksjonssameiet Stasjonsveien 19 ble stiftet 10. januar 2007.

Sameiets virksomhet består i å ivareta driften av sameiet, administrere bruk og vedlikehold av fellesanlegg og fellesareal og ivareta andre saker av felles interesse.

Sameiet består av 8 boligseksjoner og en næringsdel beliggende i Stasjonsveien 19 i Rygge Kommune.

Rettvisende oversikt over resultatutvikling og resultat

Etter styrets mening gir det fremlagte årsregnskapet et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Fortsatt drift

Etter styrets oppfatning er det grunnlag for fortsatt drift. Årsregnskapet for 2016 er derfor satt opp under denne forutsetning

Arbeidsmiljø

Det har ikke inntruffet alvorlige uhell eller ulykker i driften av sameiet i 2016. Etter styrets oppfatning er det generelle arbeidsmiljøet tilfredsstillende.

Likestilling

Sameiet har 1 ansatt, dame til vasking. I styret sitter 3 menn.

Ytre miljø

Sameiets virksomhet forurenses ikke det ytre miljø mer enn hva som følger av ordinær drift.

Møtevirksomhet og aktiviteter

Det har i 2016 vært avholdt 5 ordinære styremøter, samt behandlet enkeltsaker utenom ordinære styremøter.

Rygge, 28.04 2017

I styret for Seksjonssameiet Stasjonsveien 19

Per-Jacob Erlandsen
Styrets leder