



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2018 - 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:	Ombudstvedt Inger Siv
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	11.04.2019

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, 09.09.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1	699 732	699 732
Sum inntekter		699 732	699 732
Kostnader			
Annen driftskostnad	2,3,4,5 ,6,7,8, 9	1 012 381	700 346
Sum kostnader		1 012 381	700 345
Driftsresultat		-312 649	-613
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		466	840
Sum finansinntekter		466	840
Netto finans		-466	-840
Ordinært resultat før skattekostnad		-312 183	226
Ordinært resultat etter skattekostnad		-312 183	226
Årsresultat		-312 183	227
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-312 183	227
Sum overføringer og disponeringer		-312 183	227



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	10	28 864	28 550
Sum finansielle anleggsmidler		28 864	28 550
Sum anleggsmidler		28 864	28 550
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		37 949	31 577
Andre fordringer	11	276 327	117 516
Sum fordringer		314 276	149 093
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		138 510	250 214
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		138 510	250 214
Sum omløpsmidler		452 786	399 306
SUM EIENDELER		481 650	427 856
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Fond	13	28 864	28 550
Annen egenkapital		-34 391	277 792
Sum opptjent egenkapital		-5 528	306 341



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum egenkapital	14	-5 528	306 341
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		249 445	117 891
Annen kortsiktig gjeld	12	237 733	3 624
Sum kortsiktig gjeld		487 178	121 515
Sum gjeld		487 178	121 515
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		481 650	427 856



Kunden har ikke revisor – ikke aktuelt.



Årsregnskap 2018 Sætrepollen Boligsameie

Arbeidskapital

	Regnskap 2018	Regnskap 2017
A. Arbeidskapital fra foregående årsregnskap	277 792	277 876
B. Endring i arbeidskapital		
Årets resultat	-312 183	227
Endring i andre langsiktige poster	0	-311
B. Endring arbeidskapital	-312 183	-84
C. Arbeidskapital	-34 391	277 792
Spesifikasjon av arbeidskapital:		
Omløpsmidler	452 786	399 306
Kortsiktig gjeld	-487 178	-121 515
C. Arbeidskapital	-34 391	277 792

Sameiets arbeidskapital er de økonomiske midlene som de har til rådighet pr. 31.12
De defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.



Resultatregnskap 2018 Sætrepollen Boligsameie

	Note	Regnskap 2018	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
INNETKT					
Leieinntekt					
Innkrevd felleskostnad	1	699 732	699 732	699 757	730 554
Sum leieinntekt		699 732	699 732	699 757	730 554
Sum inntekt		699 732	699 732	699 757	730 554
KOSTNAD					
Driftskostnad					
Energikostnad	2	123 584	96 572	92 000	116 000
Kostnad eiendom/lokaler	3	84 135	78 811	79 000	88 000
Kommunale avgifter/renovasjon	4	1 827	229	1 000	1 000
Lisenser, leie av maskiner ol.	5	14 170	14 358	14 000	49 000
Verktøy, inventar og driftsmateriell	6	3 682	3 539	7 000	7 000
Reparasjon og vedlikehold	7	527 480	261 096	266 000	207 000
Forretningsførerhonorar		60 360	58 944	61 000	62 000
Andre honorar	8	19 990	9 266	7 000	7 000
Kontorkostnad		1 902	2 041	5 000	5 000
TV/bredbånd		84 396	84 411	86 000	87 000
Kontingenter og gaver		1 049	0	0	0
Forsikringer		87 299	87 811	90 000	100 000
Andre kostnader	9	2 507	3 268	1 000	1 000
Sum kostnad		1 012 381	700 345	709 000	730 000
Driftsresultat		-312 649	-613	-9 243	554
FINANSPOSTER					
Renteinntekt		466	840	0	0
Netto finansposter		-466	-840	0	0
Årsresultat		-312 183	227	-9 243	554
Andre overføringer		0	311	0	0
Overført sameiekapital		-312 183	-84	0	0
SUM OVERFØRINGER		-312 183	227	0	0



Balanse 2018 Sætrepollen Boligsameie

	Note	2018	2017
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Øremerkede bankinnskudd	10	28 864	28 550
Sum anleggsmidler		28 864	28 550
Omløpsmidler			
Fordringer			
Restanser felleskostnader		37 949	31 577
Fordringer skader		91 418	0
Andre kortsiktige fordringer	11	127 339	69 398
Forskuddsbetalte kostnader		57 570	48 118
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående bank		138 510	250 214
Sum omløpsmidler		452 786	399 306
SUM EIENDELER		481 650	427 856



Balanse 2018 Sætrepollen Boligsameie

	Note	2018	2017
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Fond	13	28 864	28 550
Annen egenkapital		-34 391	277 792
Sum opptjent egenkapital		-5 528	306 341
Sum egenkapital	14	-5 528	306 341
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbetalt felleskostnad		13 063	3 624
Leverandørgjeld		249 445	117 891
Annen kortsiktig gjeld	12	224 670	0
Sum kortsiktig gjeld		487 178	121 515
Sum gjeld		487 178	121 515
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		481 650	427 856

Sted: _____

Dato: _____

Jan Håkon Svendsen Borge
Styreleder

Rømer Sandberg
Styremedlem

Petter Solum
Styremedlem



Noter årsregnskap 2018 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

Felleskostnader 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 2018 Sætrepollen Boligsameie

Note 1 - Innkrevde felleskostnader

	2018	2017
3600 Innkrevde felleskostn. drift	615 924	615 924
3620 Leietillegg Kabel-TV/internett	83 808	83 808
Sum	699 732	699 732

Note 2 - Energikostnader

	2018	2017
6200 Strøm- og energikostnader	123 584	96 572
Sum	123 584	96 572

Note 3 - Kostnad eiendom/lokaler

	2018	2017
6340 Heisalarm	3 618	3 390
6361 Fast renhold	43 989	44 852
6362 Skadedyrtryddelse	9 651	9 068
6364 Matteleie	7 180	7 004
6391 Snømåking/strøing	12 413	11 813
6392 Containerleie/tømming	5 341	0
6393 Klipping av gress/hekk og blomster	1 944	2 686
Sum	84 135	78 811

Note 4 - Kommunale avgifter

	2018	2017
6329 Kommunale avgifter	1 827	229
Sum	1 827	229

Note 5 - Lisenser, leie av maskiner ol.

	2018	2017
6420 Lisens Bevar vedl.h. - HMS	14 170	14 358
Sum	14 170	14 358



Noter årsregnskap 2018 Sætrepollen Boligsameie

Note 6 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

	2018	2017
6500 Verktøy og redskaper	0	3 105
6550 Lyspærer, lysrør, sikringer o.l.	331	434
6552 Driftsmateriell	3 351	0
Sum	3 682	3 539

Note 7 - Reparasjon og vedlikehold

	2018	2017
6601 Vedlikehold bygg	366 593	11 648
6602 Vedlikehold VVS	0	28 955
6603 Vedlikehold elektro	6 298	509
6611 Vedlikehold heiser	39 682	64 168
6613 Vedlikehold grøntanlegg/lekeplasser/uteområde	0	2 037
6617 Vedlikehold brannvernustyr	0	796
6621 Vedlikehold tekniske anlegg	0	29 089
6630 Egenandel forsikring	0	12 000
6641 Malerarbeider	105 358	111 894
6690 Diverse vedlikeholdskostnader	9 549	0
Sum	527 480	261 096

Konto 6601 gjelder reparasjon av inngangsparti, rekkverk og kontroll lekkasje på tak.

Note 8 - Andre honorar

	2018	2017
6714 Tilleggstjenester forretningsfører	11 410	6 750
6720 Juridisk honorar	0	2 516
6730 Teknisk honorar	8 580	0
Sum	19 990	9 266

Note 9 - Andre kostnader

	2018	2017
7718 Fellesarrangement	638	573
7719 Møter, div. styret	0	2 125
7720 Årsmøte	0	353
7770 Betalingskostnader	115	66
7773 Omkostninger innkreving	1 425	151
7790 Andre kostnader	330	0
Sum	2 507	3 268



Noter årsregnskap 2018 Sætrepollen Boligsameie

Note 10 - Øremerkede midler

Øremerkede midler er avsatt til fremtidig vedlikehold.

Note 11 - Andre kortsiktige fordringer

	2018	2017
1542 Mellomregning BBL Finans	4 786	0
1570 Andre kortsiktige fordringer	122 553	69 398
Sum	127 339	69 398

Konto 1570 gjelder a'konto/avregning gass.

Note 12 - Annen kortsiktig gjeld

	2018	2017
2990 Annen kortsiktig gjeld	224 670	0
Sum	224 670	0

Konto 2990 gjelder et lån gitt av en beboer for dekning av fakturaer vedørende malingsarbeid og arbeid rekkverk utført i 2018, kr. 221 220,-, pluss en avsetning for renhold i desember kr. 3 450,-.

Note 13 - Fond

Avsatt til fremtidig vedlikehold.



Noter årsregnskap 2018 Sætrepollen Boligsameie

Note 14 - Egenkapital

	Egenkapital per 01.01	Endringer	Egenkapital per 31.12
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Fond	28 550	314	28 864
Årets resultat	277 792	-312 183	-34 391
Sum opptjent egenkapital	306 341	-311 869	-5 528
Sum egenkapital	306 341	-311 869	-5 528