



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 346 730
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET OKSTAD HAGEBY B10
Forretningsadresse: Okstadvegen 226
7075 TILLER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Eva-Anita Brun
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.04.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 12.09.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		163 968	162 508
Sum inntekter		163 968	162 508
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		2 100	1 575
Annen driftskostnad		152 665	165 160
Sum kostnader		154 765	166 735
Driftsresultat		9 203	-4 226
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		545	641
Annen finansinntekt		1 773	1 694
Sum finansinntekter		2 318	2 335
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		2 318	2 335
Ordinært resultat før skattekostnad		11 521	-1 891
Ordinært resultat etter skattekostnad		11 521	-1 891
Årsresultat		11 521	-1 891
Totalresultat		11 521	-1 891
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		11 521	-1 891
Sum overføringer og disponeringer		11 521	-1 891



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		17 325	19 425
Sum varige driftsmidler		17 325	19 425
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		17 325	19 425
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer			1 573
Andre fordringer		37 977	37 708
Sum fordringer		37 977	39 281
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		84 151	57 770
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		84 151	57 770
Sum omløpsmidler		122 129	97 051
SUM EIENDELER		139 454	116 476

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		42 510	30 989
Sum opptjent egenkapital		42 510	30 989
Sum egenkapital		42 510	30 989
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		29 744	27 888
Annen kortsiktig gjeld		67 200	57 600
Sum kortsiktig gjeld		96 944	85 488
Sum gjeld		96 944	85 488
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		139 454	116 476



SAMEIET OKSTAD HAGEBY B10

ÅRSREGNSKAP 2017

Balanse

Resultat

Noter til regnskapet

Utarbeidet av Bonitas Eiendomsforvaltning AS



SAMEIET OKSTAD HAGEBY B10

BALANSE 2017

	Note	2017	2016
EIENDELER			
Grillhytte		17 325	19 425
Sum anleggsmidler	1	17 325	19 425
OMLØPSMIDLER			
Kundefordringer		0	1 573
Forskuddsbetalte kostnader		37 977	37 708
Sum fordringer	2	37 977	39 281
Sum Bankinnskudd, kontanter o l	3	84 151	57 770
SUM OMLØPSMIDLER		122 129	97 051
SUM EIENDELER		139 454	116 476
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital		30 989	32 880
Årets resultat		11 521	-1 891
Sum opptjent egenkapital		42 510	30 989
SUM EGENKAPITAL		42 510	30 989
GJELD			
Avsetning sparing		67 200	57 600
SUM SPARING	4	67 200	57 600
Leverandørgjeld		29 744	27 888
SUM KORTSIKTIG GJELD		29 744	27 888
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		139 454	116 476

Trondheim 10.5.2018,
SAMEIET OKSTAD HAGEBY B10

Janne Oddny Bjørgård
Styreleder

Anita Lise Blomberg Ulseth
Styremedlem

Kaja Alterskjær
Styremedlem

Utarbeidet av Bonitas Eiendomsforvaltning AS



SAMEIET OKSTAD HAGEBY B10

RESULTATREGNSKAP ÅR 2017

	Note	Regnskap 2017	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
INNTEKTER					
Felleskostnader drift		59 088	56 640	60 520	60 520
Kabel TV		52 320	50 784	53 760	53 760
Velforeningskontingent		15 600	14 400	16 800	16 800
Parkering/Garasje		23 040	24 144	23 040	23 040
Energi		4 320	4 320	4 320	4 320
Andre Inntekter	5	9 600	12 220	9 600	9 600
SUM INNTEKTER		163 968	162 508	168 040	168 040
KOSTNADER					
Forretningsførsel	6	25 343	24 609	24 900	24 900
Andre konsulenttenester	7	2 479	7 429	0	0
Velforeningskontingent		18 240	14 400	16 800	16 800
Forsikring		13 976	13 829	14 100	14 100
Kabel-TV		54 682	50 842	53 760	53 760
Vedlikehold/Service	8	25 807	43 079	44 780	44 780
Vedlikeholdsavsetning	4	9 600	9 600	9 600	9 600
Kontorkostnader		840	939	1 000	1 000
Andre kostnader	9	1 698	434	1 000	1 000
Avskrivinger		2 100	1 575	2 100	2 100
SUM KOSTNADER		154 765	166 735	168 040	168 040
DRIFTSRESULTAT		9 203	-4 226	0	0
FINANSINNTEKTER/KOSTNADER					
Renteinntekter		2 318	2 335	0	0
SUM FINANS	10	2 318	2 335	0	0
RESULTAT		11 521	-1 891	0	0
DISPONERT:					
Overført til/fra annen egenkapital		11 521	-1 891	0	0

Utarbeidet av Bonitas Eiendomsforvaltning AS



NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017

SAMEIET OKSTAD HAGEBY B10

GENERELLE PRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og utarbeidet etter norske regnskapsstandarder for små foretak.

Inntektene faktureres forskuddsvis og periodiseres over aktuell periode.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.

Fordring og gjeld, som forfaller innen ett år, er klassifisert som omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og varige driftsmidler avskrives planmessig i henhold til forventet levetid. Ved nyanskaffelser aktiveres og avskrives driftsmidler med kostpris over kr 15 000,- og som vurderes å ha en levetid på over 3 år. Påkostninger og forbedringer av allerede aktiverte driftsmidler, aktiveres og avskrives over gjenværende levetid for driftsmiddelet. Løpende vedlikehold resultatføres i det året vedlikeholdet finner sted.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer oppføres til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap.

Budsjettet for 2017 er endret i løpet av året. Kolonnen for budsjett 2017 viser siste versjon av årsbudsjettet.

Notene vil vise tall for fjoråret for sammenligning.

NOTE 1 - EIENDELER		2017
GRILLHYTTE		
Anskaffelseskost pr. 01.01.	Kr	21 000
-Tilgang	Kr	0
-Avgang	Kr	0
Anskaffelseskost pr. 31.12	Kr	21 000
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01	Kr	1 575
Årets avskrivninger	Kr	2 100
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12	Kr	3 675
Balanseført verdi pr. 01.01.	Kr	19 425
Netto endringer ovenfor	Kr	2 100
Balanseført verdi pr. 31.12	Kr	17 325

Grillhytta avskrives over 10 år.

NOTE 2 - FORDRINGER		2017	2016
Fordringene er vurdert til pålydende.			
Fordringene består av :			
Restanser felleskostnader	Kr	0	1 573
Forskuddsbetalt kabel-TV/internett 1. halvår	Kr	27 821	26 861
Forskuddsbetalt forsikring til 31.10	Kr	10 157	10 848
Sum fordringer	Kr	37 977	39 281

Utestående fordringer er gjennomgått. Sameiet behøver ikke å regne med fremtidige tap på disse. Av den grunn er det ikke foretatt noen tapsavsetninger.



NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017

SAMEIET OKSTAD HAGEBY B10

NOTE 3 - BANK

Bankinnskudd består av sameiets driftskonto i DNB.

NOTE 4 - AVSETNING SPARING		2017	2016
Sum avsetning ved årets inngang	Kr	57 600	48 000
Årets avsetning	Kr	9 600	9 600
<u>Sum sparing ved årets utgang</u>	<u>Kr</u>	<u>67 200</u>	<u>57 600</u>

NOTE 5 - ANDRE INNTEKTER		2017	2016
Sparing til vedlikehold	Kr	9 600	9 600
Viderefakturert ifbm grillhytte	Kr	0	2 620
<u>Sum andre inntekter</u>	<u>Kr</u>	<u>9 600</u>	<u>12 220</u>

NOTE 6 - FORRETNINGSFØRSEL		2017	2016
Forretningsførsel i hht avtale	Kr	24 833	24 114
Forretningsførsel utover avtale	Kr	510	495
<u>Sum forretningsførsel</u>	<u>Kr</u>	<u>25 343</u>	<u>24 609</u>

NOTE 7 - ANDRE KONSULENTTJENESTER		2017	2016
Juridisk bistand	Kr	2 479	7 429
<u>Sum andre konsulenttenester</u>	<u>Kr</u>	<u>2 479</u>	<u>7 429</u>

NOTE 8 - VEDLIKEHOLD		2017	2016
Vedlikehold bygning	Kr	0	634
Utenomhusutstyr	Kr	0	469
Parkeringskjeller/garasje	Kr	23 064	23 064
Leie av boder	Kr	5 040	5 040
*Kostnader grillhytte	Kr	-2 298	13 872
<u>Sum vedlikehold</u>	<u>Kr</u>	<u>25 807</u>	<u>43 079</u>

*Røykvifte kostnadsført i 2016 refundert i 2017, og strøm grillhytte for 2017.

NOTE 9 - ANDRE KOSTNADER		2017	2016
Bomiljø	Kr	1 307	0
Bankgebyr	Kr	391	434
<u>Sum andre kostnader</u>	<u>Kr</u>	<u>1 698</u>	<u>434</u>



NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017

SAMEIET OKSTAD HAGEBY B10

NOTE 10 - FINANS		2017	2016
Annen renteinntekt	Kr	24	21
Renteinntekt	Kr	521	620
Annen finansinntekt (utbytte Gjensidige)	Kr	1 773	1 694
Sum finans	Kr	2 318	2 335

SAMEIETS DISPONIBLE MIDLER		2017	2016
Omløpsmidler	Kr	122 129	97 051
- Kortsiktig gjeld	Kr	29 744	27 888
Disponible midler 31.12.	Kr	92 385	69 163

Disponible midler er inklusive sparing, se note 4.