Årsregnskap for regnskapsåret 2012

Organisasjonsnr:	883 155 572
Navn/foretaksnavn:	SAMEIET PRESTVANNVEGEN 1
Forretningsadresse:	v/styreleder Prestvannvegen 1S 9011 TROMSØ

Brønnøysundregistrene
19.06.2024

Brønnøysundregistrene – Regnskapsregisteret

VEDLEGG TIL ÅRSREGNSKAP 2012

SAMEIET PRESTVANNVEGEN 1 Postboks 6156 9291 TROMSØ	Organisasjonsnr. 883 155 572	ESEK

Registrerte opplysninger per 05.06.2013		Eventuelle endringer dette regnskapsåret	
Startdato 01.01.2012	Avslutningsdato 31.12.2012	Startdato	Avslutningsdato
Konsernforhold Foreninger som følger regler for frivillig virksomhet, kan ikke være morselskap	Morselskap NEI	Endret konsernforhold ☐ Morselskap	☐ Ikke morselskap

Kun for aksjeselskap som har meldt fravalg av revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet ikke skal revideres	☐ Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern autorisert regnskapsfører	☐ Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i løpet av regnskapsåret bistått ved den løpende regnskapsføringen eller utført andre tjenester for selskapet enn å utarbeide årsregnskapet	☐ Ja

Årsregnskapet er satt opp etter reglene for frivillig virksomhet	☐ Avkrysning er kun aktuelt for foreninger (FLI) som er registrert i Frivillighetsregisteret	
Hvis enheten ikke følger norsk regnskapslov eller frivillighetsregisterloven, kryss av	☐ IFRS selskap	☐ IFRS konsern
Hvis enheten velger å avvike fra regnskapsloven § 6-1, kryss av	☐ Funksjon selskap	☐ Funksjon konsern
Følges regnskapsreglene for små foretak?	☒ Ja	☐ Nei

Jeg bekrefter at vedlagte årsregnskap er fastsatt av kompetent organ den Dato 18.04.2013

Sted/dato, Underskrift av representant for enheten
05.06.2013, TROMSØ Jørn Bjerkmo

Bare til bruk for Regnskapsregisteret SKN

G ☒ NYVE ☐ Admr ☐ Kregn Ja ☐ Nei ☒ Aktiv. regn ☐

M ☐ Rets ☐ Ant.s 12

ov.b	årsb	res	bal	e.bal	gj.bal	rev	i-rev	k-res	k-bal	k-n	k-rev	i-k-rev	n
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

k-regn	kto	d.k	ik-fv	konsf	ifrs	fr-rev	funk	u.off	brev
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

BR-1001-11

Resultatregnskap 2012 Samelet Prestvannvegen 1

	Note	Regnskap 2012	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Inntekter					
Innkrevde fellesutgifter	1	697 488	658 260	697 440	755 799
Refusjon forsikring		37 250	0	0	0
Andre driftsinntekter	2	875	1 500	0	0
Sum inntekter		**735 613**	**659 760**	**697 440**	**755 799**
Driftsutgifter					
Styrehonorar	3	10 000	10 000	10 000	10 000
Forretningsførerhonorar		36 936	35 796	36 943	36 936
Konsulenthonorar		540	0	0	1 020
Lønn og andre personalkostnader	4	22 933	11 828	16 189	18 272
Drift og vedlikehold	5	62 359	92 316	85 972	81 400
Kabel-TV		47 376	143 276	98 226	97 002
Forsikringsskader		43 250	0	0	0
Forsikring		56 184	53 104	56 768	60 679
Kommunale avgifter	6	251 049	248 454	252 832	251 049
Energi, strøm		53 043	50 983	54 672	72 929
Renhold		59	11 340	11 487	0
Andre driftsutgifter	7	22 006	25 578	15 833	24 344
Sum driftskostnader		**605 734**	**682 674**	**638 922**	**653 631**
Driftsresultat		**129 879**	**-22 914**	**58 518**	**102 168**
Finansinntekter / finanskostnader					
Finansinntekter	8	4 189	4 914	2 310	3 996
Finanskostnader	9	278	752	290	316
Resultat finansposter		**3 911**	**4 162**	**2 020**	**3 680**
Årets resultat		**133 791**	**-18 753**	**60 538**	**105 848**
Disponering:					
Overført til egenkapital		133 791	0	0	0
Overført fra egenkapital		0	18 753	0	0
Sum disponering		**133 791**	**18 753**	**0**	**0**

Balanse desember 2012 Samelet Prestvannvegen 1

	Note	2012	2011
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Omløpsmidler			
Forskuddsfakturerte kostnader	10	108 231	56 184
Kundefordringer		37 250	227
Sum fordringer		**145 481**	**56 411**
Bankinnskudd og kontanter			
Bankinnskudd, ordinære vilkår		381 358	297 971
Innskudd skattetrekkskonto		4 418	2 355
Sum kontanter og bankinnskudd		**385 777**	**300 325**
Sum omløpsmider		**531 258**	**356 736**
SUM EIENDELER		**531 258**	**356 736**

Samelet Prestvannvegen 1

Balanse desember 2012 Samelet Prestvannvegen 1

	Note	2012	2011
EGENKAPITAL OG GJELD			
Opptjent egenkapital			
Egenkapital pr. 01.01		210 883	229 636
Årets endringer egenkapital		133 791	-18 753
Sum opptjent egenkapital		**344 674**	**210 883**
Sum egenkapital		**344 674**	**210 883**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbetalte fellesutgifter		0	3 030
Leverandørgjeld		130 560	132 389
Skyldig trekk og avgifter		3 783	1 354
Påløpne lønn og honorarer		2 411	1 280
Annen kortsiktig gjeld	11	49 829	7 801
Sum kortsiktig gjeld		**186 584**	**145 853**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**531 258**	**356 736**

Tromsø 31.12.12
Tromsø BBL

Sted: Tromsø, dato: 2/4 2013

Tove Medby
Styreleder

Monalf Figenschau
Styremedlem

Erik Komør
Styremedlem

Noter Samelet Prestvannvegen 1

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god regnskapsførerskikk

Årsregnskapet baserer seg på regnskapslovens regler om oppsett av årsregnskap.

Klassifisering og vurdering av balanseposter:
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld forutsettes innfriddi løpet av et år. Øvrig gjeld er langsiktig gjeld.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Reversering av tidligere nedskrivninger foretas dersom grunnlag for opprinnelig nedskrivning ikke lenger er tilstede.

Langsiktig gjeld bokføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld balanseføres med nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler er vurdert til opprinnelig kostpris med mindre varig verdinedgang er konstatert

Noter Samelet Prestvannvegen 1

Noter Samelet Prestvannvegen 1

Note 1 - Innkrevde fellesutgifter

	Regnskap 2012	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Fellesutgifter	538 956	508 356	538 908	607 797
Garasjeleie	51 000	51 000	51 000	51 000
Kabel-tv	98 328	89 700	98 328	97 002
Inntekter søppelsug	0	0	9 204	0
Diverse inntekter	9 204	9 204	0	0
Sum	**697 488**	**658 260**	**697 440**	**755 799**

Note 2 - Andre driftsinntekter

	Regnskap 2012	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Andre inntekter	875	1 500	0	0
Sum	**875**	**1 500**	**0**	**0**

Leie av fryseboks

Note 3 - Styrehonorar

	Regnskap 2012	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Styrehonorar	10 000	10 000	10 000	10 000
Sum	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**

Beløpet er i sin helhet styrehonorar utbetalt til styret

Note 4 - Personalutgifter / andre lønnskostnader

	Regnskap 2012	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Lønn til ansatte	0	0	12 487	14 291
Ordinær lønn vikar	18 110	8 700	0	0
Andre lønnskostnader	0	250	0	0
Påløpte feriepenger	2 411	1 280	1 785	1 911
Arbeidsgiveravgift	2 411	1 598	1 917	2 070
Sum	**22 933**	**11 828**	**16 189**	**18 272**

Samelet har ingen fast ansatte.
Samelet er ikke forpliktet til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Noter Samelet Prestvannvegen 1

Noter Samelet Prestvannvegen 1

Note 5 - Vedlikehold

	Regnskap 2012	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Reparasjon og vedlikehold	0	0	400	0
Vedlikehold bygg	0	2 113	0	35 000
Vvs	17 288	11 625	0	9 900
Elektro	0	9 166	0	0
Utvendig anlegg	130	1 225	1 861	200
Heiskostnader	22 970	32 532	41 177	23 000
Brannsikring	9 016	14 771	10 801	13 300
Drift og vedlikehold garasjeanlegg	12 955	20 884	31 733	0
Sum	**62 359**	**92 316**	**85 972**	**81 400**

Note 6 - Kommunale avgifter

	Regnskap 2012	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Eiendomsskatt	68 558	68 558	68 558	68 558
Vann avløp	111 300	109 440	113 818	111 300
Renovasjonsavgift	65 556	65 556	65 556	65 556
Andre kommunale avgifter	5 635	4 900	4 900	5 635
Sum	**251 049**	**248 454**	**252 832**	**251 049**

Note 7 - Andre driftskostnader

	Regnskap 2012	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Søppeltømming,container	0	4 140	6 291	0
Verktøy og redskaper	1 278	2 695	4 095	270
Belysning	295	795	0	0
Snøbrøyting	12 722	12 500	0	15 000
Kontorrekvisita/kopiering	0	399	371	0
Telekommunikasjon	3 027	2 440	2 439	3 000
Porto	169	259	178	64
Bilgodtgjørelse, oppgaveplikti	552	250	0	380
Bank og kortgebyr	48	0	0	0
Velferd	397	923	988	230
Andre driftskostnader	3 520	1 177	1 471	5 400
Sum	**22 006**	**25 578**	**15 833**	**24 344**

Note 8 - Finansinntekter

	Regnskap 2012	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Renteinntekter bank	4 222	4 831	2 310	3 946
Renteinntekter fra beboere	-33	83	0	50
Sum	**4 189**	**4 914**	**2 310**	**3 996**

Noter Samelet Prestvannvegen 1

Note 9 - Finanskostnader

	Regnskap 2012	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Renter leverandørgjeld	0	464	0	0
Andre rentekostnader	278	288	290	316
Sum	**278**	**752**	**290**	**316**

Note 10 - Forskuddsfakturerte kostnader

If Skadeforsikring, januar - desember 2013	60 685
Canal Digital, januar- juni 2013	47 546
SUM	**108 231**

Note 11 - Annen kortsiktig gjeld

Troms Kraft, desember 12	6 331
Teknisk Elektro, desember 12	43 250
Utlegg Seksjonseier, desember 12	248
Sum annen kortsiktig gjeld	**49 829**

Sameiet Prestvannveien 1

ÅRSMELDING 2012

1. GENERELLE OPPLYSNINGER

Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte sameiets bygningsmasse, samt ivareta beboernes interesser ihht. lover og vedtekter.

Sameiet har ingen ansatte.

.

Sameiet har fokus på miljø mht. sortering av søppel og den videre avfallshåndteringen.

Sameiets styre består av 1 .kvinne og 2 .menn. Styrets leder er kvinne. Sameiet følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte.

Styret kjenner ikke at det etter regnskapsårets slutt har inntruffet forhold av vesentlig betydning for å bedømme foretakets stilling og resultat.

Styret finner det riktig å opplyse om følgende forhold av vesentlig betydning som har inntrådt etter regnskapsåret slutt:

Styret mener at årsregnskapet gir fullstendig informasjon om årets virksomhet og lagets stilling ved årsskiftet.

2. TILLITSVALGTE

Siden ordinær sameiermøte den 26.april 2012.2012 har sameiets tillitsvalgte bestått av:

Styret

Verv/funksjon:	Navn:	Valgt:
Styreleder	Tove Medby	2011 for to år
Styremedlem	Erik Kornør	20,11 for 2 år
Styremedlem	Monalf Figenschau	2012 valgt for 2 år
Varamedlem	Arild Tønsberg	2012 valgt for 1 år
Varamedlem	Peggy Bakkehaug	2012 valgt for 1 år

3. STYRETS ARBEID

3.1. Møtevirksomhet

Siden forrige ordinære sameiermøte har styret avholdt 2 møter hvor i alt 10 protokollførte saker har vært behandlet.

Styret har hatt god kontakt med forretningsføreren om den daglige drift av laget.

Trygt å bo. Godt å leve

3.2. Saker under arbeid og planlegging

Ingen!

4. SAMEIETS DRIFT

4.1. Forretningsførsel og revisjon

Sameiets forretningsfører har vært Boligbyggelaget Nord. (TBBL)

4.2 Sameiets bygningsmasse og forsikring,

Sameiet består av 18 antall boenheter som fordeler seg på følgende måte:
4 4-romsleiligheter over 2 etasjer, 3 to-roms leiligheter, og 11 4-romsleiligheter

Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret med bygningskasko hos IF forsikring
Forsikringen omfatter ikke innbo og løsøre.
Egenandelen ved skader er kr. 6.000,-.

I 2012 har sameiet hatt følgende større skader.
Varmekabler i nedkjøringa til garasjen var ødelagt i høst da de ble slått på, dette ble reparert og behandlet som en forsikringssak.

:

5. ØKONOMI

5. 1. Forslag til anvendelse av overskudd

Sameiet har et overskudd på kr.. 133791

Kroner 100000,- av overskudd/egenkapital blir overført til nyåpnet konto, øremerket garasje.

Forøvrig vises til de enkelte tallene i resultat og balanse, samt tilhørende noter.

Forutsetning om fortsatt drift er derfor lagt til grunn for årsregnskapet.

5.2. Budsjett for 2013

Trygt å bo. Godt å leve

Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og utgifter i 2013. Tallene er vist som egen kolonne i resultatregnskapet og i tilhørende noter.

Oversikten gir et forventet årsresultat på kr 76 331

Tromsø den 2.april 2013

I styret for Sameiet

Tove Medby	Erik Kornør	Monalf Figenschau
Styreleder	Styremedlem	Styremedlem

Trygt å bo. Godt å leve