



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	992 191 066
Organisasjonsform:	Eierseksjonssameie
Foretaksnavn:	PRINSESSENS HAGE BOLIGSAMEIE
Forretningsadresse:	v/ Magnus Bakken Fjellboveien 46B 2016 FROGNER

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:	Munoz Lisbeth
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	23.03.2017

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, 07.08.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 308 426	1 171 572
Sum inntekter		1 308 426	1 171 572
Kostnader			
Lønnskostnad		57 047	57 048
Annen driftskostnad		1 183 541	1 288 543
Sum kostnader		1 240 586	1 345 592
Driftsresultat		67 840	-174 020
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		746	1 324
Sum finansinntekter		746	1 324
Annen rentekostnad		2 171	999
Sum finanskostnader		2 171	999
Netto finans		-1 425	325
Ordinært resultat før skattekostnad		66 413	-173 694
Ordinært resultat etter skattekostnad		66 413	-173 694
Årsresultat		66 415	-173 694
Totalresultat		66 413	-173 694
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		66 415	-173 694
Sum overføringer og disponeringer		66 415	-173 694



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		14 406	14 346
Sum finansielle anleggsmidler		14 406	14 346
Sum anleggsmidler		14 406	14 346
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		7 358	14 108
Sum fordringer		7 358	14 108
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		238 529	252 052
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		238 529	252 052
Sum omløpsmidler		245 887	266 160
SUM EIENDELER		260 292	280 506
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		210 589	144 174
Sum opptjent egenkapital		210 589	144 174
Sum egenkapital		210 589	144 174



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Andre avsetninger for forpliktelser		14 406	14 346
Sum avsetninger for forpliktelser		14 406	14 346
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		14 406	14 346
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		30 298	55 486
Annen kortsiktig gjeld		5 000	66 500
Sum kortsiktig gjeld		35 298	121 986
Sum gjeld		49 704	136 332
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		260 292	280 506



RESULTAT

	Regnskap 2016	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Inntekter				
Innkrevde felleskostnader	1 204 876	1 171 572	1 215 954	1 331 600
Andre inntekter	103 550	0	0	0
Sum inntekter	1 308 426	1 171 572	1 215 954	1 331 600
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	7 049	7 050	7 100	7 100
Styrehonorar	49 998	49 998	50 000	50 000
Revisjonshonorar	4 731	4 669	4 900	4 900
Forretningsførerhonorar	83 740	83 740	83 700	83 700
Konsulenttjenester	41 684	107 813	19 000	55 000
Drift og vedlikehold	253 153	296 894	127 000	194 000
Vedlikeholdsavsetninger	60	-36 838	27 194	30 000
Forsikringer	141 516	156 727	157 000	142 000
Kommunale avgifter	489 310	490 892	515 000	515 000
Energi/fyring	19 799	40 798	20 000	20 000
Kabel-TV og bredbånd	124 761	119 232	125 000	163 300
Andre driftskostnader	24 787	24 616	21 950	26 450
Sum kostnader	1 240 586	1 345 592	1 157 844	1 291 450
Driftsresultat	67 840	-174 020	58 110	40 150
Finansinntekter/-kostnader				
Renteinntekter	746	1 324	200	0
Rentekostnader	2 171	999	0	0
Sum finansposter	-1 425	325	200	0
Årets resultat	66 415	-173 694	58 310	40 150
Overført til/fra egenkapital	0	-173 694	0	0
Overført til egenkapital	66 415	0	0	0
Sum disponering	66 415	-173 694	0	0



BALANSE

	Balanse 31.12.16	Balanse 31.12.15
EIENDELER		
Anleggsmidler		
Finansielle anleggsmidler		
Øremerkede bankinnskudd	14 406	14 346
Sum anleggsmidler	14 406	14 346
Omløpsmidler		
Fordringer		
Restanser felleskostnader	7 358	14 108
Bank	238 529	252 052
Sum omløpsmidler	245 887	266 160
SUM EIENDELER	260 292	280 506
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital		
Opptjent egenkapital	210 589	144 174
Sum egenkapital	210 589	144 174
Gjeld		
Avsetninger og forpliktelser		
Vedlikeholdsavsetning	14 406	14 346
Sum avsetninger og forpliktelser	14 406	14 346
Langsiktig gjeld		
Kortsiktig gjeld		
Forskudd felleskostnader	5 000	0
Leverandørgjeld	30 298	55 486
Gjeld til selskap / beboer	0	66 500
Sum kortsiktig gjeld	35 298	121 986
Sum gjeld	49 704	136 332
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	260 292	280 506

Lillestrøm 31.12.16

Prinsessens Hage Boligsameie

Sted: _____, dato: _____

Lisbeth Munoz
Styreleder

Kenneth Jøssund
Styremedlem

Andrine Simensen
Styremedlem

893 Prinsessens Hage Boligsameie



BALANSE

Ole Per Hustad
Styremedlem

Kjetil Sivertsen
Styremedlem

893 Prinsessens Hage Boligsameie



Prinsessens Hage Boligsameie STYRETS ÅRSBERETNING 2016

1. TILLITSVALGTE

Styret har i perioden bestått av:

Styreleder	: Lisbeth Munoz	(valgt for 2 år i 2016)
Styreleder	: Raymond Fagerli Borgersen	(fra 21.04.16 til 26.10.16)
Styremedlem	: Ole Per Hustad	(valgt for 2 år i 2015)
Styremedlem	: Andrine Holt Simensen	(valgt for 2 år i 2016)
Styremedlem	: Kenneth Jøssund	(valgt for 2 år i 2016)
Styremedlem	: Kjetil Sivertsen	(valgt for 2 år i 2016)

Varamedlemmer til styret:

: Arild Færgestad (valgt for 1 år i 2016)

Valgkomite	: Mats Karlsen	(valgt for 1 år i 2016)
	: Edgeir Nordlie	(valgt for 1 år i 2016)
	: Espen Hagen	(valgt for 1 år i 2016)

2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON

Forretningsfører er BORI BBL.

Revisor er statsautorisert revisor SLM Revisjon AS, Lillestrøm.

3. GENERELLE OPPLYSNINGER

- A Prinsessens Hage Boligsameie ble stiftet 01.03.2007 og har organisasjonsnummer 992 191 066

Postadresse:

Postboks 323, 2001 Lillestrøm

Fakturaadresse:

Sameiet kan motta EHF.

Faktura i pdf/tiff sendes til faktura@bori.no

Papirfaktura sendes til:

893- Prinsessens Hage Boligsameie

Fakturamottak BORI

Postboks 4381 Vika, 8608 MO I RANA

Bygningsadresser:

Sameiet består av 39 seksjoner og fordelt på 5 bygninger med adresse Fjellboveien nr. 40 A til nr. 50 B og Smørbukktunet nr. 1 til nr. 25, 2016 Frogner.

Eiendommen har gnr 83 bnr 263 i Sørums kommun.

- B Sameiet er organisert etter de bestemmelser som følger av lov om eierseksjoner og har til formål å drive eiendommen i samråd med og



til beste for seksjonseierne.

- C Styret består av 2 kvinner og 3 menn. Styrets leder er kvinne. Sameiet følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser i sameiet.
- D HMS / Ansatte / arbeidsmiljø
- Sameiet har ingen ansatte.
- Det er utarbeidet et internkontrollsystem for sameiet og en egen HMS-perm for oppfølging og dokumentasjon av tiltak i sameie. Det gjennomføres jevnlig inspeksjon og vernerunder i bygningen(e) og på eiendommen.
- Styret jobber med å få på plass et internkontrollsystem.
- E Ytre miljø
- Sameiets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø i nevneverdig grad.

4. STYRETS ARBEID

Siden forrige sameiermøte har styret avholdt 5 møter og behandlet rutinesaker, så som:

- *Budsjettering*
- *Regulering av felleskostnader*
- *Løpende vedlikehold*
- *Forsikringsskader*
- *Block Watne*

Av andre større saker kan nevnes:

- *Inngåtte avtaler/kontrakter*
 - *Ny forsikringsavtale med IF fra februar 2017*
 - *Ny Get avtale fra 1 januar 2017*
- *Ekstraordinært sameiermøte*
 - *Valg av ny styreleder*
 - *Valg av styremedlem*
- *Beboermøter*
- *Info – rundskriv*
- *Dugnad – julegrantenning*

Styret er i en rettslig tvist som kan medføre økonomisk ansvar for sameiet.

5. REGNSKAPET FOR 2016

Regnskapet for 2016 viser et driftsresultat på kr 67 840,- og et positivt årsresultat på kr 66 415,-



Arbeidskapital, d.v.s. likviditet til disposisjon etter avdrag/låneopptak, utgjorde pr 31.12.2016 kr 210 589,-

Styret foreslår at årsresultatet tillegges opptjent egenkapital.

Kommentarer til større avvik mellom regnskap og budsjett:

- Andre inntekter: gjelder innkreving til vedlikehold i forbindelse med service på gassanlegg. Kr 66.500 av dette referere seg til innkreving foretatt i 2015 . Kr 37 050,- gjelder innkreving foretatt i 2016. (se note i regnskapet)
- Drift og vedlikeholdskostnader: Høyere enn budsjettet. Posten var underbudsjettet i 2016 i forhold til tidligere år.

Det er gjennomført vedlikehold som, etter styrets oppfatning, er tilstrekkelig til å ivareta bygningenes tilstand og verdi.

For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og balansen og de regnskapsoversikter som fremkommer under noter til regnskapet.

Årsregnskapet gir en rettvise oversikt over lagets økonomiske stilling pr 31.12.2016 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret som er i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet.

Det har ikke inntrådt vesentlige forhold av økonomiske eller av annen karakter fra 31.12.2016 og frem til styret årsberetning er avgitt.

6. KOSTNADSUTVIKLING / BUDSJETT FOR 2017

Felleskostnader

Oversikten er basert på nåværende innbetaling av felleskostnader.

Vedlikehold

Sameiet har følgende planer for vedlikehold:

Skifte av lyspærer og generell vedlikehold

Forsikringer:

Bygningsforsikringen reguleres på bakgrunn av en generell indeksregulering og en individuell vurdering av skadestatistikk og fremtidig skaderisiko.

Kommunale avgifter

Endringer i de kommunale avgiftene har variert de siste årene. Det er lagt til grunn en generell økning på 5% i forhold til 2016.


For øvrig vises til de enkelte tallene i oversikten som er utarbeidet på bakgrunn av de planer som foreligger for 2017 og de endringer som ellers er omtalt i årsberetningen.




Sted..Frogner..., 31.12.2016 / 23.02. 2017



Ole Per Hustad
styremedlem



Lisbeth Munoz
styreleder



Kenneth Jøssund
styremedlem



Andrine Holt Simensen
styremedlem



Kjetil Sivertsen
styremedlem



Til ordinært sameiermøte i
Prinsessens Hage Boligsameie

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Prinsessens Hage Boligsameies årsregnskap som viser et overskudd på kr 66 415. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av sameiets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av sameiet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og siktemessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og forretningsførerens ansvar for regnskapet

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

SLM Revisjon AS – MEDLEMMER AV DEN NORSKE REVISORFORENING OG PRIME GLOBAL – REVISORNUMMER 972 412 112

Postadresse: Postboks 273, 2001 Lillestrøm
Besøksadresse: Nittedalsgt. 20, Lillestrøm

Telefon: 63 89 77 00
Telefaks: 63 89 77 77

E-post: firmapost@slm-revisjon.no
Nettside: www.slm-revisjon.no





Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til sameiets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede 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 risikoen, 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 regnskapsestimater 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 og årsberetningen. 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, struktur og innhold, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for 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.

SLM Revisjon AS – MEDLEMMER AV DEN NORSKE REVISORFORENING OG PRIME GLOBAL – REVISORNUMMER 972 412 112

Postadresse: Postboks 273, 2001 Lillestrøm
Besøksadresse: Nittedalsgt. 20, Lillestrøm

Telefon: 63 89 77 00
Telefaks: 63 89 77 77

E-post: firmapost@slm-revisjon.no
Nettside: www.slm-revisjon.no





Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

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 bokføringsskikk i Norge.

Andre forhold

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Lillestrøm, 27. februar 2017

SLM Revisjon AS

Anne Grethe R. Wirum
statsautorisert revisor

SLM Revisjon AS – MEDLEMMER AV DEN NORSKE REVISORFORENING OG PRIME GLOBAL – REVISORNUMMER 972 412 112

Postadresse: Postboks 273, 2001 Lillestrøm
Besøksadresse: Nittedalsgt. 20, Lillestrøm

Telefon: 63 89 77 00
Telefaks: 63 89 77 77

E-post: firmapost@slm-revisjon.no
Nettside: www.slm-revisjon.no



An Association of
Independent Accountants Firms



RESULTAT

	Note	Regnskap 2016	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Inntekter					
Innkrevde felleskostnader	1	1 204 876	1 171 572	1 215 954	1 331 600
Andre inntekter	2	103 550	0	0	0
Sum inntekter		1 308 426	1 171 572	1 215 954	1 331 600
Kostnader					
Lønns- og personalkostnader	3	7 049	7 050	7 100	7 100
Styrehonorar	4	49 998	49 998	50 000	50 000
Revisjonshonorar	4	4 731	4 669	4 900	4 900
Forretningsførerhonorar		83 740	83 740	83 700	83 700
Konsulenttjenester	5	41 684	107 813	19 000	55 000
Drift og vedlikehold	6	253 153	296 894	127 000	194 000
Vedlikeholdsavsetninger		60	-36 838	27 194	30 000
Forsikringer		141 516	156 727	157 000	142 000
Kommunale avgifter		489 310	490 892	515 000	515 000
Energi/fyring	7	19 799	40 798	20 000	20 000
Kabel-TV og bredbånd	8	124 761	119 232	125 000	163 300
Andre driftskostnader	9	24 787	24 616	21 950	26 450
Sum kostnader		1 240 586	1 345 592	1 157 844	1 291 450
Driftsresultat		67 840	-174 020	58 110	40 150
Finansinntekter/-kostnader					
Renteinntekter		746	1 324	200	0
Rentekostnader		2 171	999	0	0
Sum finansposter		-1 425	325	200	0
Årets resultat		66 415	-173 694	58 310	40 150
Overført til/fra egenkapital	10	0	-173 694	0	0
Overført til egenkapital	10	66 415	0	0	0
Sum disponering		66 415	-173 694	0	0

893 Prinsessens Hage Boligsameie



BALANSE

	Note	Balanse 31.12.16	Balanse 31.12.15
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Øremerkede bankinnskudd		14 406	14 346
Sum anleggsmidler		14 406	14 346
Omløpsmidler			
Fordringer			
Restanser felleskostnader		7 358	14 108
Bank		238 529	252 052
Sum omløpsmidler		245 887	266 160
SUM EIENDELER		260 292	280 506

893 Prinsessens Hage Boligsameie



BALANSE

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Oppløst egenkapital	10	210 589	144 174
Sum egenkapital		210 589	144 174

Gjeld

Avsetninger og forpliktelser

Vedlikeholdsavsetning		14 406	14 346
Sum avsetninger og forpliktelser		14 406	14 346

Langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

Forskudd felleskostnader		5 000	0
Leverandørgjeld		30 298	55 486
Gjeld til selskap / beboer		0	66 500
Sum kortsiktig gjeld		35 298	121 986

Sum gjeld		49 704	136 332
------------------	--	---------------	----------------

SUM EGENKAPITAL OG GJELD		260 292	280 506
---------------------------------	--	----------------	----------------

Lillestrøm 31.12.16

Prinsessens Hage Boligsameie

Sted: Frogner, dato: 23.02.17

Lisbeth Munoz
Styreleder

Ole Per Hustad
Styremedlem

Kenneth Jøssund
Styremedlem

Kjell Sivertsen
Styremedlem

Andrine Simeren
Styremedlem

893 Prinsessens Hage Boligsameie



NOTER

Note - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Note 1 - Innkrevde felleskostnader

	2016	2015
Felleskostnader	1 155 876	1 111 572
Garasje	46 500	60 000
Parkeringsplasser/Carport	2 500	0
Sum	1 204 876	1 171 572

Note 2 - Andre inntekter

	2016	2015
Andre innbetalinger	103 550	0
Sum	103 550	0

Dette gjelder innkreving til vedlikehold i forbindelse med service på gassanlegg.
Kr 66 500,- av dette refererer seg til innkrevingen foretatt i 2015.
Kr 37 050,- gjelder innkrevingen foretatt i 2016.

Note 3 - Lønns- og personalkostnader

	2016	2015
Arbeidsgiveravgift	7 049	7 050
Sum	7 049	7 050

Sameiet har ingen ansatte.

Sameiet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 4 - Godtgjørelse til styre og revisor

	2016	2015
Utbetalt styrehonorar	49 998	49 998
Godtgjørelse revisor er i sin helhet knyttet til revisjon	4 731	4 669
Sum	54 729	54 667

Utbetalt styrehonorar gjelder for perioden 2015/2016.
Styret har ikke fått dekket ytterligere kostnader.

893 Prinsessens Hage Boligsameie



NOTER

Note 5 - Konsulenttenester

	2016	2015
Juridisk rådgivning	16 159	6 533
Teknisk bistand	17 874	97 686
Andre forvaltningstjenester	7 650	3 594
Sum	41 684	107 813

Note 6 - Drift og vedlikehold

	2016	2015
Vedlikehold eiendom	0	16 250
Vedlikehold bygg	51 436	65 331
Vedlikehold elektro	0	1 375
Vedlikehold utvendige anlegg	9 998	9 375
Heiskostnader	18 011	28 188
Vedlikehold garasjer	32 152	74 584
Vedlikehold gasspeis	40 000	0
Egenandel forsikringsskader	12 000	12 000
Vaktmestertjenester	25 000	25 000
Snøbrøyting/strøing/feiling	64 556	64 792
Sum	253 153	296 894

Note 7 - Energi/fyring

	2016	2015
Strøm	19 799	40 798
Sum	19 799	40 798

Note 8 - Kabel-TV og bredbånd

	2016	2015
Kabel-TV	124 761	119 232
Sum	124 761	119 232

893 Prinsessens Hage Boligsameie



NOTER

Note 9 - Andre driftskostnader

	2016	2015
Nøkler, låser og skilt	3 648	0
Kopiering	0	98
Møter, kurs, konferanser	1 800	10 609
Generalforsamling/årsmøte	5 337	1 761
Administrasjonskostnader	9 750	9 750
Porto	0	820
Driftskostnader kjøretøy/maskiner	380	380
Bank- og kortgebyr, betalingsgebyr	1 233	1 198
Velferdskostnader	2 639	0
Sum	24 787	24 616

Note 10 - Opptjent egenkapital

	2016	2015
Opptjent egenkapital 01.01	144 174	317 868
Tilført til/fra EK fra årets resultat	66 415	-173 694
Opptjent egenkapital 31.12	210 589	144 174

Note 11 - Arbeidskapital

	2016	2015
A. Arbeidskapital 01.01	144 174	317 868
B. Endring arbeidskapital		
Årets resultat	66 415	-210 532
Tilbakeføring av årets vedlikeholdsavsetninger	60	0
Fradrag vedlikehold ført mot avsetning	0	-36 838
Endringer i andre langsiktige poster	-60	36 838
B. Årets endringer arbeidskapital	66 415	-173 694
C. Arbeidskapital 31.12	210 589	144 174
Omløpsmidler	245 887	266 160
- Kortsiktig gjeld	35 298	121 986
= Arbeidskapital 31.12	210 589	144 174

893 Prinsessens Hage Boligsameie