



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 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: Borge Jan Håkon Svendsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.04.2018

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, 20.09.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
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	700 346	576 731
Sum kostnader		700 345	576 731
Driftsresultat		-613	123 001
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		840	1 434
Sum finansinntekter		840	1 434
Netto finans		-840	-1 434
Ordinært resultat før skattekostnad		226	124 435
Ordinært resultat etter skattekostnad		226	124 435
Årsresultat		227	124 435
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		227	124 435
Sum overføringer og disponeringer		227	124 435



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	10	28 550	28 239
Sum finansielle anleggsmidler		28 550	28 239
Sum anleggsmidler		28 550	28 239
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		31 577	43 476
Andre fordringer	11	117 516	81 602
Sum fordringer		149 093	125 078
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		250 214	260 455
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		250 214	260 455
Sum omløpsmidler		399 306	385 533
SUM EIENDELER		427 856	413 772
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Fond	12	28 550	28 239
Annen egenkapital		277 792	277 876
Sum opptjent egenkapital		306 341	306 115



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum egenkapital	13	306 341	306 115
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		117 891	107 658
Annen kortsiktig gjeld		3 624	0
Sum kortsiktig gjeld		121 515	107 658
Sum gjeld		121 515	107 658
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		427 856	413 772



Årsregnskap 2017 Sætrepollen Boligsameie

Arbeidskapital

	Regnskap 2017	Regnskap 2016
A. Arbeidskapital fra foregående årsregnskap	277 876	153 748
B. Endring i arbeidskapital		
Årets resultat	227	124 435
Endring i andre langsiktige poster	-311	-307
B. Endring arbeidskapital	-84	124 128
C. Arbeidskapital	277 792	277 876

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



Resultatregnskap 2017 Sætrepollen Boligsameie

	Note	Regnskap 2017	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
INNETEKT					
Leieinntekt					
Innkrevd felleskostnad	1	699 732	699 732	699 930	699 757
Sum leieinntekt		699 732	699 732	699 930	699 757
Sum inntekt		699 732	699 732	699 930	699 757
KOSTNAD					
Driftskostnad					
Energikostnad	2	96 572	77 330	80 000	92 000
Kostnad eiendom/lokaler	3	78 811	69 760	74 000	79 000
Kommunale avgifter/renovasjon	4	229	119	1 000	1 000
Lisenser, leie av maskiner ol.	5	14 358	7 226	20 000	14 000
Verktøy, inventar og driftsmateriell	6	3 539	5 441	7 000	7 000
Reparasjon og vedlikehold	7	261 096	121 708	266 000	266 000
Forretningsførerhonorar		58 944	57 006	58 000	61 000
Andre honorar	8	9 266	60 207	7 000	7 000
Kontorkostnad		2 041	1 109	5 000	5 000
TV/bredbånd		84 411	84 396	88 000	86 000
Kostnad trans.midl/arb.mask/utstyr		0	128	0	0
Kontingenter og gaver		0	415	0	0
Forsikringer		87 811	91 807	94 000	90 000
Andre kostnader	9	3 268	79	1 000	1 000
Sum kostnad		700 345	576 731	701 000	709 000
Driftsresultat		-613	123 001	-1 070	-9 243
FINANSPOSTER					
Renteinntekt		840	1 434	0	0
Netto finansposter		-840	-1 434	0	0
Årsresultat		227	124 435	-1 070	-9 243
Andre overføringer		311	307	0	0
Overført sameiekapital		-84	124 128	0	0
SUM OVERFØRINGER		227	124 435	0	0



Balanse 2017 Sætrepollen Boligsameie

	Note	2017	2016
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Øremerkede bankinnskudd	10	28 550	28 239
Sum anleggsmidler		28 550	28 239
Omløpsmidler			
Fordringer			
Restanser felleskostnader		31 577	43 476
Andre kortsiktige fordringer	11	69 398	33 894
Forskuddsbetalte kostnader		48 118	47 708
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående bank		250 214	260 455
Sum omløpsmidler		399 306	385 533
SUM EIENDELER		427 856	413 772



Balanse 2017 Sætrepollen Boligsameie

	Note	2017	2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Fond	12	28 550	28 239
Annen egenkapital		277 792	277 876
Sum opptjent egenkapital		306 341	306 115
Sum egenkapital	13	306 341	306 115
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbetalt felleskostnad		3 624	0
Leverandørgjeld		117 891	107 658
Sum kortsiktig gjeld		121 515	107 658
Sum gjeld		121 515	107 658
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		427 856	413 772

Sted: _____

Dato: _____

Jan Håkon Svendsen Borge
Styreleder

Rømer Sandberg
Styremedlem

Petter Solum
Styremedlem



Noter årsregnskap 2017 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 2017 Sætrepollen Boligsameie

Note 1 - Innkrevde felleskostnader

	2017	2016
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

	2017	2016
6200 Strøm- og energikostnader	96 572	77 330
Sum	96 572	77 330

Note 3 - Kostnad eiendom/lokaler

	2017	2016
6340 Heisalarm	3 390	2 442
6360 Annet renhold	0	9 750
6361 Fast renhold	44 852	30 396
6362 Skadedyrutryddelse	9 068	8 644
6364 Matteleie	7 004	6 866
6391 Snømåking/strøing	11 813	11 663
6393 Klipping av gress/hekk og blomster	2 686	0
Sum	78 811	69 760

Note 4 - Kommunale avgifter

	2017	2016
6329 Kommunale avgifter	229	119
Sum	229	119

Note 5 - Lisenser, leie av maskiner ol.

	2017	2016
6420 Bevar Vedlikehold	14 358	7 226
Sum	14 358	7 226



Noter årsregnskap 2017 Sætrepollen Boligsameie

Note 6 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

	2017	2016
6500 Verktøy og redskaper	3 105	267
6550 Lyspærer, lysrør, sikringer o.l.	434	4 272
6552 Driftsmateriell	0	902
Sum	3 539	5 441

Note 7 - Reparasjon og vedlikehold

	2017	2016
6601 Vedlikehold bygg	11 648	35 794
6602 Vedlikehold VVS	28 955	512
6603 Vedlikehold elektro	509	16 390
6611 Vedlikehold heiser	64 168	31 997
6613 Vedlikehold grøntanlegg/lekeplasser/uteområde	2 037	2 741
6617 Vedlikehold brannvernustyr	796	0
6621 Vedlikehold tekniske anlegg	29 089	27 931
6630 Egenandel forsikring	12 000	6 000
6641 Malerarbeider	111 894	0
6690 Diverse vedlikeholdskostnader	0	344
Sum	261 096	121 708

Note 8 - Andre honorar

	2017	2016
6714 Tilleggstjenester forretningsfører	6 750	6 525
6716 Bevar vedlikehold	0	27 381
6720 Juridisk honorar	2 516	11 985
6730 Teknisk honorar	0	14 316
Sum	9 266	60 207

Note 9 - Andre kostnader

	2017	2016
7718 Fellesarrangement	573	0
7719 Møter, div. styret	2 125	0
7720 Årsmøte	353	0
7770 Betalingskostnader	66	79
7773 Provisjon inkasso - Usbl's fordringer til inkasso	151	0
Sum	3 268	79



Noter årsregnskap 2017 Sætrepollen Boligsameie

Note 10 - Øremerkede midler

Øremerkede midler er avsatt til fremtidig vedlikehold.

Note 11 - Andre kortsiktige fordringer

	2017	2016
1542 Mellomregning BBL Finans	0	4 024
1570 Andre kortsiktige fordringer	69 398	29 870
Sum	69 398	33 894

Note 12 - Fond

Avsatt til fremtidig vedlikehold.



Noter årsregnskap 2017 Sætrepollen Boligsameie

Note 13 - Egenkapital

	Egenkapita per 01.01	Endringer	Egenkapita per 31.12
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Fond	28 239	311	28 550
Årets resultat	277 876	-84	277 792
Sum opptjent egenkapital	306 115	226	306 341
Sum egenkapital	306 115	226	306 341