



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 191 597
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Foretaksnavn: VELFORENINGEN GARTNERIET
Forretningsadresse: v/TOBB Eiendomsforvaltning AS
Krambugata 7
7011 TRONDHEIM

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: Furu Per
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.04.2017

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, 16.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		238 808	238 808
Sum inntekter		238 808	238 808
Kostnader			
Lønnskostnad		0	-5 705
Annen driftskostnad		-202 446	-219 690
Sum kostnader		-202 446	-225 394
Driftsresultat		36 362	13 414
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		2 077	2 776
Netto finans		2 077	2 776
Ordinært resultat før skattekostnad		38 439	16 190
Ordinært resultat etter skattekostnad		38 439	16 190
Årsresultat		38 439	16 190
Totalresultat		38 439	16 190
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		38 439	16 190
Sum overføringer og disponeringer		38 439	16 190



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		31 504	49 453
Andre fordringer		9 590	5 780
Sum fordringer		41 094	55 233
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		352 919	304 548
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		394 013	359 781
Sum omløpsmidler		394 013	359 781
SUM EIENDELER		394 013	359 781
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		269 942	231 502
Sum opptjent egenkapital		269 942	231 502
Sum egenkapital		269 942	231 502
Gjeld			
Langsiktig gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Andre avsetninger for forpliktelser		82 319	72 319
Sum avsetninger for forpliktelser		82 319	72 319
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		82 319	72 319
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		22 068	42 464
Annen kortsiktig gjeld		19 685	13 496
Sum kortsiktig gjeld		41 753	55 960
Sum gjeld		124 072	128 279
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		394 013	359 781



Årsberetning for 2016

Velforeningen Gartneriet

Velforeningen Gartneriet har til formål å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets miljø, beboernes trivsel og sikkerhet. Velforeningen Gartneriet ligger i Trondheim kommune.

Styret

Leder:	Anders Solem
Styremedlem:	Gaute Kjærstad
Styremedlem:	Hilde N. Johannesen
Styremedlem:	Arvid Georg Rian
Styremedlem:	Tore Skancke
Varamedlem:	Marianne Brurøk
Forretningsfører:	TOBB Eiendomsforvaltning AS

Styremøter

Styret har i løpet av 2016 holdt 5 styremøter og 5 saker er behandlet.

Økonomisk status

Vedlikehold:
Det er budsjettert med ett større vedlikeholdsarbeid i 2016 (asfaltering av nedre del av Pilvegen), som blir utført i 2017.

Årets investeringer og framtidige investeringer:
Det er ikke foretatt noen større investeringer i 2016, og men asfalteringen av Pilvegen vil skje så snart snøen forsvinner.

Økonomisk status i forhold til årets budsjett:
Årets resultat er kr 33 916,- bedre enn budsjettert. Skyldes i hovedsak lavere kostnader med vedlikehold og kabel-tv/internett enn budsjettert.

Årets resultat:
Regnskapet for 2016 viser et overskudd på kr 38 439,-.
Overskudd overføres annen egenkapital.

Egenkapitalen i sameiet utgjør per 31.12.2016 kr 269 942,-.

Endring disponible midler i 2016 er kr 48 439,-.
Totale disponible midler per 31.12.2016 er kr 352 260,-.

Fortsatt drift

Regnskapet for 2016 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Ytre miljø

I velforeningen drives det ikke med virksomhet som forårsaker forurensning av det ytre miljø.

Arbeidsmiljø

Velforeningen har ingen ansatte.

Likestilling

Styret i velforeningen består av 1 kvinne og 4 menn.

Det forsøkes å oppnå likestilling mellom kjønnene og både kvinner og menn oppfordres til å ta seg verv i selskapet. Ved valg av medlemmer til styret foretas det en nøytral rekrutering av kandidater.



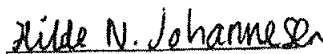
Andre forhold

Dette er noen av sakene styret har jobbet med i 2016:

- Lekeplassen – oppgradering
- Dugnad – organisering
- Reasfaltering av nedre del av Pilvegen, arbeid bestilt og blir utført når været tillater det nå på våren
- Felling av trær
- Vedlikehold av lysmaster i velforeningen

Trondheim, 3/3 - 2017


Anders Solem


Hilde N. Johannesen


Gaute Kjæstad


Arvid Rian


Tore Skancke



538 Velforeningen Gartneriet - Resultatregnskap

	Note	Regnskap 2016	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Inntekter					
Felleskostnader		122 720	122 720	238 808	106 800
Tillegg kabel-TV/Internett		116 088	116 088	0	134 500
Sum driftsinntekter		238 808	238 808	238 808	241 300
Sum inntekter		238 808	238 808	238 808	241 300
Driftskostnader					
Personalkostnader	4	0	-705	-705	-900
Styreonorar	5	0	-5 000	-5 000	-6 000
Forretningsførerhonorar		-12 984	-12 612	-14 000	-14 500
Eksterne honorar		0	0	-2 000	-2 000
Drift og vedlikehold	6	-40 907	-52 170	-52 000	-52 000
Vedlikeholdsavsetning	7	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Kabel-TV/Internett		-118 457	-122 181	-129 380	-134 500
Kommunale avgifter		-1 100	141	-6 000	-6 200
Eiendomsavgifter		-5 107	-4 766	0	0
Energi, strøm		-7 191	-7 662	-6 500	-6 500
Telefon og porto		0	-140	0	0
Drift maskiner		0	-425	0	0
Andre driftsutgifter	8	-6 700	-9 875	-8 700	-8 700
Sum driftskostnader		-202 446	-225 394	-234 285	-241 300
Driftsresultat		36 362	13 414	4 523	0
Finansinntekter og kostnader					
Finansinntekter		2 077	2 776	0	0
Resultat av finansinntekter og kostnader		2 077	2 776	0	0
Ordinært resultat		38 439	16 190	4 523	0
Resultat etter skattekostnad		38 439	16 190	4 523	0
Årsresultat	9	38 439	16 190	4 523	0
Totalresultat		38 439	16 190	4 523	0
Som disponeres slik:					
Overført til egenkapital		38 439	16 190	0	0

**538 Velforeningen Gartneriet - Balanse**

	Note	Regnskap 2016	Regnskap 2015
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Periodiserte kostnader		31 504	49 453
Andre fordringer	2	2 077	2 776
Mellomregning BBL Finans	2	7 513	3 004
Bankinnskudd og kontanter			
Bankinnskudd	1	352 919	304 548
Sum omløpsmidler		394 013	359 781
SUM EIENDELER		394 013	359 781
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Oppført egenkapital			
Annen egenkapital	3	269 942	231 502
Sum egenkapital		269 942	231 502
Gjeld			
Avsetninger og forpliktelser			
Fremtidige avsetninger	7	82 319	72 319
Sum avsetninger og forpliktelser		82 319	72 319
Kortsiktig gjeld			
Forskudd kunder		18 685	9 204
Leverandørgjeld		22 068	42 464
Påløpte kostnader		1 000	2 000
Annen kortsiktig gjeld		0	2 292
Sum kortsiktig gjeld		41 753	55 960
Sum gjeld		124 072	128 279
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		394 013	359 781

Sted: T.heim, dato: 2/12-17


Anders Solem
Leder


Gaule Kjerstad
Styremedlem


Hilde N. Johannesen
Styremedlem


Tore Skancke
Styremedlem


Arvid Georg Rian
Styremedlem



Noter 2016 for Velforeningen Gartneriet org.nr: 992 191 597

Note 0 - REGNSKAPSPRINSIPP

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

Inntektsføring er foretatt ut fra opptjeningsprinsippet.

Fordringer og gjeld er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld hvis de forfaller innen ett år etter regnskapsavslutningstidspunktet.

Omløpsmidler er verdsett til laveste av historisk kost og virkelig verdi. Tilsvarende vurderingsprinsipp er også benyttet for kortsiktig gjeld. Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler, og øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig.

Anleggsmidler er vurdert til historisk kost med avskrivning for ikke forbigående verdifall. Tomter, bygninger og anlegg (garasjeanlegg, parkeringsplasser og lignende) er avskrevet med 0 % da løpende vedlikehold antas å opprettholde den tekniske og økonomiske verdi på bygningsmassen, Jf vedlikeholdsnotene. Øvrige driftsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan i henhold til antatt levetid.

BBL Finans forskutterer hver måned budsjetterte felleskostnader til sameiet. Sameiet har det formelle kravet mot den enkelte sameier, men har panterett for kravet i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet iht Lov om Eierseksjoner § 25, dog begrenset oppad til Folketrygdens grunnbeløp. På bakgrunn av dette anses at det ikke foreligger risiko for vesentlige tap på utestående felleskostnader.

Note 1 - BANKINNSKUDD OG ØREMERKEDE AVSETNINGER

	2016	2015
Øvrige bankinnskudd	352 919	304 548
Sum bankinnskudd	352 919	304 548

Note 2 - UTESTÅENDE FORDRINGER

Utestående fordringer er gjennomgått og vurdert. Boligselskapet behøver ikke å regne med fremtidige tap på disse og det er derfor ikke foretatt tapsavsetning.

Note 3 - ANNEN EGENKAPITAL

	2016	2015
IB	231 502	215 313
Årets resultat	38 439	16 190
UB	269 942	231 502

Note 4 - PERSONALKOSTNADER

	2016	2015
Arbeidsgiveravgift	0	705
Sum personalkostnader	0	705

Samlet antall årsverk: 0

Obligatorisk tjenestepensjon

Boligselskapet oppfyller ikke kravene for OTP, og har av den grunn ikke inngått noen pensjonsordning.

Note 5 - STYREHONORAR

	2016	2015
Styrehonorar	0	5 000



Noter 2016 for Velforeningen Gartneriet org.nr: 992 191 597

Note 6 - DRIFT OG VEDLIKEHOLD

	2016	2015
Elektrikerarbeid	0	10 155
Snøbrøyting, sandstrøing	40 907	40 644
Gartnerarbeid, planter, jord m.m.	0	1 371
Sum vedlikehold	40 907	52 170

Note 7 - FREMTIDIGE AVSETNINGER

	2016	2015
Total endring avsetninger for året	10 000	10 000
Vedlikeholdsavsetning	82 319	72 319
Sum avsetninger	82 319	72 319

Note 8 - ANDRE DRIFTSUTGIFTER

	2016	2015
Kontingent	724	0
Kostnader vedr. styrearbeid	0	1 800
Generalforsamling/årsmøte	1 000	2 185
Bankgebyrer	1 476	1 109
Tilskudd bomiljø	3 500	3 992
Andre kostnader	0	65
Sum andre driftsutgifter	5 976	9 151

Note 9 - DISPONIBLE MIDLER

	2016-12	2015-12
Disponible midler 01.01	303 821	277 632
Endring i disponible midler:		
Årets resultat	38 439	16 190
Endring avsetninger	10 000	10 000
Årets endring i disponible midler	48 439	26 190
Disponible midler i periodens slutt	352 260	303 821