



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 984 445
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET JULØYTUNET
Forretningsadresse: Severin Broens gate 18 - 28
7500 STJØRDAL

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: 02.04.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 05.09.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		244 420	236 720
Sum inntekter		244 420	236 720
Kostnader			
Lønnskostnad		24 566	24 560
Annen driftskostnad		226 370	222 258
Sum kostnader		250 936	246 818
Driftsresultat		-6 516	-10 098
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		798	712
Annen finansinntekt		2 748	2 697
Sum finansinntekter		3 546	3 409
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		3 546	3 409
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 970	-6 689
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 970	-6 689
Årsresultat		-2 970	-6 689
Totalresultat		-2 970	-6 689
Overføringer og disponeringer			
Utbytte		0	0
Overføringer til/fra annen egenkapital		-2 970	-6 689
Sum overføringer og disponeringer		-2 970	-6 689



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		1 059	500
Andre fordringer		24 677	23 812
Sum fordringer		25 736	24 312
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		63 258	55 654
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		63 258	55 654
Sum omløpsmidler		88 994	79 967
SUM EIENDELER		88 994	79 967

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		28 325	31 295
Sum opptjent egenkapital		28 325	31 295
Sum egenkapital		28 325	31 295
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		4 672	3 531
Skyldige offentlige avgifter		1 227	1 224
Annen kortsiktig gjeld		54 770	43 917
Sum kortsiktig gjeld		60 669	48 672
Sum gjeld		60 669	48 672
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		88 994	79 967



SAMEIET JULØYTUNET

ÅRSREGNSKAP 2018

Balanse

Resultat

Noter til regnskapet

Utarbeidet av Bonitas Eiendomsforvaltning AS



SAMEIET JULØYTUNET

BALANSE 2018

	Note	2018	2017
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		1 059	500
Forskuddsbetalte kostnader		24 677	23 812
Sum fordringer	1	25 736	24 312
Sum Bankinnskudd, kontanter o l	2	63 258	55 654
SUM OMLØPSMIDLER		88 994	79 967
SUM EIENDELER		88 994	79 967
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Årets resultat		31 295	37 984
		-2 970	-6 689
Sum opptjent egenkapital		28 325	31 295
SUM EGENKAPITAL		28 325	31 295
GJELD			
Avsetning vedlikehold			
		44 581	34 581
SUM AVSETNINGER	3	44 581	34 581
Leverandørgjeld			
Kortsiktig gjeld til det offentlige		4 672	3 531
Forskudd fra kunder		1 227	1 224
Skyldige lønnskostnader		2 954	2 101
Påløpte kostnader		1 530	1 530
	4	5 705	5 705
SUM KORTSIKTIG GJELD		16 088	14 091
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		88 994	79 967

Stjørdal 11/3 2019,
Styret for SAMEIET JULØYTUNET

Aud Helene Gylland
Styreleder

Gerhardt Ovidth
Nestleder

Ellen Sofie Pedersen
Styremedlem

Utarbeidet av Bonitas Eiendomsforvaltning AS



SAMEIET JULØYTUNET

RESULTATREGNSKAP ÅR 2018

	Note	Regnskap 2018	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
INNTEKTER					
Felleskostnader drift		203 940	203 940	203 920	232 920
Kabel TV		32 280	32 280	32 280	38 280
Energi		500	500	0	0
Strøm el-bil		7 700	0	0	0
SUM INNTEKTER		244 420	236 720	236 200	271 200
KOSTNADER					
Lønn/Styre honorar	5	24 566	24 560	22 820	22 820
Innleide tjenester	6	4 875	1 313	0	0
Forretningsførsel	7	37 188	36 389	32 400	38 000
Forsikring		18 711	20 866	22 600	19 000
Eiendomsavgifter		103 518	98 918	96 600	106 600
Strøm		9 698	5 114	6 000	8 000
Kabel-TV		39 279	32 279	32 280	38 280
Vedlikehold/Service	8	399	13 789	11 000	11 000
Vedlikeholdsavsetning	3	10 000	10 000	10 000	10 000
Kontorkostnader		2 024	1 811	2 500	2 500
Andre kostnader	9	677	1 780	0	15 000
SUM KOSTNADER		250 936	246 818	236 200	271 200
DRIFTSRESULTAT		-6 516	-10 098	0	0
FINANSINNTEKTER/KOSTNADER					
Renteinntekter		3 546	3 409	0	0
SUM FINANS	10	3 546	3 409	0	0
RESULTAT		-2 970	-6 689	0	0
DISPONERT:					
Overført til/fra annen egenkapital		-2 970	-6 689	0	0

Utarbeidet av Bonitas Eiendomsforvaltning AS



NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018

SAMEIET JULØYTUNET

GENERELLE PRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og utarbeidet etter norske regnskapsstandarder for små foretak. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

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.

Notene viser tall for fjoråret for sammenligning.

NOTE 1 - FORDRINGER

	2018	2017
Fordringene er vurdert til pålydende.		
Fordringene består av :		
Restanser felleskostnader	Kr 1 059	500
Forskuddsbetalt kabel-TV tom 31.03.	Kr 10 170	9 570
Forskuddsbetalt forsikring tom 31.10.	Kr 14 508	14 243
Sum fordringer	Kr 25 736	24 312

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

NOTE 2 - BANK

Bankinnskudd består av sameiets driftskonto og skattetrekkskonto i DNB. Av bankinnskudd utgjør bundne midler i form av skattetrekk kr 655.

NOTE 3 - AVSETNING VEDLIKEHOLDSFOND

	2018	2017
Sum avsetning ved årets inngang	Kr 34 581	24 581
Årets avsetning	Kr 10 000	10 000
Sum avsetning ved årets utgang	Kr 44 581	34 581

NOTE 4 - PÅLØPTE KOSTNADER

	2018	2017
Styrehonorar inkl arbeidsgiveravgift	Kr 5 705	5 705
Sum påløpte kostnader	Kr 5 705	5 705



NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018

SAMEIET JULØYTUNET

NOTE 5 - LØNNSKOSTNADER		2018	2017
Lønn til vaktmester	Kr	15 000	15 000
Feriepenger	Kr	1 530	1 530
Arbeidsgiveravgift	Kr	2 331	2 325
Årets styrehonorar inkl arbeidsgiveravgift	Kr	5 705	5 705
Sum lønnskostnader	Kr	24 566	24 560

Sameiet har ansatt vaktmester.

Styrehonorar til fordeling for 2018 er kr 5 000. Arbeidsgiveravgift kommer i tillegg. Utbetaling skjer i 2019, etter årsmøtet.

NOTE 6 - INNLEIDE TJENESTER		2018	2017
Vintervedlikehold	Kr	4 875	1 313
Sum innleide tjenester	Kr	4 875	1 313

NOTE 7 - FORRETNINGSFØRSEL		2018	2017
Forretningsførsel i hht avtale	Kr	29 568	28 845
Lønnskjøring	Kr	3 824	3 729
Forretningsførsel utover avtale*	Kr	3 796	3 815
Sum forretningsførsel	Kr	37 188	36 389

*Endring vedtekter mm

NOTE 8 - VEDLIKEHOLD		2018	2017
Driftsmateriale	Kr	0	465
Utomhusutstyr	Kr	399	13 324
Sum vedlikehold	Kr	399	13 789

NOTE 9 - ANDRE KOSTNADER		2018	2017
Årsmøte	Kr	0	600
Bankgebyr	Kr	677	676
Leie vibroplate	Kr	0	504
Sum andre kostnader	Kr	677	1 780

NOTE 10 - FINANS		2018	2017
Annen renteinntekt	Kr	118	168
Renteinntekt bank	Kr	680	544
Annen Finansinntekt (utbytte Gjensidige)	Kr	2 748	2 697
Sum finans	Kr	3 546	3 409



NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018

SAMEIET JULØYTUNET

SAMEIETS DISPONIBLE MIDLER		2018	2017
Omløpsmidler	Kr	88 994	79 967
- Kortsiktig gjeld	Kr	16 088	14 091
Disponible midler 31.12.	Kr	72 906	65 876

Disponible midler er inkludert avsetning til vedlikehold, se note 3.