



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 684 623
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET SKOGVEIEN 16
Forretningsadresse: c/o Usbl Follo
Idrettsveien 9
1400 SKI

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: Rødseth Aria Maria Jasmin Fet
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.03.2019

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, 21.07.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1,2	112 800	94 710
Sum inntekter		112 800	94 710
Kostnader			
Annen driftskostnad	3,4,5,6 ,7,8,9	67 034	69 059
Sum kostnader		67 034	69 059
Driftsresultat		45 766	25 651
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		538	246
Sum finansinntekter		538	246
Netto finans		-538	-246
Ordinært resultat før skattekostnad		46 304	25 897
Ordinært resultat etter skattekostnad		46 304	25 897
Årsresultat		46 305	25 897
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		46 305	25 897
Sum overføringer og disponeringer		46 305	25 897



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		22 697	21 012
Sum fordringer		22 697	21 012
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		173 817	129 485
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		173 817	129 485
Sum omløpsmidler		196 514	150 497
SUM EIENDELER		196 514	150 497
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		171 494	125 189
Sum opptjent egenkapital		171 494	125 189
Sum egenkapital	11	171 494	125 189
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Leverandørgjeld		22 697	21 414
Annen kortsiktig gjeld	10	2 323	3 894
Sum kortsiktig gjeld		25 020	25 308
Sum gjeld		25 020	25 308
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		196 514	150 497



Årsregnskap 2018 Sameiet Skogveien 16

Arbeidskapital

	Regnskap 2018	Regnskap 2017
A. Arbeidskapital fra foregående årsregnskap	125 189	99 292
B. Endring i arbeidskapital		
Årets resultat	46 305	25 897
B. Endring arbeidskapital	46 305	25 897
C. Arbeidskapital	171 494	125 189
Spesifikasjon av arbeidskapital:		
Omløpsmidler	196 514	150 497
Kortsiktig gjeld	-25 020	-25 308
C. Arbeidskapital	171 494	125 189

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



Resultatregnskap 2018 Sameiet Skogveien 16

	Note	Regnskap 2018	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
INNTEKT					
Leieinntekt					
Innkrevd felleskostnad	1	112 800	86 400	100 800	129 600
Sum leieinntekt		112 800	86 400	100 800	129 600
Andre inntekter					
Diverse inntekt	2	0	8 310	0	0
Sum annen inntekt		0	8 310	0	0
Sum inntekt		112 800	94 710	100 800	129 600
KOSTNAD					
Driftskostnad					
Energikostnad	3	10 683	9 631	10 000	11 000
Kostnad eiendom/lokaler	4	0	237	5 000	5 000
Kommunale avgifter/renovasjon	5	2 136	1 880	4 000	4 000
Verktøy, inventar og driftsmateriell	6	134	2 379	0	0
Reparasjon og vedlikehold	7	14 024	14 826	98 000	228 000
Forretningsførerhonorar		16 932	16 437	17 000	18 000
Andre honorar	8	0	1 413	0	0
Kontingenter og gaver		990	950	1 000	1 000
Forsikringer		21 012	20 631	21 000	22 000
Andre kostnader	9	1 123	675	2 000	2 000
Sum kostnad		67 034	69 059	158 000	291 000
Driftsresultat		45 766	25 651	-57 200	-161 400
FINANSPOSTER					
Renteinntekt		538	246	0	0
Netto finansposter		-538	-246	0	0
Årsresultat		46 305	25 897	-57 200	-161 400
Overført sameiekapital		46 305	25 897	0	0
SUM OVERFØRINGER		46 305	25 897	0	0



Balanse 2018 Sameiet Skogveien 16

	Note	2018	2017
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Forskuddsbetalte kostnader		22 697	21 012
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående bank		173 817	129 485
Sum omløpsmidler		196 514	150 497
SUM EIENDELER		196 514	150 497



Balanse 2018 Sameiet Skogveien 16

	Note	2018	2017
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		171 494	125 189
Sum opptjent egenkapital		171 494	125 189
Sum egenkapital	11	171 494	125 189
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbetalt felleskostnad		1 800	3 894
Leverandørgjeld		22 697	21 414
Annen kortsiktig gjeld	10	523	0
Sum kortsiktig gjeld		25 020	25 308
Sum gjeld		25 020	25 308
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		196 514	150 497

Sted: _____

Dato: _____

Aria Maria Jasmin Fet Rødseth
Styreleder

Elisabeth Woll
Styremedlem

Aina Derbakk
Styremedlem



Noter årsregnskap 2018 Sameiet Skogveien 16

Note 0 - Regnskapsprinsipp

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapskikk.

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

Leieinntekter bokføres og inntektsføres i takt med opptjening. Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes.



Noter årsregnskap 2018 Sameiet Skogveien 16

Note 1 - Innkrevde felleskostnader

	2018	2017
3600 Innkrevde felleskostn. drift	112 800	86 400
Sum	112 800	86 400

Note 2 - Andre driftsinntekter

	2018	2017
3990 Andre driftsinntekter	0	8 310
Sum	0	8 310

Note 3 - Energikostnader

	2018	2017
6200 Strøm- og energikostnader	10 683	9 631
Sum	10 683	9 631

Note 4 - Kostnad eiendom/lokaler

	2018	2017
6391 Snømaking/strøing	0	237
Sum	0	237

Note 5 - Kommunale avgifter

	2018	2017
6329 Kommunale avgifter	2 136	1 880
Sum	2 136	1 880

Note 6 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

	2018	2017
6500 Verktøy og redskaper	0	1 299
6550 Lyspærer, lysrør, sikringer o.l.	0	1 080
6551 Nøkler, låser, navnskilt, postkasser o.l.	134	0
Sum	134	2 379



Noter årsregnskap 2018 Sameiet Skogveien 16

Note 7 - Reparasjon og vedlikehold

	2018	2017
6601 Vedlikehold bygg	738	2 112
6602 Vedlikehold VVS	12 930	8 310
6613 Vedlikehold grøntanlegg/lekeplasser/uteområde	0	149
6641 Malerarbeider	356	4 255
Sum	14 024	14 826

Note 8 - Andre honorar

	2018	2017
6730 Teknisk honorar	0	1 413
Sum	0	1 413

Note 9 - Andre kostnader

	2018	2017
7770 Betalingskostnader	995	625
7772 Omkostninger inkasso	71	0
7773 Omkostninger innkreving	56	50
Sum	1 123	675

Note 10 - Annen kortsiktig gjeld

	2018	2017
2937 Påløpte energikostnader	523	0
Sum	523	0



Noter årsregnskap 2018 Sameiet Skogveien 16

Note 11 - Egenkapital

	Egenkapital per 01.01	Endringer	Egenkapital per 31.12
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Årets resultat	125 189	46 305	171 494
Sum opptjent egenkapital	125 189	46 305	171 494
Sum egenkapital	125 189	46 305	171 494