



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 375 675
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Foretaksnavn: AASHEIM/HØISET VELFORENING
Forretningsadresse: Aasheim - Høiset
7048 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: Vie Øystein Øverkil
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.06.2017

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, 22.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		476 153	277 137
Sum inntekter		476 153	277 137
Kostnader			
Lønnskostnad		-32 525	-40 371
Annen driftskostnad		-517 742	-299 081
Sum kostnader		-550 267	-339 451
Driftsresultat		-74 114	-62 314
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		1 859	3 018
Netto finans		1 859	3 018
Ordinært resultat før skattekostnad		-72 255	-59 296
Ordinært resultat etter skattekostnad		-72 255	-59 296
Årsresultat		-72 255	-59 296
Totalresultat		-72 255	-59 296
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-72 255	-59 296
Sum overføringer og disponeringer		-72 255	-59 296



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		1 859	4 098
Sum fordringer		1 859	4 098
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		215 006	268 996
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		216 865	273 094
Sum omløpsmidler		216 865	273 094
SUM EIENDELER		216 865	273 094
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		191 454	263 709
Sum opptjent egenkapital		191 454	263 709
Sum egenkapital		191 454	263 709
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Leverandørgjeld		21 310	5 401
Annen kortsiktig gjeld		4 100	3 984
Sum kortsiktig gjeld		25 410	9 385
Sum gjeld		25 410	9 385
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		216 865	273 094



Årsberetning for 2016

Aasheim og Høiset velforening

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

Styret

Leder:	Øystein Øverkil Vie
Styremedlem:	Jøran Edvardsen
Styremedlem:	Roger Dønnem
Styremedlem:	Alexander Røstum
Styremedlem:	Line Hartz-Hanssen
Styremedlem:	Kåre Rypdal
Varamedlem:	Ingrid Iversen
Varamedlem:	Jannicke Tørstad
Varamedlem:	John Brøberg
Varamedlem:	Søren Bäckmann
Varamedlem:	Ola Dalby
Varamedlem:	Elin Øverkil Vie

Forretningsfører: TOBB Eiendomsforvaltning AS

Styremøter

Styret har i løpet av 2016 holdt __2__ styremøter og __7__ saker er behandlet.

Ekstraordinært sameiermøte – beboermøte

Det har ikke vært avholdt ekstraordinært årsmøte eller beboermøte.

Økonomisk status

Vedlikehold:

Det er ikke budsjettert med større vedlikeholdsarbeider i 2017. Ut fra styrets oppfatning er det løpende vedlikeholdet som foretas i sameiet tilstrekkelig til å opprettholde bygningenes standard og kompensere for slitasje.

Årets investeringer og framtidige investeringer:

Grusstiene ble oppgradert med ny du og subus. Fotballbanen ble dekket med ferdigplen etter at det pukk stakk opp fra bakken. Sandfangene/sluk ble rensket opp.

Økonomisk status i forhold til årets budsjett:

Årets resultat er kr 25 925,- lavere enn budsjettert. Skyldes i hovedsak høyere vedlikeholdskostnader enn budsjettert.

Årets resultat:

Regnskapet for 2016 viser et underskudd på kr 72 255,-.
Underskuddet dekkes av annen egenkapital.

Egenkapitalen i sameiet utgjør per 31.12.2016 kr 191 454,-.

Endring disponible midler i 2016 er kr 72 255,-.

Totale disponible midler per 31.12.2016 er kr 191 454,-.

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



Arbeidsmiljø


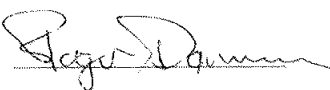


Velforeningen har ingen ansatte.

Likestilling

Styret i sameiet består av 1 kvinne og 5 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 rekruttering av kandidater.

Trondheim, 20 / 4 - 2017

 
Line Hartz-Hansen  



517 Aasheim og Høiset velforening - Resultatregnskap

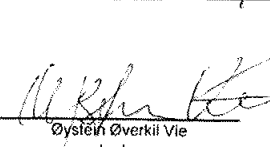
	Note	Regnskap 2016	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Inntekter					
Felleskostnader		288 495	204 011	288 490	284 000
Andre tillegg		30 000	0	30 000	37 000
Andre driftsinntekter	4	157 658	73 126	117 510	32 000
Sum driftsinntekter		476 153	277 137	436 000	353 000
Sum inntekter		476 153	277 137	436 000	353 000
Driftskostnader					
Personalkostnader	5	-3 525	-4 371	-4 230	-3 500
Styrehonorar	6	-29 000	-36 000	-30 000	-29 000
Forretningsførerhonorar		-28 044	-27 252	-28 100	-28 900
Eksterne honorar		-264	-351	0	-1 000
Vaktmester tjenester		-103 688	-84 996	-85 000	-83 000
Drift og vedlikehold	7	-347 251	-144 041	-289 000	-172 000
Eiendomsavgifter		-22 396	-21 604	-22 000	-23 000
Energi, strøm		-14 916	-19 734	-21 000	-18 000
Kontorrekvisita, trykksaker		0	0	-1 000	-1 000
Telefon og porto		0	0	-1 000	-1 000
Andre driftsutgifter	8	-1 183	-1 103	-3 000	-2 500
Sum driftskostnader		-550 267	-339 451	-484 330	-362 900
Driftsresultat		-74 114	-62 314	-48 330	-9 900
Finansinntekter og kostnader					
Finansinntekter		1 859	3 018	2 000	2 000
Resultat av finansinntekter og kostnader		1 859	3 018	2 000	2 000
Ordinært resultat		-72 255	-59 296	-46 330	-7 900
Resultat etter skattekostnad		-72 255	-59 296	-46 330	-7 900
Arsresultat	9	-72 255	-59 296	-46 330	-7 900
Totalresultat		-72 255	-59 296	-46 330	-7 900
Som disponeres slik:					
Overført fra egenkapital		-72 255	-59 296	0	0

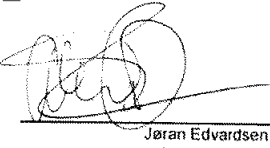


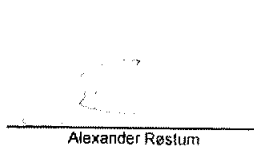
517 Aasheim og Høiset velforening - Balanse

	Note	Regnskap 2016	Regnskap 2015
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre fordringer	2	1 859	3 018
Mellomregning BBL Finans	2	0	1 080
Bankinnskudd og kontanter			
Bankinnskudd	1	215 006	268 996
Sum omløpsmidler		216 865	273 094
<hr/>			
SUM EIENDELER		216 865	273 094
<hr/>			
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	191 454	263 709
Sum egenkapital		191 454	263 709
<hr/>			
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Forskudd kunder		2 100	909
Leverandørgjeld		21 310	5 401
Påløpte kostnader		2 000	3 075
Sum kortsiktig gjeld		25 410	9 385
<hr/>			
Sum gjeld		25 410	9 385
<hr/>			
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		216 865	273 094

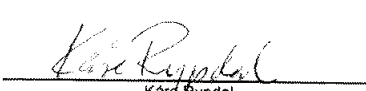
Sted: Trondheim, dato: 24/4/17

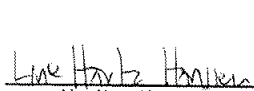

Øystein Øverkii Vie
Leder


Jøran Edvardsen
Styremedlem


Alexander Røstum
Styremedlem


Roger Dønner
Styremedlem


Kåre Rypdal
Styremedlem


Line Hartz-Hanssen
Styremedlem



Noter 2016 for Aasheim og Høiset velforening org.nr: 988 375 675

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 verdsatt 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.

Alle tall i avdelingsregnskapet for pumpestasjonen er også inkludert i hovedregnskapet.

Note 1 - BANKINNSKUDD OG ØREMERKEDE AVSETNINGER

	2016	2015
Øvrige bankinnskudd	215 006	268 996
Sum bankinnskudd	215 006	268 996

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	263 709	323 005
Årets resultat	-72 255	-59 296
UB	191 454	263 709

Note 4 - ANDRE INNTEKTER

	2016	2015
Leie parkeringsplass	27 510	27 501
Andre driftsinntekter	130 148	45 625
Sum andre inntekter	157 658	73 126

Andre driftsinntekter består av oppgjør etter grunnverv fra Miljøbyen Granås kr 92 532,-, fakturering til Granåstunet Velforening for deres andel av kostnader til rengjøring av sandfang kr 1 349,-, samt inndekning av underskudd på pumpestasjon 2015 – kr 36 267,-.

Note 5 - PERSONALKOSTNADER

	2016	2015
Arbeidsgiveravgift	3 525	4 371
Sum personalkostnader	3 525	4 371



Noter 2016 for Aasheim og Høiset velforening org.nr: 988 375 675

Note 6 - STYREHONORAR

	2016	2015
Styrehonorar	29 000	36 000

Note 7 - DRIFT OG VEDLIKEHOLD

	2016	2015
Fotballbane	23 563	29 135
Veger, gater og park.plasser	170 000	0
Feiling areal/tømt sandfang	56 169	0
Snøbrøyting, sandstrøing	21 915	40 828
Asfaltering	756	0
Gartnerarbeid, planter, jord m m	25 400	3 300
Pumpestasjon	49 448	70 778
Sum vedlikehold	347 251	144 041

Note 8 - ANDRE DRIFTSUTGIFTER

	2016	2015
Bankgebyrer	1 183	1 103
Sum andre driftsutgifter	1 183	1 103

Note 9 - DISPONIBLE MIDLER

	2016-12	2015-12
Disponible midler 01.01	263 709	323 005
Endring i disponible midler:		
Årets resultat	-72 255	-59 296
Årets endring i disponible midler	-72 255	-59 296
Disponible midler i periodens slutt	191 454	263 709



AASHEIM OG HØISET VELFORENING

AVDELINGSREGNSKAP FOR PUMPESTASJON

Inntekter	2016	2015
Felleskostnader	30 000	39 815
Tilleggsfakturert for underskudd 2015	36 267	
Sum inntekter	66 267	39 815
Driftskostnader		
Vedlikehold	-49 448	-67 433
Vedlikehold 2014		-5 625
Vedlikehold 2013		-2 964
Abonnement alarm		-3 381
Energi, strøm	-8 616	-6 711
Andre driftsutgifter	-263	-263
Sum driftskostnader	-58 327	-86 377
Driftsresultat	7 940	-46 562
Årsresultat	7 940	-46 562
Egenkapital 1/1	-36 267	10 295
Resultat	7 940	-46 562
Egenkapital 31/12	-28 327	-36 267