

4052 - BERTILIA BOLIGSAMEIE

RESULTATREGNSKAP

	Note	Regnskap 2017	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
DRIFTSINNTEKTER:					
Innkrevde felleskostnader	2	680 207	652 368	0	700 092
SUM DRIFTSINNTEKTER		680 207	652 368	0	700 092
DRIFTSKOSTNADER:					
Regnskapsførerhonorar		-25 023	-24 176	0	-24 000
Drift og vedlikehold	3	-257 012	-253 718	0	-160 000
Forsikringer		-88 643	-91 487	0	-99 170
Kommunale avgifter	4	-162 134	-160 391	0	-158 268
Energi/fyring		-22 734	-23 540	0	-24 000
Andre driftskostnader	5	-16 155	-27 866	0	-3 800
SUM DRIFTSKOSTNADER		-571 700	-581 180	0	-469 238
DRIFTSRESULTAT		108 507	71 188	0	230 854
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:					
Finansinntekter	6	195	176	0	0
Finanskostnader	7	-32 977	-38 164	0	-29 110
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER		-32 782	-37 988	0	-29 110
ÅRSRESULTAT		75 725	33 200	0	201 744
Overføringer:					
Reduksjon udekket tap		75 725	33 200		

4052 - BERTILIA BOLIGSAMEIE

BALANSE

	Note	2017	2016
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Restanser på felleskostnader		942	0
Kortsiktige fordringer	8	49 981	55 013
Driftskonto OBOS-banken		201 177	61 709
Sparekonto OBOS-banken		138	137
SUM OMLØPSMIDLER		252 239	116 860
SUM EIENDELER		252 239	116 860
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Udekket tap	9	-627 061	-702 786
SUM EGENKAPITAL		-627 061	-702 786
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pante- og gjeldsbrevlån	10	723 296	814 005
SUM LANGSIKTIG GJELD		723 296	814 005
KORTSIKTIG GJELD			
Forskuddsbetalte felleskostnader		746	2 435
Leverandørgjeld		2 624	3 019
Påløpte renter		2 690	187
Påløpte avdrag		7 663	0
Annen kortsiktig gjeld	11	142 281	0
SUM KORTSIKTIG GJELD		156 004	5 641
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		252 239	116 860
Pantstillelse	12	0	0
Garantiansvar		0	0

Oslo, __. __. 2018,
 STYRET I BERTILIA BOLIGSAMEIE

Siv Hassel
 styreleder

Steinar Grøtterød
 styremedlem

Hege Ranheimsæther
 styremedlem

NOTE: 1**REGNSKAPSPRINSIPPER**

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

INNTEKTER

Felleskostnadene inntektsføres månedlig.

HOVEDREGEL FOR KLASIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. 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.

Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.

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.

ANTALL ANSATTE

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Det har heller ikke vært utbetalt styrehonorar.

NOTE: 2**INNKREVDE FELLESKOSTNADER**

Felleskostnader	680 207
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER	680 207

NOTE: 3**DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

Drift/vedlikehold bygninger (oppussing 2014)	-160 854
Drift/vedlikehold VVS	-55 929
Drift/vedlikehold utvendig anlegg	-6 655
Drift/vedlikehold brannsikring	-32 451
Kostnader dugnader	-1 124
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD	-257 012

NOTE: 4**KOMMUNALE AVGIFTER**

Eiendomsskatt	-4 241
Vann- og avløpsavgift	-107 810
Feieavgift	-4 305
Renovasjonsavgift	-45 778
SUM KOMMUNALE AVGIFTER	-162 134

NOTE: 5**ANDRE DRIFTSKOSTNADER**

Skadedyrarbeid/soppkontroll	366
Driftsmateriell	-311
Lyspærer og sikringer	-254
Andre kostnader tillitsvalgte	-5 197
Andre kontorkostnader	-2 133
Porto	-204
Kontingenter	-475
Bank- og kortgebyr	-2 247
Velferdskostnader	-5 700
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	-16 155

NOTE: 6**FINANSINNTEKTER**

Renter av driftskonto i OBOS-banken	194
Renter av sparekonto i OBOS-banken	1
SUM FINANSINNTEKTER	195

NOTE: 7**FINANSKOSTNADER**

Renter på lån i OBOS-banken	-32 427
Gebyr på lån i OBOS-banken	-550
SUM FINANSKOSTNADER	-32 977

NOTE: 8**KORTSIKTIGE FORDRINGER**

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2018)	49 981
SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER	49 981

NOTE: 9**UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL)**

Udekket tap betyr at egenkapitalen i sameiet er negativ. Sameiet har gjennomført rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som innebærer at sameiet fra stiftelsen frem til 31.12. i regnskapsåret har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten som dette medfører, er blitt finansiert ved låneopptak.

I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at den enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at all rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres i den perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i balansen og nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader.

NOTE: 10**PANTE- OG GJELDSBREVLÅN**

OBOS-BANKEN

Lånet er et annuitetslån med flytende rente.

Rentesatsen pr. 31.12.17 var 4,20 %. Løpetiden er 10 år.

Opprinnelig 2014

-1 000 000

Nedbetalt tidligere

185 995

Nedbetalt i år

90 709

-723 296**SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN****-723 296**

NOTE: 11**ANNEN KORTSIKTIG GJELD**

Kostnad i 2014, refundert beboer i 2018

-142 281

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD**-142 281**
