

BOLIGSAMEIET TOMTERHAGAN

| | Note | 2010 | 2009 |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| DRIFTSINNTEKTER | | | |
| Andre inntekter | | <u>373 000</u> | <u>417 600</u> |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | | <u>373 000</u> | <u>417 600</u> |
| DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Lønnskostnader m.m. | 2 | 61 894 | 40 780 |
| Annen driftskostnad | 2 | <u>383 735</u> | <u>271 081</u> |
| SUM DRIFTSKOSTNADER | | <u>445 629</u> | <u>311 861</u> |
| DRIFTSRESULTAT | | <u>-72 629</u> | <u>105 739</u> |
| FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Annen renteinntekt | | 877 | 693 |
| Annen rentekostnad | | <u>853</u> | <u>0</u> |
| RESULTAT AV FINANSPOSTER | | <u>24</u> | <u>693</u> |
| ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD | | <u>-72 605</u> | <u>106 433</u> |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| ÅRSRESULTAT | | <u>-72 605</u> | <u>106 433</u> |
| OVERFØRINGER | | | |
| Overført annen egenkapital | | <u>-72 605</u> | <u>106 433</u> |
| SUM OVERFØRINGER | | <u>-72 605</u> | <u>106 433</u> |

BOLIGSAMEIET TOMTERHAGAN

| | Note | 2010 | 2009 |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| BALANSE 31.12 | | | |
| EIENDELER | | | |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Kundefordringer | | 20 050 | 14 500 |
| Andre fordringer | | <u>8 788</u> | <u>8 114</u> |
| SUM FORDRINGER | | <u>28 838</u> | <u>22 614</u> |
| BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L. | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 4 | <u>80 984</u> | <u>167 654</u> |
| SUM BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L. | | <u>80 984</u> | <u>167 654</u> |
| SUM OMLØPSMIDLER | | <u>109 822</u> | <u>190 268</u> |
| SUM EIENDELER | | <u>109 822</u> | <u>190 268</u> |

BOLIGSAMEIET TOMTERHAGAN

| | Note | 2010 | 2009 |
|---------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| OPPTJENT EGENKAPITAL | | | |
| Annen egenkapital | | <u>102 973</u> | <u>175 578</u> |
| SUM OPPTJENT EGENKAPITAL | | <u>102 973</u> | <u>175 578</u> |
| SUM EGENKAPITAL | | <u>102 973</u> | <u>175 578</u> |
| GJELD | | | |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 1 688 | 5 050 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 1 566 | 8 718 |
| Annen kortsiktig gjeld | | <u>3 596</u> | <u>923</u> |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | <u>6 849</u> | <u>14 691</u> |
| SUM GJELD | | <u>6 849</u> | <u>14 691</u> |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | <u>109 822</u> | <u>190 268</u> |

Eidsvoll, . . .2011

Morten Bråthen
styrets leder

Dorthe Grasmø
styremedlem

Elin Oseth
styremedlem

Terje Ranner
styremedlem

Mona Fossum
styremedlem

BOLIGSAMEIET TOMTERHAGAN

| Note | 2010 | 2009 |
|------|------|------|
|------|------|------|

BOLIGSAMEIET TOMTERHAGAN

| | I fjor | Inng | Debet | Kredit | Endelig | Endring |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | | | | |
| 110 Annen renteinntekt | | | | | | |
| 8040 Renteinntekter, skattefri | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 8050 Renteinntekter, bank | -643,49 | -827,26 | 0,00 | 0,00 | -827,26 | -183,77 |
| 8070 Andre renteinntekter | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| | -693,49 | -877,26 | 0,00 | 0,00 | -877,26 | -183,77 |
| 145 Annen rentekostnad | | | | | | |
| 8170 Andre rentekostnader | 0,00 | 853,28 | 0,00 | 0,00 | 853,28 | 853,28 |
| | 0,00 | 853,28 | 0,00 | 0,00 | 853,28 | 853,28 |
| 155 RESULTAT AV FINANSPOSTER | 693,49 | 23,98 | 0,00 | 0,00 | 23,98 | -669,51 |
| 160 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT | 106 432,73 | -72 604,80 | 10 770,50 | 10 770,50 | -72 604,80 | -179 037,53 |
| 165 Skattekostnad på ordinært resultat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 ÅRSRESULTAT | 106 432,73 | -72 604,80 | 10 770,50 | 10 770,50 | -72 604,80 | -179 037,53 |
| OVERFØRINGER | | | | | | |
| 320 Overført annen egenkapital | | | | | | |
| 8960 Overføring annen egenkapital | 106 432,73 | 0,00 | 0,00 | 72 604,80 | -72 604,80 | -179 037,53 |
| | 106 432,73 | 0,00 | 0,00 | 72 604,80 | -72 604,80 | -179 037,53 |
| 350 SUM OVERFØRINGER | 106 432,73 | 0,00 | 0,00 | 72 604,80 | -72 604,80 | -179 037,53 |

BOLIGSAMEIET TOMTERHAGAN

| | I fjor | Inng | Debet | Kredit | Endelig | Endring |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Arbeidsregnskap balanse 31.12 | | | | | | |
| EIENDELER | | | | | | |
| OMLØPSMIDLER | | | | | | |
| 610 Kundefordringer | | | | | | |
| 1510 Kundefordringer | 14 500,00 | 20 050,00 | 0,00 | 0,00 | 20 050,00 | 5 550,00 |
| | 14 500,00 | 20 050,00 | 0,00 | 0,00 | 20 050,00 | 5 550,00 |
| 615 Andre fordringer | | | | | | |
| 1742 Forskuddsbetalt forsikring | 8 113,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 113,82 |
| 1743 Forskuddsbet. forsikring | 0,00 | 8 788,00 | 0,00 | 0,00 | 8 788,00 | 8 788,00 |
| | 8 113,82 | 8 788,00 | 0,00 | 0,00 | 8 788,00 | 674,18 |
| 625 SUM FORDRINGER | 22 613,82 | 28 838,00 | 0,00 | 0,00 | 28 838,00 | 6 224,18 |
| BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L. | | | | | | |
| 655 Bankinnskudd, kontanter o.l. | | | | | | |
| 1920 Bankinnskudd | 5 884,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 884,54 |
| 1921 Sparekonto 1202 50 65598 | 153 391,36 | 27 771,78 | 0,00 | 0,00 | 27 771,78 | -125 619,58 |
| 1950 Skattetrekkskonto | 8 378,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 378,57 |
| 1930 Bankinnskudd | 0,00 | 50 406,42 | 0,00 | 0,00 | 50 406,42 | 50 406,42 |
| 1940 Bankinnskudd for skattetrekk | 0,00 | 2 805,95 | 0,00 | 0,00 | 2 805,95 | 2 805,95 |
| | 167 654,47 | 80 984,15 | 0,00 | 0,00 | 80 984,15 | -86 670,32 |
| 656 SUM BANKINNSKUDD, KONTAN | 167 654,47 | 80 984,15 | 0,00 | 0,00 | 80 984,15 | -86 670,32 |
| 660 SUM OMLØPSMIDLER | 190 268,29 | 109 822,15 | 0,00 | 0,00 | 109 822,15 | -80 446,14 |
| 665 SUM EIENDELER | 190 268,29 | 109 822,15 | 0,00 | 0,00 | 109 822,15 | -80 446,14 |

BOLIGSAMEIET TOMTERHAGAN

| | I fjor | Inng | Debet | Kredit | Endelig | Endring |
|--|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | | | | |
| EGENKAPITAL | | | | | | |
| OPPTJENT EGENKAPITAL | | | | | | |
| 695 Annen egenkapital | | | | | | |
| 2050 Annen egenkapital | -175 577,52 | -175 577,52 | 72 604,80 | 0,00 | -102 972,72 | 72 604,80 |
| | -175 577,52 | -175 577,52 | 72 604,80 | 0,00 | -102 972,72 | 72 604,80 |
| 710 SUM OPPTJENT EGENKAPITAL | 175 577,52 | 175 577,52 | 72 604,80 | 0,00 | 102 972,72 | -72 604,80 |
| 715 SUM EGENKAPITAL | 175 577,52 | 175 577,52 | 72 604,80 | 0,00 | 102 972,72 | -72 604,80 |
| GJELD | | | | | | |
| KORTSIKTIG GJELD | | | | | | |
| 780 Leverandørgjeld | | | | | | |
| 2410 Leverandørgjeld | -5 050,00 | -1 687,50 | 0,00 | 0,00 | -1 687,50 | 3 362,50 |
| | -5 050,00 | -1 687,50 | 0,00 | 0,00 | -1 687,50 | 3 362,50 |
| 790 Skyldig offentlige avgifter | | | | | | |
| 2610 Skattetrekk | -6 335,00 | -756,00 | 0,00 | 0,00 | -756,00 | 5 579,00 |
| 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift | -2 252,42 | -303,24 | 0,00 | 0,00 | -303,24 | 1 949,18 |
| 2781 Påløpt AGA av FP 2009 | -130,17 | -507,01 | 0,00 | 0,00 | -507,01 | -376,84 |
| | -8 717,59 | -1 566,25 | 0,00 | 0,00 | -1 566,25 | 7 151,34 |
| 800 Annen kortsiktig gjeld | | | | | | |
| 2941 Påløpte feriepenger 2009 | -923,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923,18 |
| 2920 Skyldig feriepenger | 0,00 | -3 595,68 | 0,00 | 0,00 | -3 595,68 | -3 595,68 |
| | -923,18 | -3 595,68 | 0,00 | 0,00 | -3 595,68 | -2 672,50 |
| 810 SUM KORTSIKTIG GJELD | 14 690,77 | 6 849,43 | 0,00 | 0,00 | 6 849,43 | -7 841,34 |
| 815 SUM GJELD | 14 690,77 | 6 849,43 | 0,00 | 0,00 | 6 849,43 | -7 841,34 |
| 820 SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 190 268,29 | 182 426,95 | 72 604,80 | 0,00 | 109 822,15 | -80 446,14 |

Posteringsdokumentasjon

Klient BOLIGSAMEIET TOMTERHAGAN
Fødsels-/org.nr 991 056 343

| | Konto | Debet | Kredit |
|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| T1 | | | |
| Korrigert feilføring | 6710 Regnskapshonorar | 10 770,50 | |
| Korrigert feilføring | 6700 Revisjonshonorar | | 10 770,50 |
| T2 | | | |
| Åretsresultat | 2050 Annen egenkapital | 72 604,80 | |
| Åretsresultat | 8960 Overføring annen egenkapital | | 72 604,80 |