

Årsregnskap for 2017

**BOLIGSAMEIET TOMTERHAGAN
2080 EIDSVOLL**

Innhold:

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Utarbeidet av:

Aconte Økonomi

Vormavegen 28

2080 EIDSVOLL

Org.nr. 986998055

Utarbeidet med:
Total Årsoppgjør

Resultatregnskap for 2017

BOLIGSAMEIET TOMTERHAGAN

	Note	2017	2016
Annen driftsinntekt		635 600	595 600
Sum driftsinntekter		635 600	595 600
Lønnskostnad	5, 6, 7	(42 875)	(63 748)
Annen driftskostnad	3	(593 106)	(600 145)
Sum driftskostnader		(635 981)	(663 893)
Driftsresultat		(381)	(68 293)
Annen renteinntekt		1 703	2 696
Sum finansinntekter		1 703	2 696
Netto finans		1 703	2 696
Ordinært resultat før skattekostnad		1 322	(65 598)
Ordinært resultat		1 322	(65 598)
Årsresultat		1 322	(65 598)
Overføringer			
Annen egenkapital		1 322	(65 598)
Sum		1 322	(65 598)

Balanse pr. 31. desember 2017
BOLIGSAMEIET TOMTERHAGAN

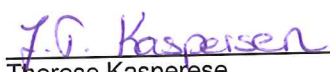
	Note	2017	2016
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre fordringer		54 758	52 837
Sum fordringer		<u>54 758</u>	<u>52 837</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	276 038	255 449
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		<u>276 038</u>	<u>255 449</u>
Sum omløpsmidler		<u>330 796</u>	<u>308 286</u>
Sum eiendeler		<u>330 796</u>	<u>308 286</u>

Balanse pr. 31. desember 2017
BOLIGSAMEIET TOMTERHAGAN

	Note	2017	2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	295 301	293 978
Sum opptjent egenkapital		295 301	293 978
Sum egenkapital		295 301	293 978
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 776	797
Skyldige offentlige avgifter		896	869
Annen kortsiktig gjeld		30 824	12 641
Sum kortsiktig gjeld		35 496	14 308
Sum gjeld		35 496	14 308
Sum egenkapital og gjeld		330 796	308 286

Eidsvoll, 6/3/2018


 Morten Midtbaneeleganten Bråthen
 Styrets leder


 Therese Kasperese
 Styremedlem


 Even Gulbrandsen
 Styremedlem


 Torill Handeland Ranner
 Styremedlem


 Elisabeth Gill
 Styremedlem

Noter 2017

BOLIGSAMEIET TOMTERHAGAN

Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Refusjon av fellesutgifter inntektsføres etter hvert som de påløper.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Endring av regnskapsprinsipp

Det har ikke vært noen endringer av regnskapsprinsipper i 2014.

Note 1 - Antall sameiere

Boligsameiet består av 44 seksjoner av eiendommen 152, bnr 237 i Eidsvoll kommune.

Note 2 - Bundne midler

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 619.

Note 3 - Revisjonshonorar

Revisjon og andre tjenester

Kostnadsført revisjonshonorar for 2017 utgjør kr 10 000. Honorar for annen bistand utgjør kr 0 .

Note 4 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2017	293 978	293 978
Årets resultat	1 322	1 322
Egenkapital 31.12.2017	295 301	295 301

Note 5 - Obligatorisk tjenstepensjon

Obligatorisk tjenstepensjon

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 6 - Ytelse til ledende personer

Ytelse til ledende personer

Type ytelse	Daglig leder	Styret
Styrehonorar	36 000	36 000
Pensjonsutgifter	0	0
Annen godtgjørelse	0	0

Note 7 - Lønnskostnader etc

Spesifikasjon av lønnskostnader	2017	2016
---------------------------------	------	------

Lønn	1 645	19 901
Arbeidsgiveravgift	5 229	7 847
Andre relaterte ytelser	36 000	36 000
Sum	42 875	63 748

Foretaket har ikke ansatte

Årsberetning 2017

BOLIGSAMEIET TOMTERHAGAN

Sameiets virksomhet

Sameiet skal ivareta driften av sameiet, administrere bruk og vedlikehold av fellesanlegg og fellesareal, samt ivareta andre saker av felles interesse. Sameiets adresse er i Eidsvoll kommune.

Det er i 2017 bekostet utvendig maling av noe bygningsmasse.

Fortsatt drift

Styret anser forutsetningen for fortsatt drift som oppfylt, og dette er lagt til grunn for årsregnskapet.

Arbeidsmiljø og likestilling

Det har vært ikke vært ansatte i sameiet.

Sameiet har 2 kvinnelige og 3 mannlige styremedlemmer.

Stilling og resultat

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter en rettvise oversikt over utviklingen og resultatet.

Det er ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelsen av regnskapet.

Ytre miljø

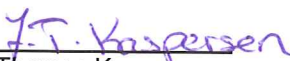
Selskapet forurensrer ikke det ytre miljø utover det som er vanlig ved denne type virksomhet.

Eidsvoll, 6/3/2018

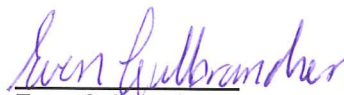
Styret for Boligsameiet Tomterhagen



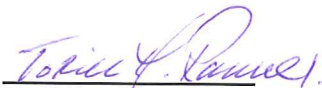
Morten Bråthen
Styreleder



Therese Kaspersen
Styremedlem



Even Gulbrandsen
Styremedlem



Torill Handeland Ranner
Styremedlem



Elisabeth Gill
Styremedlem

Kontospesifisert årsregnskap BOLIGSAMEIET TOMTERHAGAN

	Foreløpig	Endring	2017	2016
3600 Innkrevd husleie felleskostnader	(633 600,00)		(633 600,00)	(589 600,00)
3630 Eierskiftegebyr	(2 000,00)		(2 000,00)	(6 000,00)
Annen driftsinntekt	(635 600,00)	0,00	(635 600,00)	(595 600,00)
Sum driftsinntekter			(635 600,00)	(595 600,00)
5010 Faste lønninger	1 462,50		1 462,50	18 044,00
5190 Påløpne feriepenger	182,81		182,81	1 857,04
5330 Godtgj. til styre- og bedriftsforsamling	36 000,00		36 000,00	36 000,00
5410 Arbeidsgiveravgift	5 203,42		5 203,42	7 585,20
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep.	25,80		25,80	261,85
Lønnskostnad	42 874,53	0,00	42 874,53	63 748,09
6300 Leie lokaler	900,00		900,00	900,00
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	114 602,00		114 602,00	109 996,23
6500 Utstyr ikke aktivert	36 004,00		36 004,00	20 127,40
6550 Driftsmaterialer	800,26		800,26	3 262,90
6560 Rekvisita	2 710,80		2 710,80	2 945,20
6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger	217 219,70		217 219,70	273 000,00
6610 Utearealer, beplantning, vedlikehold	50 974,00		50 974,00	36 857,80
6615 Snøbrøyting	31 475,00		31 475,00	0,00
6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr	2 137,00		2 137,00	0,00
6625 Serviceavtale Norsk Brannvern	0,00		0,00	17 325,00
6626 Vedl.hold brannvarslingsanlegg	24 922,25		24 922,25	14 342,00
6630 Dugnadsmat	494,50		494,50	252,00
6700 Revisjonshonorar	10 000,00		10 000,00	13 750,00
6710 Regnskapshonorar	38 980,00		38 980,00	39 914,00
6720 Honorar for økonomisk & juridisk bistand	1 312,50		1 312,50	4 125,00
6800 Kontorrekvisita	1 075,00		1 075,00	338,00
6810 Datakostnader	500,00		500,00	500,00
6870 Arrangementer	624,67		624,67	1 054,98
6940 Porto	92,00		92,00	0,00
6990 Diverse kostnader	2 635,00		2 635,00	0,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	201,25		201,25	733,60
7105 Øreavrunding	0,04		0,04	0,00
7400 Kontingent, fradragsberettiget	1 490,00		1 490,00	1 490,00
7500 Forsikringspremier	52 836,00		52 836,00	58 071,00
7770 Bank og kortgebyrer	1 120,00		1 120,00	1 160,00
Annen driftskostnad	593 105,97	0,00	593 105,97	600 145,11
Sum driftskostnader			635 980,50	663 893,20
Driftsresultat			380,50	68 293,20
8050 Annen renteinntekt	(1 276,89)		(1 276,89)	(1 351,66)
8060 Purregebyr, kunder	(426,00)		(426,00)	(1 344,00)
Annen renteinntekt	(1 702,89)	0,00	(1 702,89)	(2 695,66)
Sum finansinntekter			(1 702,89)	(2 695,66)
Netto finans			(1 702,89)	(2 695,66)

	Foreløpig	Endring	2017	2016
Ordinært resultat før skattekostnad			(1 322,39)	65 597,54
Ordinært resultat			(1 322,39)	65 597,54
Årsresultat			(1 322,39)	65 597,54
8960 Overføringer annen egenkapital	0,00 S1	1 322,39	1 322,39	(65 597,54)
Annen egenkapital	0,00	1 322,39	1 322,39	(65 597,54)
Sum			1 322,39	(65 597,54)

**Kontospesifisert årsregnskap
BOLIGSAMEIET TOMTERHAGAN**

	Foreløpig	Endring	2017	2016
1743 Forskuddsbet. forsikring	54 758,00		54 758,00	52 837,00
Andre fordringer	54 758,00	0,00	54 758,00	52 837,00
Sum fordringer			54 758,00	52 837,00
1930 Bankinnskudd	50 496,88		50 496,88	46 805,42
1940 Bankinnskudd for skattetrekk	618,74		618,74	617,53
1945 Sparekonto 1202 50 65598 DnB Nor	224 922,78		224 922,78	208 026,03
Bankinnskudd, kontanter og lignende	276 038,40	0,00	276 038,40	255 448,98
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende			276 038,40	255 448,98
Sum omløpsmidler			330 796,40	308 285,98
Sum eiendeler			330 796,40	308 285,98

Kontospesifisert årsregnskap BOLIGSAMEIET TOMTERHAGAN

	Foreløpig	Endring	2017	2016
2050 Annen egenkapital	(293 978,27) S1	(1 322,39)	(295 300,66)	(293 978,27)
Annen egenkapital	(293 978,27)	(1 322,39)	(295 300,66)	(293 978,27)
Sum opptjent egenkapital			(295 300,66)	(293 978,27)
Sum egenkapital			(295 300,66)	(293 978,27)
2410 Leverandørgjeld	(3 776,00)		(3 776,00)	(797,00)
Leverandørgjeld	(3 776,00)	0,00	(3 776,00)	(797,00)
2780 Skyldig arbeidsgiveravgift	(20,74)		(20,74)	(20,32)
2781 Arb.giv.avg. pål. feriep.	(874,87)		(874,87)	(849,07)
Skyldige offentlige avgifter	(895,61)	0,00	(895,61)	(869,39)
1510 Kundefordringer	(24 620,00) T1	26 960,00	2 340,00	(6 620,00)
2920 Skyldig feriepenge	(6 204,13)		(6 204,13)	(6 021,32)
2969 Forskuddsbetalt inntekt	0,00 T1	(26 960,00)	(26 960,00)	0,00
Annen kortsiktig gjeld	(30 824,13)	0,00	(30 824,13)	(12 641,32)
Sum kortsiktig gjeld			(35 495,74)	(14 307,71)
Sum gjeld			(35 495,74)	(14 307,71)
Sum egenkapital og gjeld			(330 796,40)	(308 285,98)

