

Kontospesifisert årsregnskap

BOLIGSAMEIET TOMTERHAGAN

	Foreløpig	Endring	2018	2017
3600 Innkrevd husleie felleskostnader	(633 600,00)		(633 600,00)	(633 600,00)
3630 Eierskiftegebyr	(3 000,00)		(3 000,00)	(2 000,00)
Annen driftsinntekt	(636 600,00)	0,00	(636 600,00)	(635 600,00)
Sum driftsinntekter			(636 600,00)	(635 600,00)
5010 Faste lønninger	5 800,00		5 800,00	1 462,50
5190 Påløpne feriepenger	591,60		591,60	182,81
5330 Godtgj. til styre- og bedriftsforsamling	60 000,00		60 000,00	36 000,00
5410 Arbeidsgiveravgift	9 277,80		9 277,80	5 203,42
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep.	83,42		83,42	25,80
Lønnskostnad	75 752,82	0,00	75 752,82	42 874,53
6300 Leie lokaler	900,00		900,00	900,00
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	119 696,00		119 696,00	114 602,00
6500 Utstyr ikke aktivert	23 959,05		23 959,05	36 004,00
6550 Driftsmaterialer	958,76		958,76	800,26
6560 Rekvizita	1 747,40		1 747,40	2 710,80
6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger	296 508,00		296 508,00	217 219,70
6610 Utearealer, beplantning, vedlikehold	9 573,15		9 573,15	50 974,00
6615 Snøbrøyting	28 400,00		28 400,00	31 475,00
6616 Måking tak	42 800,00		42 800,00	0,00
6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr	7 276,75		7 276,75	2 137,00
6625 Serviceavtale Norsk Brannvern	18 447,50		18 447,50	0,00
6626 Vedl.hold brannvarslingsanlegg	0,00		0,00	24 922,25
6630 Dugnadsmat	1 229,37		1 229,37	494,50
6700 Revisjonshonorar	10 000,00		10 000,00	10 000,00
6710 Regnskapshonorar	30 004,00		30 004,00	38 980,00
6720 Honorar for økonomisk & juridisk bistand	0,00		0,00	1 312,50
6800 Kontorrekvizita	158,00		158,00	1 075,00
6810 Datakostnader	1 302,50		1 302,50	500,00
6870 Arrangementer	781,50		781,50	624,67
6940 Porto	0,00		0,00	92,00
6990 Diverse kostnader	1 050,00		1 050,00	2 635,00
7100 Bilgodtgjørelse, opplysningspliktig	0,00		0,00	201,25
7105 Øreavrundning	0,00		0,00	0,04
7400 Kontingent, fradragsberettiget	1 550,00		1 550,00	1 490,00
7500 Forsikringspremier	60 410,00		60 410,00	52 836,00
7770 Bank og kortgebyrer	840,00		840,00	1 120,00
Annen driftskostnad	657 591,98	0,00	657 591,98	593 105,97
Sum driftskostnader			733 344,80	635 980,50
Driftsresultat			96 744,80	380,50
8050 Annen renteinntekt	(1 145,14)		(1 145,14)	(1 276,89)
8060 Purregebyr, kunder	(1 032,00)		(1 032,00)	(426,00)
Annen renteinntekt	(2 177,14)	0,00	(2 177,14)	(1 702,89)
Sum finansinntekter			(2 177,14)	(1 702,89)

	Foreløpig	Endring	2018	2017
8170 Inkassoomkostninger	26,83		26,83	0,00
Annen finanskostnad	26,83	0,00	26,83	
Sum finanskostnader			26,83	
Netto finans			(2 150,31)	(1 702,89)
Ordinært resultat før skattekostnad			94 594,49	(1 322,39)
Ordinært resultat			94 594,49	(1 322,39)
Årsresultat			94 594,49	(1 322,39)
8960 Overføringer annen egenkapital	0,00 S1	(94 594,49)	(94 594,49)	1 322,39
Annen egenkapital	0,00	(94 594,49)	(94 594,49)	1 322,39
Sum			(94 594,49)	1 322,39

Kontospesifisert årsregnskap
BOLIGSAMEIET TOMTERHAGAN

	Foreløpig	Endring	2018	2017
1743 Forskuddsbet. forsikring	62 183,00		62 183,00	54 758,00
Andre fordringer	62 183,00	0,00	62 183,00	54 758,00
Sum fordringer			62 183,00	54 758,00
1930 Bankinnskudd	34 736,80		34 736,80	50 496,88
1940 Bankinnskudd for skattetrekk	2 217,95		2 217,95	618,74
1945 Sparekonto 1202 50 65598 DnB Nor	121 124,98		121 124,98	224 922,78
Bankinnskudd, kontanter og lignende	158 079,73	0,00	158 079,73	276 038,40
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende			158 079,73	276 038,40
Sum omløpsmidler			220 262,73	330 796,40
Sum eiendeler			220 262,73	330 796,40

Kontospesifisert årsregnskap

BOLIGSAMEIET TOMTERHAGAN

	Foreløpig	Endring	2018	2017
2050 Annen egenkapital	(295 300,66) S1	94 594,49	(200 706,17)	(295 300,66)
Annen egenkapital	(295 300,66)	94 594,49	(200 706,17)	(295 300,66)
Sum opptjent egenkapital			(200 706,17)	(295 300,66)
Sum egenkapital			(200 706,17)	(295 300,66)
2410 Leverandørgjeld	(1 856,00)		(1 856,00)	(3 776,00)
Leverandørgjeld	(1 856,00)	0,00	(1 856,00)	(3 776,00)
2610 Skattetrekk	(1 260,00)		(1 260,00)	0,00
2780 Skyldig arbeidsgiveravgift	(866,54)		(866,54)	(20,74)
2781 Arb.giv.avg. pål. feriep.	(958,29)		(958,29)	(874,87)
Skyldige offentlige avgifter	(3 084,83)	0,00	(3 084,83)	(895,61)
1510 Kundefordringer	(7 820,00) T1	10 200,00	2 380,00	2 340,00
2920 Skyldig feriepenger	(6 795,73)		(6 795,73)	(6 204,13)
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt	0,00 T1	(10 200,00)	(10 200,00)	0,00
2969 Forskuddsbetalt inntekt	0,00		0,00	(26 960,00)
Annen kortsiktig gjeld	(14 615,73)	0,00	(14 615,73)	(30 824,13)
Sum kortsiktig gjeld			(19 556,56)	(35 495,74)
Sum gjeld			(19 556,56)	(35 495,74)
Sum egenkapital og gjeld			(220 262,73)	(330 796,40)