

Kontospesifisert årsregnskap

BOLIGSAMEIET TOMTERHAGAN

	Foreløpig	Endring	2019	2018
3600 Innkrevd husleie felleskostnader	(633 600,00)		(633 600,00)	(633 600,00)
3630 Eierskiftegebyr	(3 000,00)		(3 000,00)	(3 000,00)
3900 Andre driftsrelaterte inntekter	(600,00)		(600,00)	0,00
Annen driftsinntekt	(637 200,00)	0,00	(637 200,00)	(636 600,00)
Sum driftsinntekter			(637 200,00)	(636 600,00)
5010 Faste lønninger	16 250,00		16 250,00	5 800,00
5190 Påløpne feriepenger	2 278,77		2 278,77	591,60
5330 Godtgj. til styre- og bedriftsforsamling	36 000,00		36 000,00	60 000,00
5410 Arbeidsgiveravgift	7 367,27		7 367,27	9 277,80
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep.	321,31		321,31	83,42
5412 Arb.giv.avg. av ikke utb.f.p.	0,00	T2 (958,29)	(958,29)	0,00
5490 Korr. avsetning feriepenger	(7 754,00)	T2 958,29	(6 795,71)	0,00
Lønnskostnad	54 463,35	0,00	54 463,35	75 752,82
6300 Leie lokaler	900,00		900,00	900,00
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	120 319,71		120 319,71	119 696,00
6500 Utstyr ikke aktivert	20 349,00		20 349,00	23 959,05
6550 Driftsmaterialer	2 056,00		2 056,00	958,76
6560 Rekvizita	1 719,90		1 719,90	1 747,40
6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger	258 594,75		258 594,75	296 508,00
6610 Utearealer, beplantning, vedlikehold	1 188,00		1 188,00	9 573,15
6615 Snøbrøyting/kosting	46 218,75		46 218,75	28 400,00
6616 Måking tak	0,00		0,00	42 800,00
6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr	4 664,13		4 664,13	7 276,75
6625 Serviceavtale Norsk Brannvern	0,00		0,00	18 447,50
6626 Vedl.hold brannvarslingsanlegg	1 790,00		1 790,00	0,00
6630 Dugnadsmat	564,10		564,10	1 229,37
6700 Revisjonshonorar	10 000,00		10 000,00	10 000,00
6710 Regnskapshonorar	34 385,00		34 385,00	30 004,00
6720 Honorar for juridisk bistand	2 250,00		2 250,00	0,00
6800 Kontorrekvizita	1 633,00		1 633,00	158,00
6810 Datakostnader	3 250,25		3 250,25	1 302,50
6870 Arrangementer	448,10		448,10	781,50
6990 Diverse kostnader	3 923,80		3 923,80	1 050,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	473,20		473,20	0,00
7400 Kontingent, fradragsberettiget	1 550,00		1 550,00	1 550,00
7500 Forsikringspremier	64 437,00		64 437,00	60 410,00
7770 Bank og kortgebyrer	842,00		842,00	840,00
Annen driftskostnad	581 556,69	0,00	581 556,69	657 591,98
Sum driftskostnader			636 020,04	733 344,80
Driftsresultat			(1 179,96)	96 744,80
8050 Annen renteinntekt	(955,71)		(955,71)	(1 145,14)
8060 Purregebyr, kunder	(1 050,00)		(1 050,00)	(1 032,00)
Annen renteinntekt	(2 005,71)	0,00	(2 005,71)	(2 177,14)

	Foreløpig	Endring	2019	2018
Sum finansinntekter			(2 005,71)	(2 177,14)
8170 Inkassoomkostninger	0,00		0,00	26,83
Annen finanskostnad	0,00	0,00		26,83
Sum finanskostnader				26,83
Netto finans			(2 005,71)	(2 150,31)
Ordinært resultat før skattekostnad			(3 185,67)	94 594,49
Ordinært resultat			(3 185,67)	94 594,49
Årsresultat			(3 185,67)	94 594,49
8960 Overføringer annen egenkapital	0,00 S1	3 185,67	3 185,67	(94 594,49)
Annen egenkapital	0,00	3 185,67	3 185,67	(94 594,49)
Sum			3 185,67	(94 594,49)

Kontospesifisert årsregnskap
BOLIGSAMEIET TOMTERHAGAN

	Foreløpig	Endring	2019	2018
1743 Forskuddsbet. forsikring	51 836,00		51 836,00	62 183,00
Andre fordringer	51 836,00	0,00	51 836,00	62 183,00
Sum fordringer			51 836,00	62 183,00
1930 Bankinnskudd	85 851,19		85 851,19	34 736,80
1940 Bankinnskudd for skattetrekk	2 231,36		2 231,36	2 217,95
1945 Sparekonto 1202 50 65598 DnB Nor	91 773,20		91 773,20	121 124,98
Bankinnskudd, kontanter og lignende	179 855,75	0,00	179 855,75	158 079,73
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende			179 855,75	158 079,73
Sum omløpsmidler			231 691,75	220 262,73
Sum eiendeler			231 691,75	220 262,73

Kontospesifisert årsregnskap

BOLIGSAMEIET TOMTERHAGAN

	Foreløpig	Endring	2019	2018
2050 Annen egenkapital	(200 706,17) S1	(3 185,67)	(203 891,84)	(200 706,17)
Annen egenkapital	(200 706,17)	(3 185,67)	(203 891,84)	(200 706,17)
Sum opptjent egenkapital			(203 891,84)	(200 706,17)
Sum egenkapital			(203 891,84)	(200 706,17)
2410 Leverandørgjeld	(1 688,00)		(1 688,00)	(1 856,00)
Leverandørgjeld	(1 688,00)	0,00	(1 688,00)	(1 856,00)
2610 Skattetrekk	(2 262,00)		(2 262,00)	(1 260,00)
2780 Skyldig arbeidsgiveravgift	(1 359,81)		(1 359,81)	(866,54)
2781 Arb.giv.avg. pål. feriep.	(321,31)		(321,31)	(958,29)
Skyldige offentlige avgifter	(3 943,12)	0,00	(3 943,12)	(3 084,83)
1510 Kundefordringer	(19 890,00) T1	22 270,00	2 380,00	2 380,00
2920 Skyldig feriepenger	(2 278,79)		(2 278,79)	(6 795,73)
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt	0,00 T1	(22 270,00)	(22 270,00)	(10 200,00)
Annen kortsiktig gjeld	(22 168,79)	0,00	(22 168,79)	(14 615,73)
Sum kortsiktig gjeld			(27 799,91)	(19 556,56)
Sum gjeld			(27 799,91)	(19 556,56)
Sum egenkapital og gjeld			(231 691,75)	(220 262,73)