

Resultatregnskap

Augerødbakken Boligsameie

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2017	2016	Bud. 2017	Bud. 2018
Inntekter felleskostnader		346 824	346 824	346 824	346 824
Økning felleskostnader		0	0	0	22 800
Ekstra inntekt		9 428	50	0	0
Sum driftsinntekter		356 252	346 874	346 824	369 624
Styrehonorar	2	10 000	10 000	10 000	18 000
Arbeidsgiveravgift	2	1 410	1 410	1 410	2 500
Drift og vedlikehold	3	0	81 083	30 000	37 000
Vedlikehold grøntanlegg	3	1 584	992	5 000	5 000
Kommunale avgifter	4	190 474	168 898	150 000	190 000
Energi og strøm		8 443	8 383	9 000	9 000
Snørydding/strøing		2 419	0	5 000	5 000
Forretningsførerhonorar		45 168	39 802	40 500	41 000
Forsikringer		32 842	41 734	42 000	43 000
Annen driftskostnad	5	5 889	5 372	10 000	6 000
Sum driftskostnader		298 229	357 672	302 910	356 500
Driftsresultat		58 023	-10 798	43 914	13 124
Finansinntekter og finanskostnader					
Annen renteinntekt		41	138	0	0
Annen rentekostnad		10 871	15 068	20 000	13 000
Resultat av finansposter		-10 830	-14 929	-20 000	-13 000
Ordinært resultat		47 193	-25 728	23 914	124
Arsresultat		47 193	-25 728	23 914	124
Overføringer					
Avsatt til annen egenkapital		47 193	-25 728	0	0
Sum overføringer		47 193	-25 728	0	0

Balanse


Augerødbakken Boligsameie

Eiendeler	Note	2017	2016
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		5 260	0
Restanse felleskostnader		0	1 640
Andre kortsiktige fordringer		10 948	0
Sum fordringer		16 208	1 640
Bankinnskudd, kontanter o.l.		4 024	63 110
Sum omløpsmidler		20 231	64 750
Sum eiendeler		20 231	64 750
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Sum egenkapital		-137 144	-184 337
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Obligasjonslån		132 316	214 385
Sum annen langsiktig gjeld	6	132 316	214 385
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		10 251	16 389
Forskuddsbetalte felleskostnader		14 808	18 313
Sum kortsiktig gjeld		25 059	34 702
Sum gjeld		157 375	249 087
Sum egenkapital og gjeld		20 231	64 750

Våler
Styret i Augerødbakken Boligsameie


Susanne Busch
styreleder


Ellen Merete Poulsen
styremedlem


Geir Tommy Wiger
styremedlem

Noter 2017

Augerødbakken Boligsameie

Note 1 Regnskapsprinsipper

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk.

Klassifisering

Alle eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. All gjeld er klassifisert som kortsiktig gjeld

Fordringer

Fordringene er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap

Skatt

Sameiet er ikke skattepliktig

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Note 2 Personalkostnader mm

Det er ingen ansatte i sameiet. Det er derfor ikke utbetalt eller kostnadsført lønn i regnskapsåret

Obligatorisk tjenstepensjon

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

Styrehonorar

Det er utbetalt kr 10 000 i honorar til styret.
Arbeidsgiveravgift 1 410,-

Noter 2017

Augerødbakken Boligsameie

Note 3 Vedlikehold

Vedlikehold grøntanlegg

Moss Hagemaskinservice	kr 519
<u>Batteri, tråd til kantklipper, insektsdreper</u>	<u>kr 1 065</u>
<u>Totalt</u>	<u>kr 1 584</u>

Styret mener at det gjennomførte vedlikehold er tilstrekkelig til å oppveie verdiforringelse av bygningene. Det er derfor ikke foretatt noen avsetning til fremtidig vedlikehold i årsregnskapet.

Note 4 Kommunale avgifter og Våler vannverk

Kommunale avgifter består av

Movar renovasjon	kr 24 378
Våler Kommune	kr 107 616
<u>Våler vannverk</u>	<u>kr 58 480</u>
<u>Sum kommunale avgifter</u>	<u>kr 190 474</u>

Note 5 Andre driftskostnader

Bankgebyr	kr 1 123
Kontorrekvisita	kr 179
Jula, isfritt	kr 520
El arbeid i søppelrom	kr 3 750
OCR/Autopay	kr 568
<u>Korrigerings av tidligere feilføring</u>	<u>kr -250</u>
<u>Sum andre kostnader</u>	<u>kr 5 889</u>

Noter 2017

Augerødbakken Boligsameie

Note 6 Langsiktig gjeld/fordringer

<u>Lånegiver</u>	<u>DNB</u>
Opprinnelig låne år	2014
Løpetid	5 år
Rente	5,8 %
Opprinnelig	400 000
Nedbetalt tidligere år	-185 616
Nedbetalt i år	-82 069
<u>Sum pantegjeld</u>	<u>132 315</u>

Lånet er et annuitetslån.

Lånet ble tatt opp i forbindelse med vedlikehold.

Gjeld pr andel er pr 31/12-17 kr 6 964,- Antall andeler 19

Innfrielsesdato er satt til 15.06.2019