

Årsregnskap 2018

Sameiet Engersand Felt 1

	Note	2018	2017
Resultatregnskap			
Driftsinntekter og driftskostnader			
Salgsinntekter		16 725	0
Annen driftsinntekt	3	1 752 119	1 696 034
Sum driftsinntekter		1 768 844	1 696 034
Lønnskostnader m.m.	2	142 243	114 999
Annen driftskostnad	11,9,6,10,12	1 414 391	1 381 191
Sum driftskostnader		1 556 634	1 496 189
Driftsresultat		212 210	199 845
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	12	1 721	2 430
Annen rentekostnad	12	0	244
Resultat av finansposter		1 721	2 186
Resultat før skattekostnad		213 931	202 031
Ordinært resultat		213 931	202 031
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsoverskudd (Årsunderskudd)		213 931	202 031
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		213 931	202 031
Sum overføringer		213 931	202 031

Årsregnskap 2018

Sameiet Engersand Felt 1

	Note	31.12.2018	31.12.2017
Balanse			
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	14	100 000	100 000
Sum varige driftsmidler		100 000	100 000
Sum anleggsmidler		100 000	100 000
Omløpsmidler			
Kundefordringer		9 270	10 233
Andre fordringer	14	138 137	144 372
Sum fordringer		147 407	154 605
Bankinnskudd, kontanter o.l.	12	997 613	694 332
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.		997 613	694 332
Sum omløpsmidler		1 145 020	848 936
SUM EIENDELER		1 245 020	948 936

Årsregnskap 2018

Sameiet Engersand Felt 1

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EGENKAPITAL OG GJELD			
Annen egenkapital	15	1 039 716	825 785
Sum opptjent egenkapital		1 039 716	825 785
Sum egenkapital		1 039 716	825 785
Gjeld			
Leverandørgjeld	13	176 920	93 608
Skyldig offentlige avgifter	13	9 585	12 810
Annen kortsiktig gjeld	13	18 798	16 733
Sum kortsiktig gjeld		205 304	123 151
Sum gjeld		205 304	123 151
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 245 020	948 936

Lier 15.02.2019

Runar Utengen
Styrets leder

Jan Erik Sandvik
Styremedlem

Unni Lærum
Styremedlem

Terje Østenengen
Styremedlem

Per Eilert Karlsen
Varamedlem

Trond Østmoe
Varamedlem

Noter til regnskapet 2018

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringer.

Note 2 - Lønns- og personalkostnader

Lønn og arbeidsgiveravgift er utbetaling av styrehonorarer og lønn til vaktmester.

Lønnskostnader	2018	2017
Lønn, feriepenger og oppgavepliktige ytelser	124 666	100 788
Arbeidsgiveravgift	17 578	14 211
Pensjonskostnader	0	0
Andre personalkostnader	0	0
Sum	142 243	114 999

Note 3 - Driftsinntekter

	2018	2017	2018/2017
Refusjon Ticon	16.725		
Innkrevde felleskostnader	1.629.786	1.470.722	
Leieinntekter garasje	15.204	15.036	
Service gass-peis	43.956	43.956	
Kabel-TV	63.173	166.320	
Sum	1.768.844	1.696.034	72.810

Noter til regnskapet 2018

Note 4 - Kommunale avgifter

	2018	2017	2018/2017
Renovasjon, vann, avløp	104.906	118.688	
Vannavgift	6.312	4.761	
	111.218	123.449	12.231

Note 5 - Diverse kostnader

	2018	2017	2018/2017
Verktøy og redskap	21.942	4.334	
Lyspærer og sikringer	14.616	6.392	
Sum	36.558	10.726	25.832

2018:

Gulvsvaber og sykkelstativ.

Noter til regnskapet 2018

Note 6 - Vedlikeholdskostnader

	2018	2017	2018/2017
Rentokil	22.185	14.463	
Vedlikehold bygg	185.963	116.437	
Vedlikehold elektro	29.109	39.240	
Drift/vedlikehold brannsikring (service Honeywell)	51.854	27.503	
Drift/ved. ventilasjonsanlegg (GK Norge service,filter)	22.324	98.786	
Drift/ved heis	52.086	72.777	
Drift og vedlikehold garasjeporter	16.426	39.853	
Sum 2018:	379.947	409.059	29.112

Vedlikehold bygg: utbedring av gesims/lekkasje i 4 etg,tilrettelegging av billader, oppretting av konstruksjonsfeil. Utbedring av ventilasjonskasser. Etablering av kabelbro for føring i gangen fra garasje.

Vedlikehold elektro: vedlikehold 2018. Abicon Elektro AS.

Drift/vedlikehold brannsikring: serviceavtale/batterier

Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg: filter,rensearbeid. .

Drift/vedlikehold garsjeporter: leddheisport, byttet komplett wiresett på port.

Note 7 - Revisor

Revisjonshonorarer kostnadsført i 2018 kr 12.500

Revisor er BDO AS

Noter til regnskapet 2018

Note 8 - Regnskapshonorare

Regnskapsfører er RVT Regnskap AS. Rønnaug Veberg Tufte.

	2018	2017	2018/2017
Regnskapshonorar	kr 60.510	55.001	5.509

Note 9 - Kjøp av tjenester

	2018	2017	2018/2017
Renhold	125.860	125.606	
Stell av eget utearealet:	29.363	28.482	
Diverse kostnader fellessameie:	234.116	293.076	
Honorar juridisk bistand (reklamasjon porttelefon)		5.648	
Sum	389.339	452.812	63.473

Totalt innbetalt til Fellessameie Engersand Havn Nord:

Sommervedlikehold felles	kr	68.346
Snøbrøyting	"	47.213
Kabel-TV	"	62.865
Diverse kostnader	"	55.692
Sum	kr	234.116 (jfr konto 3104 regnskap 2018 Fellessameie)

Snøbrøyting: se konto 6780 (regnskap Fellessameie Engersand Havn Nord 2018) kr 204.590
Fordeles på totalt antall seksjoner 195. Felt 1: 45 seksjoner kr 47.213

Sommervedlikehold felles: se konto 6784,6791,5000,5001 lønn til grøntgruppe (regnskap Fellessameie Engersand Havn Nord 2018) kr 296.167. Fordeles på totalt antall seksjoner 195. Felt 1 : 45 seksjoner. Kr 68.346.

Kabel TV: se konto 6750 kr 272.415. Fordeles på totalt antall seksjoner 195. Felt 1: 45 seksjoner kr 62.865.

Noter til regnskapet 2018

Note 10 - Kabel-TV, forsikring og andre driftsutg.

	2018	2017	2018/2017
Telefon/alarm heis	11.126	14.824	
Porto, kontorrek	4.536	2.400	
Intranett	20.832	20.190	
Kabel-TV -grunnpakke/modem			
(Se note nr 9)			
Kurs/vedtekter	10.000		
Gave, blomst		460	
Sameiemøte	5.943	1.351	
Styremøte	4.822	4.004	
Forsikring	138.585	112.008	
Sum	175.012	156.367	18.645

Note 11 - Elektrisitet

	2018	2017	2018/2017
Elektrisitet	126.491	105.213	
Service gasspeis (skiftet regulator, service)	100.952	54.665	
	227.443	159.878	67.565

Noter til regnskapet 2018

Note 12 - Renter, bankgebyr

Saldo bank pr 31.12.2018

Dnb Nor konto	5082.08.02869	kr	672.340	Brukskonto
"	1503.51.01974	kr	312.000	Plasseringskonto
"	1503.59.46737	kr	13.271	Skattetrekk

	2018	2017
Renteinntekt	1.721	2.430
Rentekostnad		244
Bankgebyr	1.034	4.399

Note 13 - Leverandørgjeld

Skyldige offentlige avgifter: forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Note 14 - Garasjepl/sykkelp-forskuddsb.forsikring

Garasjeplass/sykkelparkering.

Forskuddsbetalt forsikring til og med periode desember 2019

Forskuddsbetalt Intranett til og med periode november 2019

Noter til regnskapet 2018

Note 15 - Egenkapital

	Annen EK	Vedlikeholdsfond	Sum
IB 01.01.18	495.783	330.000	623.755
Årets overskudd	213.931		
UB 31.12.18	709.716	330.000	1.039.716