

Resultatregnskap 2015-06 Sameiet Mortensrud Torg I

	Resultat hittil i år	Budsjett hittil i år	Resultat hittil i fjor	Budsjett 2015
INNEKTER				
Leieinntekter				
Innkrevde felleskostnader	851 943	849 882	915 256	2 014 296
Sum leieinntekter	851 943	849 882	915 256	2 014 296
Andre inntekter				
Diverse inntekter	8 512	0	21 217	0
Sum andre inntekter	8 512	0	21 217	0
Sum inntekter	860 455	849 882	936 473	2 014 296
KOSTNADER				
Lønnskostnader				
Personalkostnader	0	21 000	21 150	21 000
Styrehonorar	0	150 000	150 000	150 000
Av- og nedskrivninger				
Avskrivninger	2 574	2 500	2 145	5 000
Driftskostnader				
Energikostnader	67 491	76 500	297 833	150 000
Kostnader eiendom/lokaler	148 369	138 500	93 344	277 000
Kommunale avgifter/renovasjon	211 604	212 500	505 075	425 000
Verktøy, inventar og driftsmaterialer	12 043	14 500	12 590	29 000
Reparasjon og vedlikehold	320 054	186 000	270 102	372 000
Revisjonshonorar	0	10 000	7 714	10 000
Forretningsførerhonorar	91 530	92 000	88 434	184 000
Andre honorarer	0	18 000	0	36 000
Kontorkostnader	86	1 000	805	2 000
TV/bredbånd	105 593	115 000	129 960	230 000
Kostnader trans.midl/arb.mask/utstyr	444	0	93	0
Forsikringer	84 306	170 000	158 169	170 000
Andre kostnader	3 310	7 000	5 315	14 000
Sum kostnader	1 047 402	1 214 500	1 742 728	2 075 000
Driftsresultat	-186 947	-364 618	-806 255	-60 704
FINANSPOSTER				
Renteinntekter	0	2 500	0	5 000
Rentekostnader	5 000	5 500	-1 786	11 000
Netto finansposter	5 000	3 000	-1 786	6 000
Resultat etter finansposter	-191 947	-367 618	-804 469	-66 704

Balanse 2015-06 Sameiet Mortensrud Torg I

	Balanse hittil i år	Balanse totalt i fjor
EIENDELER		
Anleggsmidler		
Varige driftsmidler		
Andre driftsmidler	44 179	46 753
Finansielle anleggsmidler		
Sum anleggsmidler	44 179	46 753
Omløpsmidler		
Fordringer		
Restanser felleskostnader	0	29 990
Kundefordringer	183 873	139 132
Andre kortsiktige fordringer	1 604	126 878
Forskuddsbetalte kostnader	177 755	130 779
Bankinnskudd og kontanter		
Innestående bank	355 512	211 058
Sum omløpsmidler	718 744	637 838
SUM EIENDELER	762 923	684 591

Balanse 2015-06 Sameiet Mortensrud Torg I

Balanse hittil i år

Balanse totalt i fjor

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	-409 330	-409 330
Årets resultat	-191 947	0
Sum opptjent egenkapital	-601 277	-409 330

Sum egenkapital	-601 277	-409 330
------------------------	-----------------	-----------------

Gjeld

Avsetninger og forpliktelser

Langsiktig gjeld

Pantegjeld	600 000	0
Sum langsiktig gjeld	600 000	0

Kortsiktig gjeld

Forskuddsbetalt felleskostnader	38 631	10 506
Leverandørgjeld	5 113	327 790
Annen kortsiktig gjeld	720 456	755 625
Sum kortsiktig gjeld	764 200	1 093 921

Sum gjeld	1 364 200	1 093 921
------------------	------------------	------------------

SUM EGENKAPITAL OG GJELD	762 923	684 591
---------------------------------	----------------	----------------

Pantstillelser	600 000	0
----------------	---------	---