

Resultatregnskap 2015-06 Sameiet Mortensrud Torg I

	Resultat hittil i år	Budsjett hittil i år	Resultat hittil i fjor	Budsjett 2015
INNEKTER				
Leieinntekter				
3600 Innkrevde felleskostn. drift	749 580	749 580	733 142	1 798 992
3615 Gass akonto	0	0	81 812	0
3620 Leietillegg Kabel-TV/internett	102 363	100 302	100 302	215 304
Innkrevde felleskostnader	851 943	849 882	915 256	2 014 296
Sum leieinntekter	851 943	849 882	915 256	2 014 296
Andre inntekter				
3990 Andre driftsinntekter	8 512	0	21 217	0
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				
5400 Arbeidsgiveravgift	0	21 000	21 150	21 000
Personalkostnader	0	21 000	21 150	21 000
5330 Honorar tillitsvalgte - fra lønssystemet	0	150 000	150 000	150 000
Styrehonorar	0	150 000	150 000	150 000
Av- og nedskrivninger				
6010 Avskrivning arbeidsmask./kontor	2 574	2 500	2 145	5 000
Avskrivninger	2 574	2 500	2 145	5 000
Driftskostnader				
6200 Strøm- / energikostnader	67 491	76 500	297 833	150 000
Energikostnader	67 491	76 500	297 833	150 000
6310 Faste kostnader innleid vaktmestertjeneste	12 000	21 000	31 105	42 000
6341 Brannalarm	42 903	55 000	2 416	110 000
6361 Trappevask v/byrå	93 466	62 500	49 103	125 000
6364 Matteleie	0	0	10 720	0
Kostnader eiendom/lokaler	148 369	138 500	93 344	277 000
6329 Kommunale avgifter	211 604	212 500	505 075	425 000
Kommunale avgifter/renovasjon	211 604	212 500	505 075	425 000
6500 Verktøy og redskaper	0	5 000	7 365	10 000
6540 Inventar	0	2 500	5 225	5 000
6550 Lyspærer, lysrør, sikringer o.l.	9 020	2 000	0	4 000
6551 Nøkler, låser o.l.	2 336	5 000	0	10 000
6552 Driftsmateriell	687	0	0	0
Verktøy, inventar og driftsmaterialer	12 043	14 500	12 590	29 000
6601 Vedlikehold bygg	115	50 000	160 337	100 000
6603 Vedlikehold elektro	1 713	1 000	0	2 000
6608 Vedlikehold varmeanlegg	91 550	0	0	0
6611 Vedlikehold heiser	101 451	60 000	74 311	120 000
6613 Vedlikehold parkeringsplasser og grøntanlegg	5 865	17 500	27 662	35 000
6621 Vedlikehold tekniske anlegg	80 699	45 000	0	90 000
6630 Egenandel forsikring	3 000	0	0	0
6641 Malerarbeider	0	0	85	0
6642 Snekkerarbeid	0	2 500	5 000	5 000
6645 Tak/blikkenslagerarbeid	0	2 500	0	5 000
6648 Vedlikehold dører og porter	35 662	7 500	2 707	15 000
Reparasjon og vedlikehold	320 054	186 000	270 102	372 000
6700 Revisjonshonorar	0	10 000	7 714	10 000

Resultatregnskap 2015-06 Sameiet Mortensrud Torg I

	Resultat hittil i år	Budsjett hittil i år	Resultat hittil i fjor	Budsjett 2015
Revisjonshonorar	0	10 000	7 714	10 000
6710 Forretningsførerhonorar	91 530	92 000	88 434	184 000
Forretningsførerhonorar	91 530	92 000	88 434	184 000
6750 Vakthold	0	18 000	0	36 000
Andre honorarer	0	18 000	0	36 000
6940 Porto	86	1 000	805	2 000
Kontorkostnader	86	1 000	805	2 000
6951 Avgifter TV / Bredbånd	105 593	115 000	129 960	230 000
TV/bredbånd	105 593	115 000	129 960	230 000
7070 Driftskostnader, bil, traktor m.m.	444	0	0	0
7100 Km godtgjørelse m.m. oppgavepliktig - fra lønnsys	0	0	93	0
Kostnader trans.midl/arb.mask/utstyr	444	0	93	0
7500 Forsikringspremier	84 306	170 000	158 169	170 000
Forsikringer	84 306	170 000	158 169	170 000
7720 Generalforsamling	0	3 000	1 800	3 000
7740 Kurs for tillitsvalgte	0	0	0	3 000
7770 Betalingskostnader	715	1 500	1 349	3 000
7771 Andre gebyrer	2 464	0	0	0
7772 Omkostninger inkasso	180	0	0	0
7790 Andre kostnader	0	2 500	0	5 000
7795 Husleietap	-49	0	2 166	0
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				
8050 Renteinntekter bank	0	2 500	0	5 000
Renteinntekter	0	2 500	0	5 000
8151 Renter pantelån	5 000	5 500	-1 786	11 000
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		
1200 Arbeidsmaskiner	44 179	46 753
Andre driftsmidler	44 179	46 753
Finansielle anleggsmidler		
Sum anleggsmidler	44 179	46 753
Omløpsmidler		
Fordringer		
1510 Restansekonto	0	29 990
Restanser felleskostnader	0	29 990
1507 Fakturakrav boligselskaper	183 873	139 132
Kundefordringer	183 873	139 132
1542 Mellomregning BBL Finans	970	6 881
1570 Andre kortsiktige fordringer	448	119 811
1577 Forskudd lønn	186	186
Andre kortsiktige fordringer	1 604	126 878
1791 Forskuddsbetalte forsikr.premie	84 306	168 612
1792 Forskuddsbetalt strøm	0	-37 833
1799 Andre forskuddsbet. kostnader	93 449	0
Forskuddsbetalte kostnader	177 755	130 779
Bankinnskudd og kontanter		
1929 DnB 1503.33.43989	355 512	211 058
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		
2070 Annen egenkapital	-409 330	-409 330
Annen egenkapital	-409 330	-409 330
999	-191 947	0
Årets resultat	-191 947	0
Sum opptjent egenkapital	-601 277	-409 330
Sum egenkapital	-601 277	-409 330
Gjeld		
Avsetninger og forpliktelser		
Langsiktig gjeld		
2230 Pantelån	600 000	0
Pantegjeld	600 000	0
Sum langsiktig gjeld	600 000	0
Kortsiktig gjeld		
2970 Forskudd / overdekning	38 631	10 506
Forskuddsbetalt felleskostnader	38 631	10 506
2400 Leverandører	12 365	335 042
2403 Leverandørgjeld fra tidligere forretningsfører	-7 252	-7 252
Leverandørgjeld	5 113	327 790
2450 Gjeld mellomregning	0	196
2966 Innbetalt akonto strøm	106 716	148 346
2973 Oppgjørskonto/akonto brensel	606 848	606 990
2979 Andre forskudd	2 499	0
2990 Annen kortsiktig gjeld	4 393	93
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
Pantelån	600 000	0
Pantstillelser	600 000	0