

Sameiet Håkon Gamles gate 6

Resultatregnskap

	Noter	Regnskap	Regnskap	Budsjett
		2006	2007	2007
Inntekter:				
Fellesutgifter		760 217	650 141	650 000
Kabel-TV		-200 002	64 000	0
Diverse inntekter		7 253	474	0
Sum inntekter		567 468	714 615	650 000
Driftskostnader:				
Lønn og feriepenger (vaktmester)	1	41 654	41 656	50 000
Styrehonorar	1	30 000	35 000	25 000
Arbeidsgiveravgift	1	9 862	10 808	8 500
Renovasjon, vann, avløp mv.		85 301	81 572	85 000
Elektrisitet		93 938	57 254	94 000
Renhold, matteleie		63 204	28 353	40 000
Snøbrøyting/gressklipping		27 432	5 444	30 000
KabelTV/Antenneanlegg		0	63 986	5 000
Hjelpeverktøy	2	3 700	2 208	0
Reparasjon og vedlikehold bygninger	3	21 179	20 540	150 000
Vedlikehold uteanlegg		10 830	13 216	10 000
Heisanlegg		11 492	9 711	15 000
Teknisk vedlikehold	4	42 622	68 710	75 000
Regnskapshonorar		35 052	35 960	38 000
Revisjonshonorar		16 563	14 688	12 000
Honorar for øko.og juridisk bistand	5	16 341	16 977	0
Avsetning tap		0	41 000	0
Forsikringspremie		102 435	108 199	100 000
Diverse kostnader	6	36 128	31 345	10 000
Sum driftskostnader		647 733	686 627	747 500
Ordinært driftsresultat		-80 265	27 988	-97 500
Finansinntekter/-kostnader:				
Renteinntekter		3 678	10 922	2 000
Rentekostnader		-194	0	0
Bankomkostninger		-4 772	-1 893	-2 000
Sum finansinntekter/-kostnader		-1 288	9 029	0
Årets resultat		-81 553	37 017	-97 500
Disponering av årets resultat:				
Overført egenkapital		-81 553	37 017	0
Sum		-81 553	37 017	0

Sameiet Håkon Gamles gate 6

Balanse

Eiendeler:	31.12.2007	31.12.2006
Omløpsmidler:		
Kundefordringer	85 711	97 583
Forskuddsbetalinger	59 313	35 689
Kasse	0	0
Bank	392 597	334 570
Sum omløpsmidler	537 621	467 842
Sum eiendeler	537 621	467 842
Egenkapital og gjeld		
Egenkapital:		
Egenkapital 1/1	389 080	470 633
Årets resultat	37 017	-81 553
Sum egenkapital	426 097	389 080
Kortsiktig gjeld:		
Leverandørgjeld	40 826	64 041
Forskuddstrekk, arb.giv.avg.,feriepenger	12 580	8 883
Forskuddsbetalte fellesutgifter	17 118	5 838
Øvrige avsetninger/forplikt.	41 000	0
Sum kortsiktig gjeld	111 524	78 762
Sum gjeld og egenkapital	537 621	467 842

Tønsberg,

I styret for Sameiet Håkon Gamlesgate 6



Sameiet Håkon Gamles gate 6

Noter til regnskapet 2007

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet for 2007 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge.

Note 1 Lønn/styrehonorar/feriepenger

Sameiet Håkon Gamlesgate 6 har 1 vaktmester på deltid. Det har i 2007 vært kostnadsført følgende lønnskostnader og styrehonorarer:

Lønn/feriepenger vaktmester:	41 656
Styrehonorar	35 000
Arbeidsgiveravgift	10 808
Sum	87 464

Det har vært kostnadsført kr 14.688 som honorar til revisor. Beløpet gjelder pålagt revisjon og er inkludert merverdiavgift.

Note 2 Inventar/utstyr

Feiebrett, koster mv	1 679
Snøskuffer	529
Sum	2 208

Note 3 Reparasjoner og vedlikehold bygning/port

Innkjøp malerutstyr	4 933
Pipearbeid	4 538
Holdere, Velle utvikling	5 025
Rep port	3 488
Div rep- Fosse	1 875
Systemnøkler	681
Sum	20 540

Note 4 Teknisk Vedlikehold

El.arb. v/Nøtterø El.	49 420
Elektropartner-søk feil	5 843
Div sanitærarb	7 742
Utgifter brannvernanlegg (alarm-)	3 875
Diverse el. utstyr, lyspærer m.m	1 830
Sum	68 710

Note 5 Honorar for konsulenter m.m

Honrar for forsikringsmegling	9 851
Utarbeidelse lignings- og lønnsoppgaver og lignende	7 126
Sum	16 977

Sameiet Håkon Gamles gate 6

Noter til regnskapet 2007

Note 6 Diverse kostnader

Porto og kopiering	6 898
Alarmtelefon heis	7 943
Års- og styremøteutgifter	4 089
Gave Frelsesarmeen	2 500
Postkasser	2 710
Skilt	2 000
Innkjøp kontorrekvisita	523
Diverse mindre sameiecostnader	4 682
	<hr/>
	31 345



Sameiet Håkon Gamles gate 6

Forslag til budsjett 2008

	Budsjett	Regnskap	Budsjett
	2007	2007	2008
Inntekter:			
Andel fellesutgifter	650 000	650 141	695 000
Kabel-TV	0	64 000	78 000
Diverse inntekter	0	474	0
Sum inntekter	650 000	714 615	773 000
Driftskostnader:			
Lønn og feriepenger (vaktmester)	50 000	41 656	50 000
Styrehonorar	25 000	35 000	30 000
Arbeidsgiveravgift	8 500	10 808	10 000
Renovasjon, vann, avløp mv.	85 000	81 572	88 000
Elektrisitet	94 000	57 254	60 000
Renhold, matteleie	40 000	28 353	40 000
Snøbrøyting/gressklipping	30 000	5 444	20 000
KabelTV/Antenneanlegg	5 000	63 986	78 000
Hjelpeverktøy	0	2 208	0
Reparasjon og vedlikehold bygninger	150 000	20 540	100 000
Vedlikehold uteanlegg	10 000	13 216	10 000
Heisanlegg	15 000	9 711	10 000
Teknisk vedlikehold	75 000	68 710	65 000
Regnskapshonorar	38 000	35 960	40 000
Revisjonshonorar	12 000	14 688	15 000
Honorar for øko.og juridisk bistand	0	16 977	10 000
Avsetning tap	0	41 000	0
Forsikringspremie	100 000	108 199	110 000
Diverse kostnader	10 000	31 345	35 000
Sum driftskostnader	747 500	686 627	771 000
Driftsresultat	-97 500	27 988	2 000
Finansinntekter/-kostnader:			
Renteinntekter	2 000	10 922	7 500
Bankomkostninger	-2 000	-1 893	-2 500
Sum finansinntekter/-kostnader	0	9 029	5 000
Årets driftsresultat	-97 500	37 017	7 000