

Årsregnskap 2013 for Sundstredet Boligsameie

	Note	2013	2012
3605	Leieinntekt Fellesutgifter	1 927 223	1 913 352
3606	Vindusvask	15 372	15 432
3610	Andre Inntekter	7 500	0
3611	Leieinntekt Gjesterom	6 450	18 600
Andre driftsinntekter		1 956 545	1 947 384
Sum driftsinntekter		1 956 545	1 947 384
5202	Sosiale Utgifter	30 715	30 640
5331	Styrehonorar	67 500	65 500
5400	Arbeidsgiveravgift	9 518	9 236
Lønnskostnad	1	107 733	105 375
6230	Renovasjonsavgift	79 820	56 926
6320	Vannavgift	54 094	46 697
6321	Kloakk avgift	68 843	59 318
6322	Avregn Komm.Avgifter 2011	0	385
6338	Telefon Heiser	9 982	7 017
6339	Reparasjon Heiser	38 198	36 053
6340	Servicekontrakt Heiser	76 465	57 619
6341	Strøm	116 260	104 472
6342	Kostnader Varme	477 822	317 226
6343	Kostnader Varmt Vann	0	28 470
6355	Rekvisita, verktøy, lysrør m.m.	22 984	8 687
6361	Renhold Vinduspuss	53 185	50 625
6370	Vakthold	137 432	92 050
6555	Kostnader planter / Uteareal	10 051	44 613
6561	Vaktmestertjenester Den Lille Hjelperen AS	200 911	144 472
6565	TV Avgift	91 350	91 350
6600	Rep. og Vedlikehold Bygninger	274 938	160 821
6621	Rep. og Vedlikehold Garasjer	5 795	19 029
6624	Gjesterom	694	6 339
6701	Revisjonshonorar	10 119	8 981
6705	Regnskapshonorar	63 000	60 000
6712	Konsulentonorar	0	53 086
6800	Kontorrekvisita	3 516	1 500
6890	Diverse kostnader	34 089	5 351
6891	Møtekostnader	4 606	1 170
7500	Forsikringer	87 705	84 040
7501	Utbytte Gjensidige Forsikring	-13 178	0
7570	Erstatninger	-19 971	0
7740	Øredifferanser	-2	-1
7750	Morarenter / Purregebyr	-192	0
7770	Bankgebyr	3 784	3 656
Sum Driftskostnader	1	1 892 300	1 549 952

Årsregnskap 2013 for Sundstredet Boligsameie

	Note	2013	2012
Driftsresultat		-43 487	292 057
8050 Annen renteinntekt		101 155	63 434
Annen renteinntekt		101 155	63 434
8070 Annen finansinntekt		0	8 858
Annen finansinntekt		0	8 858
Ordinært Resultat		57 667	364 349
Ordinært resultat		57 667	364 349
Årsresultat		57 667	364 349
8800 Årsresultat		57 667	364 349
Overført til Vedlikeholdsfond		57 667	364 349
Sum disponert		57 667	364 349

Arsregnskap 2013 for Sundstredet Boligsameie

	Note	2013	2012
Eiendeler			
Omløpsmidler			
Fordringer			
1500	Kundefordringer innland	-2 692	0
Kundefordringer		-2 692	0
1480	Forskuddsbetalt Forsikring	29 686	28 333
1484	Forsk.bet. Advokat/Erstatningssak	0	428 609
1579	Andre kortsiktige fordringer	5 735	14 830
1749	Andre forskuddsbetalte kostnader	1 381	0
Andre fordringer		36 802	471 772
Sum fordringer		34 110	471 772
Bank			
1920	Bankinnskudd	113 366	12 592
1921	Sparekonto	3 100 983	2 413 080
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	72	25 000
Bankinnskudd,kontanter o.l.		5 3 214 422	2 450 672
Sum omløpsmidler		3 248 532	2 922 444
Sum eiendeler		3 248 532	2 922 444

Årsregnskap 2013 for Sundstredet Boligsameie

	Note	2013	2012	
Egenkapital og Gjeld				
Egenkapital				
Opptjent egenkapital				
2040	Vedlikeholdsfond	996 647	1 268 149	
2050	Annen egenkapital	102 296	1 400 330	
2055	Erstatningsoppgjør	1 875 000	0	
Annen egenkapital		2 973 944	2 668 479	
Sum opptjent egenkapital		2 973 944	2 668 479	
Sum egenkapital		4	2 973 944	2 668 479
Gjeld				
Annen langsiktig gjeld				
Kortsiktig gjeld				
2400	Leverandørgjeld innland	246 985	211 599	
Leverandørgjeld		2	246 985	211 599
2600	Forskuddstrekk	0	4 500	
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	0	1 269	
2900	Forsk.betalte Fellesutgifter	22 404	15 040	
Skyldige offentlige avgifter		22 404	20 809	
2990	Annen kortsiktig gjeld	5 200	21 558	
Annen kortsiktig gjeld		2	5 200	21 558
Sum kortsiktig gjeld		274 589	253 965	
Sum gjeld		274 589	253 965	
Sum egenkapital og gjeld		3 248 532	2 922 444	

Årsregnskap 2013 for Sundstredet Boligsameie

	Note	2013	2012
	Moss, 31.01.2014 Sundstredet Boligsameie		
Per Otto Guneriussen Styrets Leder	Steinar Markussen Nestleder	Arve Torum Styremedlem	
	Turid Larsen Styremedlem	Natalja Lindal Styremedlem	