

Sameiet Toftes gate 61

Balanserapport



EIENDELER

OMLØPSMIDLER		Noter	2006	2005
1500	Kundefordringer	1	25 691,00	7 310,00
Sum kortsiktige fordringer			25 691,00	7 310,00
1720	Forskuddsbetalte forsikringer		0,00	43 228,78
1730	Forskuddsbetalt kostnad	2	9 908,82	16 859,70
Sum forskuddsbetalte kostnader			9 908,82	60 088,48
1870	Fondsandeler - Avanse Stat		0,00	0,00
1930	Bankinnskudd 6082 06 13794		26 202,53	27 214,07
1940	Driftskonto 1645 08 98353		2 365,83	146 051,12
1950	Skattetrekk 1645 10 61996		11 114,41	-35,00
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende			39 682,77	173 230,19
Sum omløpsmidler			75 282,59	240 628,67
Sum eiendeler			75 282,59	240 628,67

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

2050	Annen egenkapital		-3 099 781,51	-3 099 781,51
	Årets resultat		-203 396,93	0,00
Sum egenkapital			-3 303 178,44	-3 099 781,51

GJELD

2240	Lån DnBNOR nr. 1641.11.11397		0,00	2 719 438,00
2250	Lån Privatbanken nr. 9590 70 66496	3	3 193 918,00	0,00
Sum langsiktig gjeld			3 193 918,00	2 719 438,00
2410	Leverandørgjeld	4	126 779,17	535 711,05
Sum leverandørgjeld			126 779,17	535 711,05
2900	Forskudd fra kunder	5	55 504,86	64 405,86
2950	Påløpt rente		2 259,00	5 427,00
2960	Påløpt kostnad/forskuddsbet. inntekt		0,00	1 200,00
2980	Avsatt honorar/aga prosjektarb. oppuss		0,00	14 228,27
Sum annen kortsiktig gjeld			57 763,86	85 261,13
Sum gjeld			3 378 461,03	3 340 410,18
Sum egenkapital og gjeld			75 282,59	240 628,67

Ulf Birkeland, styreleder

Atle Njøs

Klaus Hennem

Sameiet Toftes gate 61

Resultatsrapport



Inntekter		Noter	2006	2005
3610	Fellesutgifter		1 707 840,00	1 707 840,00
3611	Leieinntekt gårdsbygning		46 404,00	45 600,00
3630	Fellesutgifter garasje	15	137 750,00	81 900,00
3631	Inntekt garasje	15	2 300,00	3 376,50
3640	Dugnadsgebyr		39 000,00	38 100,00
3650	Andre inntekter	6	28 870,00	4 965,00
3660	Eierskiftegebyr		2 000,00	2 500,00
Sum driftsinntekter			1 964 164,00	1 884 281,50
Utgifter				
5330	Godtgjørelse til styre- og bedr.fors.		30 000,00	51 000,00
5331	Honorar prosjektarbeid oppussing		0,00	12 470,00
5400	Arbeidsgiveravgift		3 830,00	7 709,27
Sum personalkostnad			33 830,00	71 179,27
6200	Elektrisitet		309 803,32	313 120,09
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.		263 668,00	251 088,00
6350	Trappevask		50 571,00	49 680,00
6360	Renhold, grafittiab.		18 105,00	17 718,75
6370	Matter		0,00	3 285,00
6390	Kabel-TV drift	7	72 435,71	80 640,16
6391	Installasjon parabolantenn	8	18 206,00	538 485,00
6540	Inventar	9	16 453,60	2 254,00
6550	Driftsmateriale	10	4 057,50	5 576,00
6600	Vedlikehold bygninger	11	185 518,50	78 855,25
6601	Oppussing bygning		18 750,00	2 331 010,00
6603	Oppussing prosjektarbeid		0,00	48 613,00
6610	Vedlikehold VVS		5 494,00	236 289,50
6612	Vedlikehold ventilasjon		0,00	23 750,00
6615	Forsikringskader		0,00	-172,20
6620	Vedlikehold elektro		4 323,26	48 807,50
6630	Låssystem		0,00	14 113,20
6631	Dørtelefon	12	9 540,50	23 906,00
6632	Utskifting dørtelefon		0,00	271 123,00
6640	Utearealer	13	2 575,00	106 608,50
6645	Gårdsbygning	14	247 235,84	8 606,50
6650	Garasjeanlegg	15	69 893,50	45 996,50
6660	Vedlikehold heis	16	189 908,50	284 272,96
6661	Installasjon heisalarm		0,00	73 250,00
6662	Alarmabonnement heis		2 395,82	4 791,68
6663	Alarmutrykning		2 590,00	0,00
6670	Sikkerhet	17	12 691,68	28 800,40
6690	Reparasjoner og vedlikehold annet	18	9 762,50	10 876,00
6695	Dugnadskostnader		16 707,95	9 733,00
6700	Forretningsfører godtgjørelse		121 775,00	117 089,50
6720	Honorar for øk. og juridisk bistand		2 006,25	0,00
6730	IT-tjenester		1 322,90	15 764,50
6750	Revisjonshonorar		8 875,00	6 000,00
6790	Annen fremmed tjeneste	18	21 000,00	15 000,00

6795	Vaktmestertjeneste boligdel		90 278,00	94 402,50
6800	Kontorrekvisita		2 740,00	9 857,25
6890	Andre kostnader	19	2 689,50	0,00
6900	Alarmtelefon heis		3 206,63	1 741,60
6950	Administrasjonstillegg		8 000,00	8 000,00
7400	Kontingent		830,00	830,00
7500	Forsikringspremie		201 058,78	174 318,71
7710	Styre- og sameiermøter		6 800,50	3 400,00
7770	Bank og kortgebyrer		2 748,54	2 943,54
7790	Annen kostnad		0,00	5 694,00
7799	Avrundingskonto		-0,27	0,25
Sum driftskostnader			2 004 018,01	5 366 119,64
Driftsresultat			-73 684,01	-3 553 017,41
<u>Finansposter</u>				
8050	Renteinntekt		645,29	9,00
8070	Annen finansinntekt		1 550,00	3 166,85
Sum finansinntekter			2 195,29	3 175,85
8150	Annen rentekostnad		131 908,21	75 808,00
Sum finansutgifter			131 908,21	75 808,00
Sum finansposter			-129 712,92	-72 632,15
Resultat			-203 396,93	-3 625 649,56

Sameiet Toftes gate 61

Noter til årsregnskap 2006

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

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

- Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende verdi. Det er i år ikke gjennomført avsetning til tap. Ingen realiserte tap på fordringer i år .

Det er ingen ansatte i selskapet. Godtgjørelse til styret er kostnadsført med kr. 30.000.

1 Kundefordringer

Seksjon 40	120,00
Seksjon 41	100,00
Seksjon 62	1 736,00
Seksjon 65	550,00
Seksjon 58	4 589,00
Seksjon 67	1 461,00
Seksjon 77	6 190,00
Seksjon 78	5 002,00
Mohammed Hashe Farah	1 800,00
Rett hjem Norge AS	4 125,00
Sum	25 673,00

2 Forskuddsbetalt kostnad

Pelias: Skadedyr, avtale 01.05.06 - 01.05.07	1 316,00
Vakt Service: Alarm-/tilleggsabm. heis 01.05.06 - 20.04.07	2 395,82
Viasat: Abm TV3 og SportN 01.01.07 - 31.03.07	6 197,00
Saldo pr. 31.12.05	9 908,82

3 Lån

Sameiet vedtok på ordinært sameiermøte 2005 å pusse opp fasader og oppganger samt fornye døretelefon system og installerer eget parabolanlegg.

For å finansiere kostandene opptok sameiet et felleslån på kr. 2.800.000 over 15 år, nom. rente 3,8%, utbetalt pr.19.05.05

Sameiet vedtok på ordinært sameiermøte 2006 å utvide nåværende lån med kr. 600.000.

Styret vedtok i etterkant å refinansiere lån i DnBNOR samt utvidelse iht til vedtak med nytt lån hos SEB Privatbanken pr. 04.05.06: Annuitetslån kr. 3.300.000 over 18 år, nom. rente : 3,8%

Saldo pr. 01.01.06, lån i DnB NOR	2 719 438,00	
Betalt avdrag i 2006	-46 102,00	
Nedbetalt lånesaldo DnBNOR pr. 04.05.06	-2 673 336,00	
Saldo pr. 04.05.06	0,00	
Nytt lån i SEB Privatbanken		3 300 000,00
Betalt avdrag i 2006		-106 082,00
Saldo pr. 31.12.06		3 193 918,00

4 Leverandørgjeld

Zachariassen Jernvare as	650,00
BDO Noraudit Oslo DA	1 375,00
Elmann AS	26 430,50
Klaus Hennem Produksjon AS	1 608,40
Hafslund	20 750,51
Paulsens Maling 1000 AS	399,00
Partnerservice AS	6 197,00
Hallingkraft AS	38 731,76
Alfa Malermesterfirma AS	18 750,00
Tveco Elektronikk AS	5 289,00
Viasat AS	-452,00
Din Lyd v/Fredrik Finckenhagen	7 050,00
Sum	126 779,17

5 Forskudd fra kunder

Marit Brude og Hessam Emamzadhe	-1 770,00
Nils Langeland	-2 290,00
Mohammad Ilyas Malik	-300,00
Geir Inge Lysfjord	-10 116,00
Eva og Bjørn Iversen	-2 131,86
Krami Touria	-300,00
Gunnar og Torhild Søby	-4 420,00
Birte Johannesen og Christian Kulberg	-300,00
Jan Heggelund	-1 763,00
Marit Støa og Rune Nordahl	-2 021,00
Amund Grønhaug og Hildegunn Killi	-2 281,00
Ellen Marie Granheim	-300,00
Jamila Nasim Durrani	-504,00
Kristoffer Nystedt	-1 538,00
Idar Bakke og Veronika A. Ødegaard	-1 436,00
Anne Marie Hokholt	-12 600,00
Kathrine Aas	-450,00
Siri Austad	-800,00
Silje Torgersen og John Cato Johansen	-1 686,00
Siv Merete Kapstad og Anders Rambekk	-3 026,00
Karl G. Nordberg	-250,00
Knut Bjørheim	-750,00
Helen Ruth Rist og Kai Børre Rist	-150,00
Roger Røisland	-1 500,00
Diverse kunder	-2 822,00
Sum	-55 504,86

6 Andre inntekter

Kjøp av QAM-dekoder, 2 stk a kr. 1.700	3 400,00
Refusjon for sameiets utlegg i forb. med skade på heisdører 10.02.06	13 075,00
Tilkobling Astra, 3 stk a kr. 3.700	11 100,00
Refusjon for sameiets utlegg i forb. med heisstans 21.07.06	1 295,00
Sum	28 870,00

7 KabelTV drift

Viasat: Abm.- og progr.avgift 01.01.06 - 31.12.06	14 136,00
Canal Digital: Abm.- og progr. avgift 01.01.06 - 31.01.06	36 903,77
Bet. rest tif.kostn. (UPC) Acharkaoui	93,44
Elmann: Sikringssskap + settpkt gsm-sentral	2 834,00
Hennum: Abm alarmtlf + sms, 01.12.05 - 31.05.06, tekn.bod. 7. etg.	574,50
Tveco: Faktura 29662	652,00
Zachariassen: Div. bl.a. låsTV-kasse	1 373,00
Tveco: Nytt skap med montering	5 289,00
Tveco: Omprogr. kanaler + service	3 080,00
Tveco: Omprogr. kanaler	900,00
Tveco: Div feilsøk, justering og rep. 02.11, 16.11, 01.12, 08.12	6 600,00
Sum	72 435,71

8 Installasjon parabolantenn

Tveco: Montering og utstyr til parabol	18 206,00
--	-----------

9 Inventar

Zachariassen: Gardintrapp	278,00
Hennum: Innkjøp Makita borhammer med utstyr	9 657,50
Kenno: Hyller	6 518,10
Sum	16 453,60

10 Driftsmateriale

Zachariassen: 28.04, plastskilt + skruer	1 233,00
Zachariassen: 30.06, Bor, skraper, blader mm.	225,00
Vaktm.: Middel grafittfjerning	562,50
Zachariassen: støvsugerposer, bor, mutter, hammer mm	2 037,00
Sum	4 057,50

11 Vedlikehold bygninger

Paulsen Maling: Radiatorpensel, rullebøtte	89,00
Vaktm.: Timearb. skade snr. 7	3 100,00
Vaktm.: Innkjøp ifm skade snr. 7	664,00
Zachariassen: 06.02 Fugeskum, nøkkelboks	704,00
Vaktm.: Sparelyspærer	290,00
Vaktm.: Magneter	65,00
Hennum: Div arb. april, sikringer	2 365,00
Hennum: div.arb. juli + innkjøp (306,25)	6 869,50
Hennum: Dren. nedløp takrenne oppg A + innkjøp	3 044,00
Hennum: Materialer til panelering, sept.	17 947,50
Hennum: Timer div. arb. aug.+grafittfjerner, pensler	6 809,00
Hennum: Timer panelering + skruer, transp., 10 sekker bark	22 804,00
Zachariassen: Div bor og festematr. 14. og 15.09	1 076,00
Paulsen Maling: Div maling, malerartikler, 07.09	2 640,00
Elmann: El.arb. med utebelysning, bakgård og portrom	33 376,00
Zachariassen: Gipsplateskruer, nøkkel filt	275,00
Hennum: Panelering av inngangspartiet, sept.	42 000,00
Hennum: Div. arb alarm, garasje, parabol, heis, calling	3 781,50
Paulsen Maling: Pr. 10.10, maling, rulle, pensel	1 920,00
Sørkedalen Taks.: Rep nedløpsrør, takrenner, beslag + skifte takstein	23 875,00
Seksjon 10: Vannskade fra fellesrør, erstatning egenandel fra sameiet	10 000,00
Paulsen Maling: Maling, lakk og ruller, pensler 06.11 - 10.11	1 425,00
Paulsen Maling: Maling 09.12	399,00
Sum	185 518,50

12 Dørtelefon

Elmann: Feilsøking, omprogr. calling	3 075,00
Elmann: Rep. calling - telefon feilkoblet	6 465,50
Sum	9 540,50

13 Utearealer

Zachariassen: 22.02 slange, salt	1 469,00
Zachariassen: 20.03 skiver, snørydder	825,00
Zach. Jern: 29.05, hageredskap	281,00
Sum	2 575,00

14 Gårdsbygning

Hennum: Utbedr. faktskade gåredsbygn. juni	3 062,50
Hennum: Tømming av bod 29	1 312,50
Hennum: Arb. dren. gårdsbygn.+ div innkj.+ div transp.	87 179,00
Hennum: Lecakuler, transp,+ blåsing	12 625,00
Zachariassen: Pressenig, tau, hønsenetting, ståltråd	2 433,00
Rør og Kjøkken: Rørl. arb. iforb.m. drenering gårdsbygfn.	36 043,00
Elmann: El.arb gårdsbygning	4 140,50
Hennum: Bortkjøring masse iforb. m/drenering gårdsbygn.	16 955,00
Hennum: Timer drenering, div. materialer, leie Bobcat	69 003,50
Østfold Gress: Faktura 1582	5 075,34
Hennum: Legging kabel utelys/grave grøft, 19 t	8 312,50
Hennum: Div. arb okt. 2,5 t	1 094,00
Sum	247 235,84

15 Garasjeanlegg

Fellesutgifter garasje	137 750,00
Inntekt garasje (ekstrakort garasjeport)	2 300,00
Sum inntekt	140 050,00

Direkte kostnad garasjeanlegg	69 893,50
Andel godtgjørelse styre inkl arbeidsgiveravg. (10%)	3 383,00
Andel elektrisitet (12%)	37 176,40
Andel trappevask (16,67%)	8 428,50
Andel renhold, grafittiabm. (10%)	1 810,50
Andel vedlikehold heis (16,67%)	31 651,42
Andel alarmabm. heis (16,67%)	399,30
Andel sikkerhet (50%)	6 345,84
Andel forretningsførerhonorar (10%)	12 177,50
Andel revisorhonorar (10%)	887,50
Andel alarmtelefon heis (16,67%)	534,44
Andel adm.tillegg (10%)	800,00
Andel forsikringspremie (10%)	20 105,88
Sum kostnader direkte og indirekte	193 593,78

Driftsresultat garasjeanlegg	-53 543,78
-------------------------------------	-------------------

Direkte kostnader garasjeanlegg

Vaktm.tj. jan - des, kr. 625 pr mnd	7 500,00
Finckenhagen: Vaktm.tj. mai	625,00
Elmann: Skiftet motor garasjeport	15 894,00
Elmann: Feilsøk garasjeport, skiftet gummlist mm	11 356,50
Låshuset: Syst.nøkler (Johansen)	332,50
Elmann: Garasjeport - flyttet dempere	3 412,50
Pelias: Skadedyr, avtale 01.05.06 - 01.05.07, kr. 329 pr. mnd	2 632,00
Elmann: Rep. garasjeport, skifte motor (Crawford)	31 618,50
Elmann: Kredit fra Crawford (motor garasjeport)	-11 070,00
Elmann: Undersøke for Crawford ødelagt garasjeport	1 592,50
Elmann: akonto nye dører i heis i oppg B	6 000,00
Sum	69 893,50

16 Sikkerhet

Sikr.kons. Eide: Rep./justert ITV-anlegg	5 700,00
Hennum: Videoovervåkninganlegg, 4 timer	1 550,00
Vakt Service: Alarm-/tilleggsabm. heis 01.05.06 - 20.04.07	4 791,68
Radonor: Sporfilmmåling, 2 rom	650,00
Sum	12 691,68

17 Reparasjoner og vedlikehold annet

Hennum: Div. arb. mai-06, timearb.	1 937,50
Hennum: Div.arb. juni-06	1 531,00
Hennum: Rep postkasser - sylinder postkasse, print foto	4 544,00
Hennum: Div ar. nov.-06	1 750,00
Sum	9 762,50

18 Annen fremmed tjeneste

Partner Service: Arb. for sameiet	21 000,00
-----------------------------------	-----------

19 Andre kostnader

Hennum: Webhotell, alarmtilf. abm, meld.	513,00
Hennum: Produsere oblater til sykler og barnevogner	2 176,50
Sum	2 689,50