

Eierseksjonssameiet Bergsveien 65, Borkenes

	Regnskap	BUDSJETT	Regnskap	Regnskap
	2 018	2 018	2 017	2 016
Resultatregnskap				
DRIFTSINTEKTER:				
Innbetalinger fra eiere, felleskostnader	456 000	190 000	193 000	186 973
Innbetalinger fra eiere, fjernvarme - fordeles etter bruk		65 000	65 000	
Innbetalinger -rennovering 2017			800 000	
Sum driftsinntekter.	456 000	255 000	1 058 000	186 973
VAREKOSTNADER:				
Innkjøp av fjernvarme	29 655	65 000	63 659	68 720
Kostnader rennovering - 2017			659 908	
Sum kostnader	29 655	65 000	723 567	68 720
DRIFTSKOSTNADER:				
Forsikringer	25 638	26 000	26 900	2 160
Fellesstrøm	8 551	5 000	5 189	
Snørydding	24 648		12 000	
Vask av fellesarealer	22 731	14 000	23 563	
Vedlikehold på bygg	262 866	41 500	4 250	7 075
Kostnader heis, velikehold/serviceavtale/kontroll	42 672	35 500	53 921	9 633
Administrasjon/telefon/porto/datasystem for styret	8 350	3 000	8 467	37 421
Honorar, regnskap (administrasjon/telefon/porto) EM as	37 498	37 500	47 500	
Honorar, styret (kr. 10 000.- for 2017 og kr. 3 000.- for 2016)	16 556	13 000	13 868	6 000
Juridisk bistand / ryddesjau EM as		10 000	22 828	16 906
Møteutgifter / diverse		3 000	259	
Bankgebyrer	2 636	1 500	1 274	1 167
Sum driftskostnader	452 146	190 000	220 019	80 362
DRIFTSRESULTAT	-25 801	0	114 414	37 891
Renteinntekt	49		1 530	
Rentekostnader	0	0	-231	-3 954
Netto finans	49		1 299	
Estimert resultat	-25 752	0	115 713	33 937
Balanse	2 018	2 018	2 017	2 016
EIENDELER				
Tomt	18 395	18 395	18 395	0
Bankinnskudd pr. 31.12	105 063	110 000	140 856	19 820
Forskuddsbetalt forsikring	5 500		5 500	10 800
Forskuddsbetalt fjernvarme, diverse			16 750	
Til gode fra sameiere: Karin Vedal pr. 31.12.17	4 649		4 649	35 608
SUM LIKVIDER	133 607	128 395	186 150	66 228
GJELD OG EGENKAPITALUTVIKLING:				
Gjeld til sameiere: Arctic Eiendom as / Camilla S.	9 707		8 976	
Skyldige godtgjørelser til styret			13 868	
Kvæfjord Eiendom as / div. leverandører			13 654	32 290
Egenkapital:				
EK 01.01.	149 652			
Underdekning 2018	-25 752			
Egenkapital 31.12.	123 900	128 395	123 900	33 938
SUM GJELD OG EK	133 607	128 395	160 398	66 228

Borkenes 9. februar 2019

utarbeidet av ...

