

Årsregnskap for 2011

**Borettslaget Parkgata 14
9008 Tromsø**

Innhold:

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Utarbeidet av:

Dønlands Regnskapsservice AS

Postboks 543

9256 Tromsø

Org.nr. 977046645

Utarbeidet med:
Total Årsoppgjør

Resultatregnskap for 2011

Borettslaget Parkgata 14

	Note	2011	2010
Annen driftsinntekt		603 493	602 453
Sum driftsinntekter		603 493	602 453
Lønnskostnad	1	(71 752)	(66 357)
Annen driftskostnad	2,5	(842 125)	(533 065)
Sum driftskostnader		(913 877)	(599 422)
Driftsresultat		(310 384)	3 031
Annen renteinntekt		5 434	7 906
Sum finansinntekter		5 434	7 906
Annen rentekostnad		(411)	(96)
Sum finanskostnader		(411)	(96)
Netto finans		5 023	7 810
Ordinært resultat før skattekostnad		(305 360)	10 841
Ordinært resultat		(305 360)	10 841
Årsresultat		(305 360)	10 841
Overføringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		(305 360)	10 841
Sum		(305 360)	10 841

Balanse pr. 31. desember 2011
Borettslaget Parkgata 14

	Note	2011	2010
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	1 907 470	1 907 470
Sum varige driftsmidler		1 907 470	1 907 470
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		1 000	1 000
Sum finansielle anleggsmidler		1 000	1 000
Sum anleggsmidler		1 908 470	1 908 470
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		1 870	0
Sum fordringer		1 870	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3	203 255	528 356
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		203 255	528 356
Sum omløpsmidler		205 125	528 356
Sum eiendeler		2 113 595	2 436 826

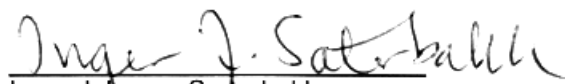
Balanse pr. 31. desember 2011
Borettslaget Parkgata 14

	Note	2011	2010
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		299 100	302 000
Sum innskutt egenkapital		299 100	302 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 769 459	2 074 819
Sum opptjent egenkapital		1 769 459	2 074 819
Sum egenkapital		2 068 559	2 376 819
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Ansvarlig lånekapital		17 000	17 000
Sum annen langsiktig gjeld		17 000	17 000
Sum langsiktig gjeld		17 000	17 000
Kortsiktig gjeld			
Skyldige offentlige avgifter		5 479	7 926
Annen kortsiktig gjeld		22 557	35 080
Sum kortsiktig gjeld		28 036	43 006
Sum gjeld		45 036	60 006
Sum egenkapital og gjeld		2 113 595	2 436 826

Tromsø, 31.05.2012
Borettslaget Parkgata 14


Per Martin Grenlund
Styreleder


Jarle Andersen
Medlem


Inger Johanne Sæterbakk
Medlem

BORETTSLAGET PARKGATA 14

Noter til regnskapet 2011

Generelt:

Regnskapet er gjort opp i henhold til regnskapslov og god regnskapsskikk for små foretak.

Note 1 - Ansatte

Selskapet har ikke hatt ansatte i regnskapsåret. Det er utbetalt styrehonorar samt lønn for annet arbeid til styreleder med kr 66.500,-. Foretaket er ikke pliktig til å tegne tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 2 - Godtgjørelse til revisor/forretningsfører

Revisors honorar utgjør kr 12.500,- inkl. mva.
Forretningsførers honorar utgjør kr 54.134,- inkl. mva

Note 3 - Disponible midler

Disponible midler 1.1.	485 349
Årets resultat	-305 360
= Disponible midler 31.12.	179 989

Note 4 - Varige driftsmidler

Foretaket eier eiendommen Parkgata 14. Bygget ble anskaffet 1970, er ikke avskrivbart og har en bokført verdi på kr 1 577 470,-

Note 5 - Spesifikasjon av vedlikehold og påkostning

Reparasjon/vedlikehold er kostnadsført med totalt kr 348.483,-
Det er ikke foretatt noen påkostning av bygningsmassen i 2011.

Lønns- og pensjonskostnader 2011

Navn	Borettslaget Parkgata 14	Organisasjonsnr.	952 564 463
Forretningsadresse	Parkgt.14 v/ Per Martin Grenlund	Fødselsnr.	
Postnr./-sted	9008	Tromsø	

Ekstern regnskapsfører

Navn	Dønlands Regnskapsservice AS	Regnskapsførers organisasjonsnummer	977 046 645
Forretningsadresse	Postboks 543	Postnr./-sted	9256 Tromsø

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1022

For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i "Lønns- og pensjonskostnader", RF-1022, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6. Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.

Merknader til utfylling av skjemaets side 2:

Dette skjemaet skal fylles ut av alle som har oppgavepliktige utbetalinger og som er bokføringspliktige etter lov eller etter forskrift gitt i medhold av lov, herunder offentlige etater og institusjoner.

Skjemaet skal sendes til skattekontoret. Skattepliktige virksomheter skal levere skjemaet som vedlegg til næringsoppgaven.

Hensikten med dette skjemaet er å avstemme de innberettede og registrerte utbetalingene. De innberettede utbetalingene fremgår av skjema RF-1025 Årsoppgave for arbeidsgiveravgift - Følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver. De samlede kostnadsførte og registrerte oppgavepliktige ytelser skal spesifiseres for hver kontokode.

Dersom det er flere kontoer enn det er linjer i skjemaet, må flere skjemaer benyttes. Postene 111 og 112 skal kun fylles ut på det siste skjemaet.

De som har avvikende regnskapsår må basere oppstillingen på kalenderåret.

Har den som plikter å gi oppgave, plikt til å ha revisor i henhold til lov om revisjon og revisorer, skal også revisor underskrive. Det samme gjelder dersom det etter lov eller forskrift benyttes kommunerevisor.

Hver linje er nummerert av hensyn til referanse/identifikasjon.

Kolonne 2/3:

Det er konto (kontonummer) og kontonavn fra regnskapet som skal oppgis. For postene 111 og 112 er det tilstrekkelig at konto oppgis i de tilfellene det er flere underkontoer for hver linje.

Kolonne 4:

Kolonnen skal inneholde de samlede kostnadsførte og registrerte lønnsoppgavepliktige ytelser fra regnskapet for den enkelte konto. Utbetalinger under grensen for oppgaveplikt skal også medtas.

Kolonne 5 og 6:

Konto og navn er knyttet mot kostnadskontoen. Tallene i kolonne 5 og 6 hentes fra den konto i balansen som er knyttet mot den aktuelle resultatkontoen. Hvis avsetning til flere resultatposter er ført mot samme balansekonto, kan balansekontoen føres på egen linje.

Kolonne 7:

Sum kolonne 7 skal stemme med pkt 4.7 "Sum" i skjemaet RF-1025 "Årsoppgave for arbeidsgiveravgift - Følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver".

Kolonne 8:

Det som skal oppgis her er det beløp av årets utbetalte oppgavepliktige ytelser (kolonne 7) som er arbeidsgiveravgiftspliktig, spesifisert pr. konto. Sum kolonne 8 skal stemme med pkt 6.0 "Arbeidsgiveravgiftsgrunnlag" kolonne "Sum netto" i skjemaet RF-1025 "Årsoppgave for arbeidsgiveravgift - Følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver".

Sum kolonne 8 skal være redusert for tilskudd/refusjon vedrørende arbeidskraft.

Lønns- og pensjonskostnader 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	1
	Konto nummer	Konto navn	Samlede kostnadsførte og registrerte lønnsoppgavepliktige ytelser	Tillegg for kostnadsførte lønninger mv tidligere år, som er utbetalt i sist forløpne år	Frdrag for påløpte, ikke forfalte lønninger mv. i sist forløpne år som ikke er innberettet	Samlede oppgavepliktige ytelser (kol. 4 + 5 + 6)	Arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser	
	5000	Lønn	19 000			19 000	19 000	
	5330	Styreonorar	47 500			47 500	47 500	
100								
110		Sum	66 500			66 500	66 500	
111		Samlet beløp som er kreditert «konto for naturalytelser»						
112		+ Årets innbetaling av arbeidsgiveravgiftspliktig tilskudd og premier til pensjonsordning						
120		Sum				66 500	66 500	

Dato	Arbeidsgivers underskrift	Dato	Revisors underskrift og stempel
31.05.2012		31.05.2012	

BORETTSLAGET PARKGT. 14

	Budsjett 2010	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Budsjett 2012
Leieinntekter	600 000	599 453	600 000	599 193	600 000
Salgsgebyr		3 000		4 300	4 500
Sun driftsinntekter	600 000	602 453	600 000	603 493	604 500
Lønnskostnader note 1	-70 000	-66 357	-65 000	-71 572	-74 000
Annen driftskostnader N 2	-450 000	-533 065	-820 108	-842 125	500 000
Sum driftskostnader	-520 000	-599 422	-885 108	-913 877	-574 000
Driftsresultat	80 000	3 031	-285 109	-310 384	30 500
Annen renteinntekt	8 000	7 906	5 500	5 434	2 000
Renteutg.		-96		-411	
Sum finansinntekter	8 000	7 810	5 500	5 023	2 000
Netto finans	8 000	7 810	5 500	5 023	2 000
Ordinært res.før skatt	88 000	10 841	-279 609	-305 360	32 500
Ordinært resultat	88 000	10 841	-279 609	-305 360	32 500
Årsresultat	88 000	10 841	-279 609	-305 360	32 500
Overføringer					
Overf til/fra annen egenkaj	88 000	10 841	-279 609	-305 360	32 500