

Arsregnskap for 2012

**Borettslaget Parkgata 14
9008 Tromsø**

Innhold:

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Utarbeidet av:

Dønlands Regnskapservice AS

Postboks 543

9256 Tromsø

Org.nr. 977046645

**Utarbeidet med:
Total Arsoppgjør**

Resultatregnskap for 2012
Borettslaget Parkgata 14

	Note	2012	2011
Annen driftsinntekt		605 672	603 493
Sum driftsinntekter		605 672	603 493
Lønnskostnad	1	(60 647)	(71 752)
Annen driftskostnad	2,5	(600 046)	(842 125)
Sum driftskostnader		(660 693)	(913 877)
Driftsresultat		(55 021)	(310 384)
Annen renteinntekt		3 137	5 434
Sum finansinntekter		3 137	5 434
Annen rentekostnad		(62)	(411)
Sum finanskostnader		(62)	(411)
Netto finans		3 075	5 023
Ordinært resultat før skattekostnad		(51 946)	(305 360)
Ordinært resultat		(51 946)	(305 360)
Arsresultat		(51 946)	(305 360)
Overføringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		(51 946)	(305 360)
Sum		(51 946)	(305 360)

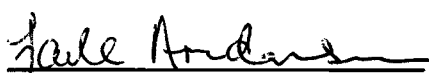
Balanse pr. 31. desember 2012
Borettslaget Parkgata 14

	Note	2012	2011
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		0	1 870
Andre fordringer		13 491	0
Sum fordringer		13 491	1 870
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3	164 178	203 255
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		164 178	203 255
Sum omløpsmidler		177 669	205 125
Sum eiendeler		2 086 139	2 113 595

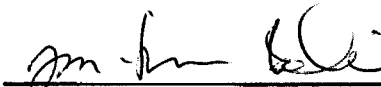
Balanse pr. 31. desember 2012
Borettslaget Parkgata 14

	Note	2012	2011
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		299 100	299 100
Sum innskutt egenkapital		299 100	299 100
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 717 513	1 769 459
Sum opptjent egenkapital		1 717 513	1 769 459
Sum egenkapital		2 016 613	2 068 559
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		9 925	5 479
Annen kortsiktig gjeld		42 601	22 557
Sum kortsiktig gjeld		52 526	28 036
Sum gjeld		69 526	45 036
Sum egenkapital og gjeld		2 086 139	2 113 595

Tromsø,
Borettslaget Parkgt. 14



Jarle Andersen
Styreleder



Jon Sverre Østli
Medlem



Viktoria Lind Jørgensen
Medlem



Arild Jensen
Varamedlem

BORETTSLAGET PARKGATA 14

Noter til regnskapet 2012

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 38.958,-. Foretaket er ikke pliktig til å tegne tjenstepensjon etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 2 - Godtgjørelse til revisor/forretningsfører

Revisors honorar utgjør kr 15.000,- inkl. mva.
Forretningsførers honorar utgjør kr 46.237,- inkl. mva

Note 3 - Disponible midler

Disponible midler 1.1.	177089
Årets resultat	-51 946
= Disponible midler 31.12.	<u>125 143</u>

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 157.541,-
Det er ikke foretatt noen påkostning av bygningsmassen i 2012.

Lønns- og pensjonskostnader 2012

Navn	Borettslaget Parkgata 14		Organisasjonsnr.	952 564 463	
Forretningsadresse	Parkgt.14 v/Jarle Andersen		Fødselsnr.		
Postnr./-sted	9008	Tromsø			

Ekstern regnskapsfører

Navn	Dønlands Regnskapservice 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 Oppgaverregisteret §§ 5 og 6. Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaverregisteret 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 2012

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	Frødrag for pålepte, ikke forfalte lønninger mv i sist forløpne år som ikke er innberettet	Samlede oppgavepliktige ytelser (kol. 4 + 5 + 6)	Arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser	
	5000	Lønn	7 916			7 916	7 916	
	5330	Styreonorar	48 291			48 291	48 291	
100								
110		Sum	56 207			56 207	56 207	
111		Samlet beløp som er kreditert «konto for naturalytelser»						
112		+ Årslønnbetaling av arbeidsgiveravgiftspliktig tilskudd og premier til pensjonsordning						
120		Sum				56 207	56 207	56 207

Dato	Arbeidsgivers underskrift	Dato	Revisors underskrift og stempel
04.06.2013		04.06.2013	

BORETTSLAGET PARKGT. 14

	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Regnskap 2012	Budsjett 2013
Løleinntekter	600 000	599 193	600 000	599 672	616 212
Salgsgebyr		4 300	4500	6 000	5 000
Sun driftsinntekter	600 000	603 493	604 500	605 672	621 212
Lønnskostnader note 1	-65 000	-71 572	-74 000	-60 647	-60 000
Annen driftskostnader N 2	-820 108	-842 125	-500 000	-600 046	-550 000
Sum driftskostnader	-885 108	-913 877	-574 000	-660 693	-610 000
Driftsresultat	-285 109	-310 384	30 500	-55 021	11 212
Annen renteinntekt	5 500	5 434	2 000	3 137	3 000
Renteutg.		-411		-62	
Sum finansinntekter	5 500	5 023	2 000	3 075	3 000
Netto finans	5 500	5 023	2 000	3 075	3 000
Ordinært res.før skatt	-279 609	-305 360	32 500	-51 946	14 212
Ordinært resultat	-279 609	-305 360	32 500	-51 946	14 212
Årsresultat	-279 609	-305 360	32 500	-51 946	14 212
Overføringer					
Overf til/fra annen egenkap	88 000	10 841	-279 609	-305 360	32 500