

NOTER TIL REGNSKAP FOR 2021

Styret har lagt om regnskapet til å benytte DNB regnskap.

Dette ble gjort høsten 2021. Alle billag og bevegelser ble etter registrert, slik at hele regnskapet er i dette web baserte programmet.

Det er opprettet en kontoplan som følger:

KONTO	TEKST	Forklaring	kontogruppe
3111	Felleskostnader Fiber		390
3600	Felleskostnader		360
3900	Andre inntekter		320
3910	Ladestrøm	Inntekter for ladestrøm	390
5330	Styrehonorar		533
6340	Strøm inkl gatelys	Strømfaktura fra netteier, strøm leverandør og Bærum kommune (gatelys)	634
6560	Rekvisita	Småttteri som blir kjøpt inn. Drivstoff og deler til snøfreser og klipper bl.a.	656
6600	Vedlikehold Garasjeporter	De kostander til service vedlikehold av garasje porter.	660
6690	Vedlikehold uteareal	Inkl dugnad, snø brøyting, strøing, container mm	669
6700	Revisjon og regnskapshonorar	Kostnader for revisor	670
6790	Vaktmestertjenester		670
6810	Datakostnader inkl web	Kostnader for web side, og <u>office</u> pakke bl.a.	680
6907	Datakommunikasjon	Internett til lading og porter	690
6909	Fibernet	Kostnad på fibernet som HF betaler	690
7500	Forsikringspremie	Andel som HF betaler til Boligsameiet.	750
7770	Bank og kortgebyr		777

INNETEKTER

Kto 3111 Felleskostnader Fiber nett for rekkehusene

Det ble inngått avtale med Viken Fiber fra og med 2021.08.01.

Kostnaden for hver enkelt beboer er kr 499,- pr mnd.

For de 5 mnd vi hadde fiber i 2021 blir total beløpet kr 47.405,-

Ved årsslutt var det betalt inn kr 26.399,-

Dette er fakturert i 2022, og står som fordringer i regnskapet.

Utestående i regnskapet kr: 21.006,-

Pr 2022.03.23 er det 3493,- som er utestående.

Kto 3600 Felleskostnader

Felleskostnader for 2021 er kr 700,- pr mnd. Og med 47 enheter blir dette kr: 394.800,-

Boligsameiet betaler dette sammen med øvrige felleskostnader, og betaler 2 ganger pr år til Huseierforeningen.

Rekkehusene betaler hver for seg.

I 2021 regnskapet er det betalt inn kr 268.650,-

For 2021 har boligsameiet betalt inn kr 121.200,- mot normalt kr 235.200,-

Avviket skyldes at Boligsameiet forskuddterte for utbygging av lys til garasjer i 2020.

Rekkehusene betaler inn uregelmessig og skal betale kr 700,- pr mnd, som blir kr 8400,- per boenhet.

Totalt blir dette kr: 159.600,-

Det var ved årsslutt betalt inn kr: 147.450,-.

2 beboere betaler på forskudd, altså betalt inn kr 6000,- i desember 2020. De samme to beboere har betalt inn kr 7200,- i desember 2021.

Det er sendt faktura til 6 stk for manglene betaling i 2021, totalt kr 13.350,-

Utestående i regnskapet kr: 13.350,-

Pr 2022.03.23 er det innbetalt kr 10.250,-, altså en rest på kr 3100,-

Kto 3910 Ladestrøm

Konto benyttes for inntekter som er for ladestrøm.

Huseierforeningen har avtale med Charge 365 for innkreving av

Totalt på denne konto er det ført kr 55.259,44

For 2021 har Huseierforeningen mottatt kr 23.255,26 som er krevd inn fra Charge365

Det var en periode fra april til august som denne løsningen ikke var aktiv.

Rest beløpet på kr 32.004,38 er fakturert brukere etter samme takster som det Charge 365 benytter.

Pr 31.12.2021 var det kr 15.913,61 som er ført som utestående.

Pr 2022.03.24 er det kr 15.913,61 ubetalt.

Kto 3900 Andre inntekter

Det er ikke registrert andre inntekter

UTGIFTER

Kto 5350 Styrehonorar

Det er utbetalt kr 8000,- i styrehonorar.

Honorar til styreleder ble ikke betalt ut før 2022.01.03 på kr 8000,-

Kto 6340 Strøm inkl gatelys

Kr 11.754,- Betalt til Bærum kommune for gatelys

Kr 35.623,92 Strømforbykk i garasjene inkl lading av el biler

Kto 6560 Rekvisita

Kr 1723,80 Det er drivstoff til snøfreser og gressklipper, brøytepinner

Kto 6600 Vedlikehold garasjeporter

Kr 15.000,- Serviceavtale for garasjeporter som betale med kr 7500,- 2 x pr år

Kr 8231,25 For utbytting av styringskort i port 2. Dette var i fra 2012, og levd lengre enn forventet.

Kr 2631,25 For å montere ekstra sender / mottaker antenne ved port 1

Kto 6690 Vedlikehold utearealer

Asker & Bærum Vaktmester

Kr 17.970,- Halvpart av brøyteavtale (12930,-) og 4 x strøing av kr 1260,- (5040,-)

Kr 7956,25 Vårfeiling av Sirilia

Kr 13.318,13 Halvpart av brøyteavtale. Det var index regulert med 3 %

Franzefoss

Kr 13.570,90 2 stk containere til vårdugnad

Kr 922,50 Utsett av container til høst dugnad

Kr 4344,95 Container for høst dugnad, 1 stk

Kto 6700 Revisjon og regnskapskostnader

Kr 10.000,- Er utbetalt etter faktura fra K E Røed for regnskapstjenester.

Kto 6790 Vaktmestertjenester

Kr 22.000,- Betalt mot 2 fakturaer for vaktmester tjenester til Truls Johansen

Kto 6810 Datakostnader inkl web side

Kr 1037,- Ms Office Business Basic og domene (domene, mail og office programmer på nett)

Kr: 96,- Domeneadminstrasjon

KR: 564,72 Webhotell (plass for web siden til Sirilia.no)

Kto 6907 Datakommunikasjon

Kr 18.000,- For drift av garasje port, betalt til CAME
Kr 6430,92 Telenor, for drift av ladeanlegg

Kto 6909 Fibernett

Kr 47.650,- Innbetaling til Viken Fiber for 5 mnd med fibernett til Huseierforeningen

Det er en differanse på kr 245,- i mot hva som blir betalt inn. Dette er fakturagebyr.
Se styrets innkalling til generalforsamling vedr dette.

Kto 7500 Forsikring

Kr 9830,- HF sin andel av forsikring av garasjeanlegg, 12,5%

Kto 7770 Bank og kortgebyr