

PERIODERAPPORT 30.06.2025

Resultat

Balanse

Kommentarer

Restanse-/forskuddsliste *)

Leverandørreskontro

Vedlikeholdsposter

*) Restanse-/forskuddsliste: + betyr utestående og - betyr forskuddsbetalt

Forsendelsen inneholder opplysninger om eiernes mellomværende med boligselskapet. Vi minner i den forbindelse om styremedlemmenes taushetsplikt opp mot andre forhold de får kjennskap til gjennom sitt verv.

RESULTATREGNSKAP pr. juni 2025

	Note	Regnskap	Hittil i år Budsjett	Avvik	Hittil i fjor Regnskap	Hele årets Budsjett
INNTEKTER						
Felleskostnader drift		311 700	311 700	0	306 222	623 400
Felleskostnader lik fordeling		39 852	39 900	-48	38 232	79 800
Kabel-TV		53 892	53 892	0	50 760	107 784
Energi		87 492	87 500	-8	77 526	175 000
Andre inntekter		0	0	0	3 166	0
SUM INNTEKTER		492 936	492 992	-56	475 906	985 984
KOSTNADER						
Lønnskostnader		31 378	14 262	17 115	14 262	28 525
Drifts- og serviceavtaler		44 369	34 818	9 551	31 730	69 635
Forvaltningskostnader		25 198	23 100	2 098	22 215	46 200
Forsikring		70 086	72 700	-2 614	64 776	145 400
Eiendomsavgifter		1 171	800	371	773	1 600
Strøm		39 795	44 000	-4 205	48 971	88 000
Fjernvarme		63 998	87 500	-23 502	97 176	175 000
Renhold		41 455	39 900	1 555	38 045	79 800
Kabel-TV/Bredbånd		54 756	53 892	864	52 092	107 784
Vedlikehold		66 858	80 000	-13 142	259 661	160 000
Vedlikeholdsavsetning		30 000	30 000	0	30 000	60 000
Kontorkostnader		10 264	8 270	1 994	11 608	16 540
Andre kostnader		5 375	3 750	1 625	1 393	7 500
SUM KOSTNADER		484 703	492 992	-8 289	672 702	985 984
DRIFTSRESULTAT		8 233	0	8 233	-196 796	0
FINANSINNTEKTER/KOSTNADER						
Renteinntekter		14 372	0	14 372	13 378	0
SUM FINANS		14 372	0	14 372	13 378	0
RESULTAT		22 605	0	22 605	-183 418	0

BALANSE pr. juni 2025

	Note	2025	2024
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Kundefordringer		-9 206	-3 481
Forskuddsbetalte kostnader		46 724	43 184
Sum fordringer		37 517	39 703
Sum Bankinnskudd, kontanter o l		341 390	221 507
SUM OMLØPSMIDLER		378 907	261 210
SUM EIENDELER		378 907	261 210
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital		75 237	51 096
Resultat hittil i år		22 605	-183 418
SUM EGENKAPITAL		97 842	-132 322
GJELD			
Vedlikeholdsavsetning		220 000	160 000
SUM AVSETNINGER		220 000	160 000
Leverandørgjeld		37 573	215 745
Kortsiktig gjeld til det offentlige		3 525	3 525
Påløpte kostnader		19 968	14 262
SUM KORTSIKTIG GJELD		61 065	233 532
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		378 907	261 210

Kommentarer pr. juni 2025

Kun kjente fakturaer og faste avtaler er kostnadsført i regnskapet.

Resultat hittil i år/disponible midler

Disponible midler 1.1	268 732
Periodens resultat	22 605
Sum disponible midler ved periodens slutt	317 842

Perioderapporten viser at boligselskapet er likvid.

For å ha god likviditet bør boligselskapet ha ca. 30% av inntektene i frie disponible midler.

Vi gjør oppmerksom på at boligselskapets frie disponible midler er lavere enn anbefalt.

Disponible midler er inklusive vedlikeholdsavsetningen:

Vedlikeholdsavsetning

Avsetning 1.1	190 000
Årets avsetning	30 000
Sum avsetning	220 000

Vedlikeholdsavsetningen inngår på bankkontoen.

Det blir styrets ansvar å påføre inngående faktura når disse skal belastes vedlikeholdsavsetningen.

De frie disponible midlene eksklusive vedlikeholdsavsetningen er	97 842
--	--------

Kommentarer:

Resultat hittil i år viser at kostnadene er innenfor budsjetttramma.

Har dere spørsmål til regnskapet, er det bare å ta kontakt med oss.

Med vennlig hilsen

Bonitas Eiendomsforvaltning AS

Eva-Anita Brun

Oppdragsansvarlig

Eirik Ratøyen

Regnskapsmedarbeider

Aldersfordelt saldoliste

Dato 22.07.2025

Side 1 av 1

190 - Sameiet Strindheim Idyll

Periode 6 2025

Forfallsdato 30.06.2025

Kunde/lev. Kunde

Kunde	Totalt utestående	Totalt forfalt	0 - 30 dager	31 - 60 dager	61 - 90 dager	90 - dager
305064 Knut Arve Skaugstad	- 3 979,50					
305059 Magne M. Romundstad	- 3 632,00					
305070 Nils Martin Sellgren	- 1 594,83					
	-9 206,33					

Sum restanse: 0,00

Sum forskuddsbetalinger: 9 206,33

Aldersfordelt saldoliste

Dato 22.07.2025

Side 1 av 1

190 - Sameiet Strindheim Idyll

Periode 6 2025

Forfallsdato 30.06.2025

Kunde/lev. Leverandør

Leverandør		Totalt utestående	Totalt forfalt	0 - 30 dager	31 - 60 dager	61 - 90 dager	90 - dager
200559	Braa Og Sørvåg Bygg AS	- 31 000,00					
200731	Insider Facility Solutions AS	1 551,00	1 551,00				1 551,00
200006	Statkraft Varme AS	- 5 138,76					
200000	Trondheim Kommune	- 155,00					
200209	Trøndelagkraft AS	- 2 829,78					
		-37 572,54	1 551,00				1 551,00

Sum restanse: 1 551,00

Sum forskuddsbetalinger: 39 123,54

Hovedbok

Dato 22.07.2025

Side 1 av 1

190 Sameiet Strindheim Idyll

Periode 1 - 6 2025

Bilagsnr	Per	Dato	Tekst	Debet	Kredit	Mva beløp	Mva	Mva %
6550 Driftsmateriale			I.B.	0,00				
8006	5	07.05.25	Tørrmørtel(3) og Gjeco oljebeis(4)	1 257,00				
8002	5	26.05.25	Engangskopper	109,80				
8004	6	09.06.25	Plantejord, fugemasse og avfallspose. Akersveen har fått godtgjort via vipps	1 575,50				
Bevegelse i perioden:				2 942,30		Ny saldo:	2 942,30	
6600 Vedlikehold bygning			I.B.	0,00				
4037	5	26.05.25	Buvik Elektro AS, feilsøk på lys, stikk til sykkel-ladere	15 612,70				
4043	6	18.06.25	Braa Og Sørvåg Bygg AS, brannetting	31 000,00				
Bevegelse i perioden:				46 612,70		Ny saldo:	46 612,70	
6601 Rep/vedl. heis			I.B.	0,00				
4034	5	09.05.25	Tk Elevator Norway AS, årsgebyr alarm	11 540,00				
Bevegelse i perioden:				11 540,00		Ny saldo:	11 540,00	
6602 Utomhus			I.B.	0,00				
8000	1	03.01.25	Innkjøp av to snøskuffer og salt for issmelting	1 167,00				
Bevegelse i perioden:				1 167,00		Ny saldo:	1 167,00	
6603 Beplantning/gartner			I.B.	0,00				
8006	5	07.05.25	Eddiksyre mot ugress i heller(1) + Impregnert material for gjerde oppretting (2)	337,83				
Bevegelse i perioden:				337,83		Ny saldo:	337,83	
6605 Parkeringskjeller/garasje			I.B.	0,00				
4007	2	04.02.25	Telenor Norge AS Bedrift	192,65				
4024	4	04.04.25	Telenor Norge AS Bedrift	177,03				
4040	5	04.06.25	Telenor Norge AS Bedrift	172,93				
Bevegelse i perioden:				542,61		Ny saldo:	542,61	
6607 Skilting/postkasse			I.B.	0,00				
8001	4	30.01.25	Klistrelapper til merking	416,00				
Bevegelse i perioden:				416,00		Ny saldo:	416,00	
6608 Nøkler, sylindre mm			I.B.	0,00				
4013	2	25.02.25	Trønderlås AS, defekt nøkkelboks	3 300,00				
Bevegelse i perioden:				3 300,00		Ny saldo:	3 300,00	