

Resultatrapport klient 95 SAMEIE GROOS HORISONT

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Inntekter					
Inndekning av felleskostnader		484 333	416 336	474 925	522 372
Innbetalt kabel TV		152 325	110 700	115 200	164 700
Andre driftsinntekter	1	378 256	4 217	3 000	4 000
Sum inntekter		1 014 914	531 253	593 125	691 072
Driftskostnader					
Revisjonshonorar	2	8 813	8 563	8 800	9 000
Styrehonorar	3	30 000	30 000	30 000	30 000
Forretningsførerhonorar		34 594	33 213	33 000	34 100
Rådgivningstjenester		0	657	0	0
Vaktmestertjenester		20 585	12 190	13 000	20 000
Arbeidsgiveravgift/ sos. kost.	4	4 230	4 230	4 230	4 230
Vedlikehold/serviceavtaler	5	199 367	162 472	203 845	447 500
Kabel-tv		152 268	111 640	115 200	164 700
Forsikring		92 398	85 547	90 000	97 000
Kommunale avgifter		4 307	5 520	6 000	7 000
Strøm		47 395	50 298	50 000	50 000
Renhold, fellesareal		22 466	21 186	22 000	23 000
Verktøy, driftsmatriell, inventar		897	3 039	1 000	1 000
Telefon og porto		4 118	4 883	5 350	4 450
Andre driftsutgifter	6	10 592	8 253	10 700	11 800
Sum driftskostnader		632 030	541 691	593 125	903 780
Driftsresultat		382 885	-10 438	0	-212 708
Finansinntekt- og kostnad					
Renteinntekter		793	305	0	0
Rentekostnad		94	70	0	0
Resultat av finansinntekt- og kostnad		698	235	0	0
Årsresultat		383 583	-10 203	0	-212 708
Disponering av resultat					
Overføring til opptjent egenkapital	8	-383 583	10 203	0	-212 708
Sum disponering av resultat		-383 583	10 203	0	-212 708

	Note	Beholdning pr. 31.12.19	Beholdning pr. 01.01.2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Restanser felleskostnader		0	4 393
Til gode av forretningsfører		70	0
Andre fordringer	7	75 867	16 974
Andre omløpsmidler		30 871	29 563
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående på driftskonto		450 324	55 278
<hr/>			
Sum omløpsmidler		557 132	106 208
<hr/>			
SUM EIENDELER		557 132	106 208

Balanserapport klient 95 SAMEIE GROOS HORISONT

	Note	Beholdning pr. 31.12.19	Beholdning pr. 01.01.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital		88 494	88 494
Årets resultat		383 583	0
Sum egenkapital	8	472 077	88 494
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbetalt felleskostnader		11 613	7 344
Leverandørgjeld		73 442	9 595
Annen kortsiktig gjeld		0	775
Sum kortsiktig gjeld		85 055	17 714
Sum gjeld		85 055	17 714
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		557 132	106 208

Sted: _____, dato: _____

Truls Rosenlund
Leder_____
Svein Martinus Egeland
Styremedlem_____
Reidun Holte
Styremedlem

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Inntekter

Inntekter inntektsføres etter hvert som de er opptjent.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld forutsettes innfridd i løpet av et år. Øvrig gjeld er langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Reversering av tidligere nedskrivninger foretas dersom grunnlag for opprinnelig nedskrivning ikke lenger er tilstede. Langsiktig gjeld bokføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelsesverdi og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Note 1 - Andre driftsinntekter

Andre driftsinntekter består av kr 375 003 som er ekstraordinær innbetaling fra sameierne til vedlikeholdskostnader samt kr 3 253 som er inntekt på ladestrøm til el-biler.

Note 2 - Revisjonshonorar

	2019	2018
6700 REVISJON	8 813	8 563
Sum	8 813	8 563

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon. Beløp er inkl.mva.

Note 3 - Styrehonorar

	2019	2018
5330 STYREHONORAR	30 000	30 000
Sum	30 000	30 000

Note 4 - Personalkostnader

	2019	2018
5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT	4 230	4 230
Sum	4 230	4 230

Sameiet har ingen ansatte.

Sameiet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Det er ikke utbetalt lønn i 2019 til styremedlemmer ut over styrehonorar.

Note 5 - Vedlikehold

	2019	2018
6600 DIV. VEDLIKEHOLD BYGG	31 918	28 908
6601 VEDLIKEHOLD GARASJE	15 771	6 356
6603 VEDLIKEHOLD VVS	139	1 430
6604 VEDLIKEHOLD ELEKTRO	15 640	11 438
6605 VEDLIKEHOLD UTV.ANLEGG	59 760	41 071
6608 SERVICE/VEDLIKEHOLD HEIS	16 943	23 604
6618 VEDLIKEHOLD FYRING	13 946	10 416
6630 BRØYTING	45 251	39 250
Sum	199 367	162 472

Note 6 - Andre driftsutgifter

	2019	2018
6390 KOSTNADER FELLESAREALER INNV.	6 891	4 704
7720 ÅRSMØTE	1 200	1 200
7770 BANKOMKOSTNINGER	2 502	2 349
Sum	10 592	8 253

Note 7 - Andre fordringer

Andre fordringer er periodisering av kostnader mot 2020.

Note 8 - Egenkapital

	2019	2018
Annen egenkapital 01.01	88 494	98 697
Årets resultat	383 583	-10 203
Sum egenkapital 31.12	472 077	88 494