

Resultatrapport klient 95 SAMEIE GROOS HORISONT

	Note	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter					
Inndekning av felleskostnader		522 372	484 333	522 372	522 372
Innbetalt kabel TV		169 200	152 325	164 700	175 800
Andre driftsinntekter	1	4 019	378 256	4 000	4 000
Sum inntekter		695 591	1 014 914	691 072	702 172
Driftskostnader					
Revisjonshonorar	2	9 063	8 813	9 000	9 400
Styrehonorar	3	44 125	30 000	30 000	40 000
Forretningsførerhonorar		33 533	34 594	34 100	35 100
Vaktmestertjenester		15 410	20 585	20 000	20 000
Arbeidsgiveravgift/ sos. kost.	4	4 622	4 230	4 230	5 640
Vedlikehold/serviceavtaler	5	354 970	199 367	447 500	236 982
Kabel-tv		169 645	152 268	164 700	175 800
Forsikring		99 785	92 398	97 000	105 000
Kommunale avgifter		3 270	4 307	7 000	4 500
Strøm		32 826	47 395	50 000	32 000
Renhold, fellesareal		22 716	22 466	23 000	23 500
Verktøy, driftsmatriell, inventar		1 324	897	1 000	1 000
Telefon og porto		4 217	4 118	4 450	4 450
Andre driftsutgifter	6	6 065	10 592	11 800	8 800
Sum driftskostnader		801 571	632 030	903 780	702 172
Driftsresultat		-105 981	382 885	-212 708	0
Finansinntekt- og kostnad					
Renteinntekter		1 245	793	0	0
Rentekostnad		0	94	0	0
Resultat av finansinntekt- og kostnad		1 245	698	0	0
Årsresultat	7	-104 735	383 583	-212 708	0
Disponering av resultat					
Overføring til opptjent egenkapital	9	104 735	-383 583	-212 708	0
Sum disponering av resultat		104 735	-383 583	-212 708	0

	Note	Beholdning pr. 31.12.20	Beholdning pr. 01.01.2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Restanser felleskostnader		28 490	0
Til gode av forretningsfører		0	70
Andre fordringer	8	79 609	75 867
Andre omløpsmidler		29 258	30 871
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående på driftskonto		303 816	450 324
Sum omløpsmidler	7	441 173	557 132
SUM EIENDELER		441 173	557 132

Balanserapport klient 95 SAMEIE GROOS HORISONT

	Note	Beholdning pr. 31.12.20	Beholdning pr. 01.01.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital		472 077	472 077
Årets resultat		-104 735	0
Sum egenkapital	9	367 342	472 077
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbetalt felleskostnader		6 573	11 613
Leverandørgjeld		67 259	73 442
Sum kortsiktig gjeld	7	73 832	85 055
Sum gjeld		73 832	85 055
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		441 173	557 132

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 4 019 som er inntekt på ladestrøm til el-biler.

Note 2 - Revisjonshonorar

	2020	2019
6700 REVISJON	9 063	8 813
Sum	9 063	8 813

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

Note 3 - Styrehonorar

	2020	2019
5330 STYREHONORAR	44 125	30 000
Sum	44 125	30 000

Note 4 - Personalkostnader

	2020	2019
5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT	6 222	4 230
5407 REDUSERT ARBEIDSGIVERAVGIFT 10,1%	-1 600	0
Sum	4 622	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 2020 til styremedlemmer ut over styrehonorar.

Note 5 - Vedlikehold

	2020	2019
6600 DIV. VEDLIKEHOLD BYGG	212 268	31 918
6601 VEDLIKEHOLD GARASJE	5 509	15 771
6603 VEDLIKEHOLD VVS	0	139
6604 VEDLIKEHOLD ELEKTRO	0	15 640
6605 VEDLIKEHOLD UTV.ANLEGG	61 249	59 760
6608 SERVICE/VEDLIKEHOLD HEIS	23 181	16 943
6618 VEDLIKEHOLD FYRING	28 312	13 946
6630 BRØYTING	24 451	45 251
Sum	354 970	199 367

Note 6 - Andre driftsutgifter

	2020	2019
6390 KOSTNADER FELLESAREALER INNV.	3 768	6 891
7720 ÅRSMØTE	0	1 200
7770 BANKOMKOSTNINGER	2 297	2 502
Sum	6 065	10 592

Note 7 - Disponible midler

	2020	2019
A. Disponible midler IB	472 077	88 494
Årets resultat	-104 735	383 583
B. Årets endringer i disponible midler	-104 735	383 583
C. Disponible midler UB	367 342	472 077
Omløpsmidler	441 173	557 132
- Kortsiktig gjeld	73 832	85 055
Disponible midler 31.12	367 342	472 077

Note 8 - Andre fordringer

Andre fordringer er periodisering av kostnader mot 2021.

Note 9 - Egenkapital

	2020	2019
Annen egenkapital 01.01	472 077	88 494
Årets resultat	-104 735	383 583
Sum egenkapital 31.12	367 342	472 077

Resultat og balanse med noter for SAMEIE GROOS HORIZONT.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For SAMEIE GROOS HORIZONT

Styreleder	Truls Rosenlund (sign.)	09.02.2021
Styremedlem	Svein Martinius Egeland (sign.)	09.02.2021
Styremedlem	Reidun Holte (sign.)	08.02.2021