

Årsregnskap 2019

Sameiet Engersand Felt 1

	Note	2019	2018
Resultatregnskap			
Driftsinntekter og driftskostnader			
Salgsinntekter		0	16 725
Annen driftsinntekt	3	2 238 158	1 752 119
Sum driftsinntekter		2 238 158	1 768 844
Lønnskostnader m.m.	2	129 988	142 243
Annen driftskostnad	11,9,6,10,12	2 146 644	1 414 391
Sum driftskostnader		2 276 632	1 556 634
Driftsresultat		-38 474	212 210
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	12	3 052	1 721
Resultat av finansposter		3 052	1 721
Resultat før skattekostnad		-35 422	213 931
Ordinært resultat		-35 422	213 931
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsoverskudd (Årsunderskudd)		-35 422	213 931
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		-35 422	213 931
Sum overføringer		-35 422	213 931

Årsregnskap 2019

Sameiet Engersand Felt 1

	Note	31.12.2019	31.12.2018
Balanse			
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	14	100 000	100 000
Sum varige driftsmidler		100 000	100 000
Sum anleggsmidler		100 000	100 000
Omløpsmidler			
Kundefordringer		13 610	9 270
Andre fordringer	14	28 910	138 137
Sum fordringer		42 520	147 407
Bankinnskudd, kontanter o.l.	12	886 710	997 613
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.		886 710	997 613
Sum omløpsmidler		929 229	1 145 020
SUM EIENDELER		1 029 229	1 245 020

Årsregnskap 2019

Sameiet Engersand Felt 1

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
Annen egenkapital	15	1 004 294	1 039 716
Sum opptjent egenkapital		1 004 294	1 039 716
Sum egenkapital		1 004 294	1 039 716
Gjeld			
Leverandørgjeld	13	5 882	176 920
Skyldig offentlige avgifter	13	4 815	9 585
Annen kortsiktig gjeld	13	14 239	18 798
Sum kortsiktig gjeld		24 935	205 304
Sum gjeld		24 935	205 304
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 029 229	1 245 020

Lier 21.01.2020

Runar Utengen
Styrets leder

Per Eilert Karslen
Styremedlem

Hilde Nordmarken
Styremedlem

Terje Østenengen
Styremedlem

Noter til regnskapet 2019

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringer.

Note 2 - Lønns- og personalkostnader

Lønn og arbeidsgiveravgift er utbetaling av styrehonorarer og lønn til vaktmester.

Lønnskostnader	2019	2018
Lønn, feriepenger og oppgavepliktige ytelser	113 925	124 666
Arbeidsgiveravgift	16 063	17 578
Pensjonskostnader	0	0
Andre personalkostnader	0	0
Sum	129 988	142 243

Noter til regnskapet 2019

Note 3 - Driftsinntekter

	2019	2018	2019/2018
Refusjon Ticon		16.725	
Innkrevde felleskostnader	1.792.778	1.629.786	
Leieinntekter garasje	14.584	15.204	
Service gass-peis	43.956	43.956	
Ekstra tilskudd til maling	333.380		
Kabel-TV	53.460	63.173	
Sum	2.238.158	1.768.844	469.314

Note 4 - Kommunale avgifter

	2019	2018	2019/2018
Renovasjon,vann,avløp	140.512	104.906	
Vannavgift	9.885	6.312	
	150.397	111.218	39.179

Note 5 - Diverse kostnader

	2019	2018	2019/2018
Verktøy og redskap		21.942	
Lyspærer og sikringer	11.831	14.616	
Sum	11.831	36.558	24.727

Noter til regnskapet 2019

Note 6 - Vedlikeholdskostnader

	2019	2018	2019/2018
Rentokil	15.676	22.185	
Vedlikehold bygg	35.177	185.963	
Maling av 2 blokker	920.638		
Vedlikehold elektro	34.791	29.109	
Drift/vedlikehold brannsikring (service Honeywell)	14.024	51.854	
Drift/ved. ventilasjonsanlegg (GK Norge service,filter)	32.436	22.324	
Drift/ved heis (heisstans 4 etg)	102.147	52.086	
Drift og vedlikehold garasjeporter	2.038	16.426	
Sum	1.153.787	379.947	773.840

2019:

Vedlikehold bygg: Brannverntegninger, rep av portsonelås, lekkasjesøk på tak og rep. nytt sluk på tak

Vedlikehold elektro: Reaktor og vedlikehold 2019. Abicon Elektro AS.

Drift/vedlikehold brannsikring: Serviceavtale/batterier, endering av tekster i brannvarslingsanlegg, HK-brannverntegninger

Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg: Filter og service.

Drift/vedlikehold garsjeporter: Port fusker, justering og forbedring.

Drift/vedlikehold heis: Bytte nødkjøringsbatteri og alarm. Vedlikehold/ettersyn, heisstans x2, rettet dør og dørkontaktlås

Noter til regnskapet 2019

Note 7 - Revisor

Revisjonshonorarer kostnadsført i 2019 kr 11.125

Revisor er BDO AS

Note 8 - Regnskapshonorare

Regnskapsfører er RVT Regnskap AS. Rønnaug Veberg Tufte.

	2019	2018	2019/2018
Regnskapshonorar	65.000	60.510	4.490

Noter til regnskapet 2019

Note 9 - Kjøp av tjenester

	2019	2018	2019/2018
Renhold	128.984	125.860	
Stell av eget utearealet:	42.305	29.363	
Diverse kostnader fellessameie:	224.308	234.116	
Sum	395.597	389.339	6.258

Totalt innbetalt til Fellessameie Engersand Havn Nord:

	2019	2018
Sommervedlikehold felles	28.736	68.346
Snøbrøyting	56.542	47.213
Kabel-TV	53.608	62.865
Diverse kostnader	85.422	55.692
Sum	224.308	234.116 (jfr konto 3104 regnskap 2019 Fellessameie)

Snøbrøyting: se konto 6780 (regnskap Fellessameie Engersand Havn Nord 2019) kr 245.016
Fordeles på totalt antall seksjoner 195. Felt 1: 45 seksjoner kr 56.542

Sommervedlikehold felles: se konto 6784,6791,5000,5001 lønn til grøntgruppe (regnskap Fellessameie Engersand Havn Nord 2019) kr 124.522,3. Fordeles på totalt antall seksjoner 195. Felt 1 : 45 seksjoner. Kr 28.736.

Kabel TV: se konto 6750 kr 232.303. Fordeles på totalt antall seksjoner 195. Felt 1: 45 seksjoner kr 53.608.

Noter til regnskapet 2019

Note 10 - Kabel-TV, forsikring og andre driftsutg.

	2019	2018	2019/2018
Telefon/alarm heis	14.394	11.126	
Porto, kontorrek	2.594	4.536	
Intranett, domene	18.876	20.832	
Kurs/vedtekter		10.000	
Gave, blomst	1.856		
Sameiemøte	7.283	5.943	
Styremøte	8.337	4.822	
Forsikring	125.374	138.585	
Skade 18.252662	6.000		
Sum	184.714	175.012	9.702

Note 11 - Elektrisitet

	2019	2018	2019/2018
Elektrisitet	121.215	126.491	
Service gasspeis (skiftet regulator, service)	47.500	100.952	
	168.715	227.443	58.728

Noter til regnskapet 2019

Note 12 - Renter, bankgebyr

Saldo bank pr 31.12.2019

Dnb Nor konto	5082.08.02869	556.281	Brukskonto
"	1503.51.01974	314.316	Plasseringskonto
"	1503.59.46737	16.111	Skattetrekk

	2019	2018
Renteinntekt	3.052	1.721
Rentekostnad		
Bankgebyr	2.338	1.034

Note 13 - Leverandørgjeld

Skyldige offentlige avgifter: forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Note 14 - Garasjepl/sykkelp-forskuddsb.forsikring

Garasjeplass/sykkelparkering. 100.000

Forskuddsbetalt forsikring til og med periode desember 2020

Noter til regnskapet 2019

Note 15 - Egenkapital

	Annen EK	Vedlikeholdsfond	Sum
IB 01.01.19	709.716	330.000	1.039.716
Årets underskudd	35.422		
UB 31.12.19	674.294	330.000	1.004.294