



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 482 827
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SÆTREPOLLEN BOLIGSAMEIE
Forretningsadresse: c/o Lier Boligbyggelag
Hegsbroveien 60
3403 LIER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Olav Ledang
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.06.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 09.09.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1,2	1 097 684	699 732
Sum inntekter		1 097 684	699 732
Kostnader			
Annen driftskostnad	3,4,5,6 ,7,8,9, 10	928 205	1 012 381
Sum kostnader		928 207	1 012 381
Driftsresultat		169 477	-312 649
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 834	466
Sum finansinntekter		1 834	466
Annen rentekostnad		189	0
Sum finanskostnader		189	0
Netto finans		-1 644	-466
Ordinært resultat før skattekostnad		171 124	-312 183
Ordinært resultat etter skattekostnad		171 124	-312 183
Årsresultat		171 122	-312 183
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		171 122	-312 183
Sum overføringer og disponeringer		171 122	-312 183



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	11	19 191	28 864
Sum finansielle anleggsmidler		19 191	28 864
Sum anleggsmidler		19 191	28 864
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		69 698	37 949
Andre fordringer	12	198 455	276 327
Sum fordringer		268 153	314 276
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		273 519	138 510
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		273 519	138 510
Sum omløpsmidler		541 673	452 786
SUM EIENDELER		560 864	481 650
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Fond	14	29 191	28 864
Annen egenkapital		136 730	-34 391
Sum opptjent egenkapital		165 922	-5 528



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum egenkapital	15	165 922	-5 528
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		129 666	249 445
Annen kortsiktig gjeld	13	265 277	237 733
Sum kortsiktig gjeld		394 942	487 178
Sum gjeld		394 942	487 178
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		560 864	481 650



Årsregnskap 2019 Sætrepollen Boligsameie

Arbeidskapital

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
A. Arbeidskapital fra foregående årsregnskap	-34 391	277 792
B. Endring i arbeidskapital		
Årets resultat	171 122	-312 183
Endring i andre langsiktige poster	10 000	0
B. Endring arbeidskapital	181 122	-312 183
C. Arbeidskapital	146 730	-34 391
Spesifikasjon av arbeidskapital:		
Omløpsmidler	541 673	452 786
Kortsiktig gjeld	-394 942	-487 178
C. Arbeidskapital	146 730	-34 391

Sameiets arbeidskapital er de økonomiske midlene som de har til rådighet pr. 31.12
De defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.



Resultatregnskap 2019 Sætrepollen Boligsameie

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
INNEKT					
Leieinntekt					
Innkrevd felleskostnad	1	917 684	699 732	730 554	730 554
Sum leieinntekt		917 684	699 732	730 554	730 554
Andre inntekter					
Diverse inntekt	2	180 000	0	0	0
Sum annen inntekt		180 000	0	0	0
Sum inntekt		1 097 684	699 732	730 554	730 554
KOSTNAD					
Driftskostnad					
Energikostnad	3	167 998	123 584	116 000	150 000
Kostnad eiendom/lokaler	4	83 818	84 135	88 000	99 500
Kommunale avgifter/renovasjon	5	1 987	1 827	1 000	2 000
Lisenser, leie av maskiner ol.	6	46 574	14 170	49 000	14 500
Verktøy, inventar og driftsmateriell	7	482	3 682	7 000	2 000
Reparasjon og vedlikehold	8	295 160	527 480	207 000	2 488 901
Forretningsførerhonorar		62 166	60 360	62 000	64 000
Andre honorar	9	88 499	19 990	7 000	47 000
Kontorkostnad		725	1 902	5 000	0
TV/bredbånd		83 843	84 396	87 000	87 000
Kostnad trans.midl/arb.mask/utstyr		178	0	0	0
Kontingenter og gaver		1 940	1 049	0	0
Forsikringer		93 236	87 299	100 000	119 500
Andre kostnader	10	1 599	2 507	1 000	1 000
Sum kostnad		928 207	1 012 381	730 000	3 075 401
Driftsresultat		169 477	-312 649	554	-2 344 847
FINANSPOSTER					
Renteinntekt		1 834	466	0	0
Rentekostnad		189	0	0	0
Netto finansposter		-1 644	-466	0	0
Årsresultat		171 122	-312 183	554	-2 344 847
Overført sameiekapital		171 122	-312 183	0	0
SUM OVERFØRINGER		171 122	-312 183	0	0



Balanse 2019 Sætrepollen Boligsameie

	Note	2019	2018
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Øremerkede bankinnskudd	11	19 191	28 864
Sum anleggsmidler		19 191	28 864
Omløpsmidler			
Fordringer			
Restanser felleskostnader		59 698	37 949
Kundefordringer		10 000	0
Fordringer skader		0	91 418
Andre kortsiktige fordringer	12	127 393	127 339
Forskuddsbetalte kostnader		71 062	57 570
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående bank		273 519	138 510
Sum omløpsmidler		541 673	452 786
SUM EIENDELER		560 864	481 650

160 Sætrepollen Boligsameie Org. nr 995482827



Balanse 2019 Sætrepollen Boligsameie

	Note	2019	2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Fond	14	29 191	28 864
Annen egenkapital		136 730	-34 391
Sum opptjent egenkapital		165 922	-5 528
Sum egenkapital	15	165 922	-5 528
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbetalt felleskostnad		8 640	13 063
Leverandørgjeld		129 666	249 445
Annen kortsiktig gjeld	13	256 637	224 670
Sum kortsiktig gjeld		394 942	487 178
Sum gjeld		394 942	487 178
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		560 864	481 650

Sted: _____

Dato: _____

Inger Siv Ombudstvedt
Styreleder

Leif Jarle Vik
Styremedlem

Lars Olof Svante Bildsten
Styremedlem



Noter årsregnskap 2019 Sætrepollen Boligsameie

Note 0 - Regnskapsprinsipp

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. 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. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 50.000,-. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidler og avskrives ihht driftsmidlets levetid.

Driftsinntekter

Felleskostnader bokføres og inntektsføres i takt med opptjening.

Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet.

Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes.

Skattetrekk

Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til en felles skattetrekkkonto i Usbl.



Noter årsregnskap 2019 Sætrepollen Boligsameie

Note 1 - Innkrevde felleskostnader

	2019	2018
3600 Innkrevde felleskostn. drift	826 746	615 924
3618 Leietillegg strøm	7 130	0
3620 Leietillegg Kabel-TV/internett	83 808	83 808
Sum	917 684	699 732

Note 2 - Andre driftsinntekter

	2019	2018
3988 Kapitalinnhenting	180 000	0
Sum	180 000	0

Innkalt ekstra kapital grunnet likviditetsproblemer.

Note 3 - Energikostnader

	2019	2018
6200 Strøm- og energikostnader	151 748	123 584
6205 Gass	16 250	0
Sum	167 998	123 584

Note 4 - Kostnad eiendom/lokaler

	2019	2018
6340 Heisalarm	3 578	3 618
6361 Fast renhold	44 852	43 989
6362 Skadedyrutryddelse	10 123	9 651
6364 Matteleie	7 375	7 180
6391 Snømaking/strøing	15 949	12 413
6392 Containerleie/tømming	0	5 341
6393 Blomster/jord, klipping av gress/hekk	1 941	1 944
Sum	83 818	84 135

Note 5 - Kommunale avgifter

	2019	2018
6329 Kommunale avgifter	1 987	1 827
Sum	1 987	1 827



Noter årsregnskap 2019 Sætrepollen Boligsameie

Note 6 - Lisenser, leie av maskiner ol.

	2019	2018
6420 Lisens Bevar vedl.h. - HMS	46 574	14 170
Sum	46 574	14 170

Note 7 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

	2019	2018
6550 Lyspærer, lysrør, sikringer o.l.	482	331
6552 Driftsmateriell	0	3 351
Sum	482	3 682

Note 8 - Reparasjon og vedlikehold

	2019	2018
6601 Vedlikehold bygg	12 018	366 593
6603 Vedlikehold elektro	0	6 298
6611 Vedlikehold heiser	88 736	39 682
6613 Vedlikehold grøntanlegg/lekeplasser/uteområde	1 486	0
6621 Vedlikehold tekniske anlegg	66 998	0
6630 Egenandel forsikring	36 000	0
6641 Malerarbeider	588	105 358
6645 Tak/blikkenslagerarbeid	4 375	0
6690 Diverse vedlikeholdskostnader	53 034	9 549
6692 Andre reparasjoner og vedlikehold	31 925	0
Sum	295 160	527 480

Konto 6690 gjelder hovedsakelig kontroll av en vegg og utbedring innvendig skade.

Konto 6692 gjelder prosjekt - fase 1a og 1b - ommaling.

Note 9 - Andre honorar

	2019	2018
6714 Tilleggstjenester forretningsfører	21 549	11 410
6720 Juridisk honorar	43 856	0
6730 Teknisk honorar	23 094	8 580
Sum	88 499	19 990

Konto 6714 gjelder målingsbaserte tjenester og tilleggsarbeid utover kontrakt.

Konto 6720 gjelder tvistesak.



Noter årsregnskap 2019 Sætrepollen Boligsameie

Note 10 - Andre kostnader

	2019	2018
7718 Fellesarrangement	718	638
7770 Betalingskostnader	542	115
7773 Omkostninger innkreving	222	1 425
7790 Andre kostnader	118	330
Sum	1 599	2 507

Note 11 - Øremerkede midler

Øremerkede midler er avsatt til fremtidig vedlikehold. Det foreligger en differanse på kr 10 000,- mellom øremerkede bankinnskudd og fond. Dette er fordi betaling av en egenandel på skade sameiet har hatt ble ved en feil utbetalt fra øremerket midler-kontoen. Denne betalingen skulle egentlig gått ut som en betaling fra sameiets driftskonto. I 2020 er dette ryddet opp i slik at de kr 10 000,- er overført fra sameiets driftskonto til øremerket midler-konto., jf. note 14.

Note 12 - Andre kortsiktige fordringer

	2019	2018
1542 Mellomregning BBL Finans	5 678	4 786
1570 Andre kortsiktige fordringer	121 715	122 553
Sum	127 393	127 339

Konto 1570 gjelder a'konto/avregning gass og renter BBL Finans

Note 13 - Annen kortsiktig gjeld

	2019	2018
2937 Påløpte energikostnader	35 417	0
2990 Annen kortsiktig gjeld	221 220	224 670
Sum	256 637	224 670

Konto 2990 gjelder et lån gitt av en beboer for dekning av fakturaer vedørende malingsarbeid og arbeid rekkverk utført i 2018, kr. 221 220,-, pluss en avsetning for renhold i desember kr. 3 450,-.

Note 14 - Fond

Avsatt til fremtidig vedlikehold. Det foreligger en differanse på kr 10 000,- mellom øremerkede bankinnskudd og fond. Dette er fordi betaling av en egenandel på skade sameiet har hatt ble ved en feil utbetalt fra øremerket midler-kontoen. Denne betalingen skulle egentlig gått ut som en betaling fra sameiets driftskonto. I 2020 er dette ryddet opp i slik at de kr 10 000,- er overført fra sameiets driftskonto til øremerket midler-konto, jf. note 11.



Noter årsregnskap 2019 Sætrepollen Boligsameie

Note 15 - Egenkapital

	Egenkapital per 01.01	Endringer	Egenkapital per 31.12
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Fond	28 864	327	29 191
Årets resultat	-34 391	171 121	136 730
Sum opptjent egenkapital	-5 528	171 450	165 922
Sum egenkapital	-5 528	171 450	165 922



Resultat og balanse med noter for Sætrepollen Boligsameie.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Sætrepollen Boligsameie

Styreleder	Inger Siv Ombudstvedt (sign.)	09.03.2020
Styremedlem	Leif Jarle Vik (sign.)	09.03.2020
Styremedlem	Lars Olof Svante Bildsten (sign.)	26.02.2020