



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 659 090
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: EIERSEKSJONSSAMEIET
HJERTNESPROMENADEN 7
Forretningsadresse: c/o Jan Liverød
Midtåsveien 3
3226 SANDEFJORD

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: Nancy Merete Sørøy
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.06.2020

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, 01.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1	116 136	103 624
Sum inntekter		116 136	103 624
Kostnader			
Lønnskostnad	2	5 705	5 705
Annen driftskostnad	3,4,5,6 ,7,8	79 654	77 452
Sum kostnader		85 359	83 157
Driftsresultat		30 777	20 467
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 302	582
Sum finansinntekter		1 302	582
Annen rentekostnad		0	3
Sum finanskostnader		0	3
Netto finans		1 302	579
Ordinært resultat før skattekostnad		32 079	21 046
Ordinært resultat etter skattekostnad		32 079	21 046
Årsresultat		32 079	21 046
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		32 079	21 046
Sum overføringer og disponeringer		32 079	21 046



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		5 276	22 944
Sum fordringer		5 276	22 944
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		116 182	91 507
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		116 182	91 507
Sum omløpsmidler		121 458	114 451
SUM EIENDELER		121 458	114 451
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		121 258	89 179
Sum opptjent egenkapital		121 258	89 179
Sum egenkapital	10	121 258	89 179
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Leverandørgjeld		200	25 271
Sum kortsiktig gjeld		200	25 271
Sum gjeld		200	25 271
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		121 458	114 450



Årsregnskap 2019 Eierseksjonssameiet Hjertnespromenaden 7

Arbeidskapital

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
A. Arbeidskapital fra foregående årsregnskap	89 179	68 134
B. Endring i arbeidskapital		
Årets resultat	32 079	21 046
B. Endring arbeidskapital	32 079	21 046
C. Arbeidskapital	121 258	89 179
Spesifikasjon av arbeidskapital:		
Omløpsmidler	121 458	114 451
Kortsiktig gjeld	-200	-25 271
C. Arbeidskapital	121 258	89 179

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



Resultatregnskap 2019 Eierseksjonssameiet Hjertnespromenaden 7

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
INNETEKT					
Leieinntekt					
Innkrevd felleskostnad	1	116 136	103 624	116 136	116 136
Sum leieinntekt		116 136	103 624	116 136	116 136
Sum inntekt		116 136	103 624	116 136	116 136
KOSTNAD					
Lønnskostnad					
Lønnskostnad	2	705	705	705	705
Styrehonorar	2	5 000	5 000	5 000	5 000
Driftskostnad					
Energikostnad	3	8 584	9 020	9 600	9 600
Kostnad eiendom/lokaler	4	7 500	5 000	19 300	19 300
Verktøy, inventar og driftsmateriell	5	1 746	0	2 000	2 000
Reparasjon og vedlikehold	6	12 104	11 757	17 000	17 000
Forretningsførerhonorar		25 224	24 486	25 224	25 968
Andre honorar	7	0	3 713	0	0
Forsikringer		22 944	21 852	22 945	24 779
Andre kostnader	8	1 552	1 624	2 362	1 184
Sum kostnad		85 359	83 157	104 136	105 536
Driftsresultat		30 777	20 467	12 000	10 600
FINANSPOSTER					
Renteinntekt		1 302	582	0	0
Rentekostnad		0	3	0	0
Netto finansposter		-1 302	-579	0	0
Årsresultat		32 079	21 046	12 000	10 600
Overført sameiekapital		32 079	21 046	12 000	10 600
SUM OVERFØRINGER		32 079	21 046	12 000	10 600



Balanse 2019 Eierseksjonssameiet Hjertnespromenaden 7

	Note	2019	2018
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Restanser felleskostnader		365	0
Andre kortsiktige fordringer	9	4 911	0
Forskuddsbetalte kostnader		0	22 944
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående bank		116 182	91 507
Sum omløpsmidler		121 458	114 451
SUM EIENDELER		121 458	114 451



Balanse 2019 Eierseksjonssameiet Hjertnespromenaden 7

	Note	2019	2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		121 258	89 179
Sum opptjent egenkapital		121 258	89 179
Sum egenkapital	10	121 258	89 179
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		200	25 271
Sum kortsiktig gjeld		200	25 271
Sum gjeld		200	25 271
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		121 458	114 451

Sted: _____

Dato: _____

Jan Liverød
Styreleder

Richard Wold
Styremedlem

Tone Dahl Børsting
Styremedlem



Noter årsregnskap 2019 Eierseksjonssameiet Hjertnespromenaden 7

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 anleggsmidler/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.

Skattetrekk

Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til en felles skattetrekkkonto i Usbl.



Noter årsregnskap 2019 Eierseksjonssameiet Hjertnespromenaden 7

Note 1 - Innkrevde felleskostnader

	2019	2018
3600 Innkrevde felleskostn. drift	108 636	101 124
3690 Andre leieinntekter	7 500	2 500
Sum	116 136	103 624

Konto 3690 gjelder månedlige innbetalinger fra seksjonseiere for renhold.

Note 2 - Lønnskostnader og styrehonorar

	2019	2018
5400 Arbeidsgiveravgift	705	705
5330 Honorar tillitsvalgte fra lønssystemet	5 000	5 000
Sum	5 705	5 705

Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: 0

Selskapet er ikke pliktig å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 3 - Energikostnader

	2019	2018
6200 Strøm- og energikostnader	8 584	9 020
Sum	8 584	9 020

Note 4 - Kostnad eiendom/lokaler

	2019	2018
6361 Fast renhold	7 500	5 000
Sum	7 500	5 000

Note 5 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

	2019	2018
6500 Verktøy og redskaper	1 746	0
Sum	1 746	0

Det er kjøpt inn snørydder, matte, kost og sykkelstativ



Noter årsregnskap 2019 Eierseksjonssameiet Hjertnespromenaden 7

Note 6 - Reparasjon og vedlikehold

	2019	2018
6601 Vedlikehold bygg	9 654	0
6603 Vedlikehold elektro	200	0
6613 Vedlikehold grøntanlegg/lekeplasser/uteområde	2 250	11 757
Sum	12 104	11 757

Konto 6601 gjelder i all hovedsak fjerning av dueskit og montering av fuglepigger.
Konto 6613 gjelder fjerning av løv/luking

Note 7 - Andre honorar

	2019	2018
6714 Tilleggstjenester forretningsfører	0	3 713
Sum	0	3 713

Note 8 - Andre kostnader

	2019	2018
7719 Møter, div. styret	525	490
7770 Betalingskostnader	954	918
7773 Omkostninger innkreving	73	66
7790 Andre kostnader	0	150
Sum	1 552	1 624

Note 9 - Andre kortsiktige fordringer

	2019	2018
1542 Mellomregning BBL Finans	4 911	0
Sum	4 911	0



Noter årsregnskap 2019 Eierseksjonssameiet Hjertnespromenaden 7

Note 10 - Egenkapital

	Egenkapital per 01.01	Endringer	Egenkapital per 31.12
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Årets resultat	89 179	32 079	121 258
Sum opptjent egenkapital	89 179	32 079	121 258
Sum egenkapital	89 179	32 079	121 258