



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 455 624
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET MELLOMILA 88
Forretningsadresse: Mellomila 88
7018 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Maichen Hansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.05.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 16.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 994 877	1 840 072
Sum inntekter		1 994 877	1 840 072
Kostnader			
Lønnskostnad		125 510	57 050
Annen driftskostnad		2 129 881	1 559 611
Sum kostnader		2 255 391	1 616 661
Driftsresultat		-260 514	223 411
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 695	5 381
Sum finansinntekter		3 695	5 381
Annen rentekostnad		38 945	7 210
Annen finanskostnad			8 000
Sum finanskostnader		38 945	15 210
Netto finans		-35 250	-9 828
Ordinært resultat før skattekostnad		-295 764	213 583
Ordinært resultat etter skattekostnad		-295 764	213 583
Årsresultat		-295 764	213 583
Totalresultat		-295 764	213 583
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-295 764	213 583
Sum overføringer og disponeringer		-295 764	213 583



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		1 021 125	1 511 743
Sum finansielle anleggsmidler		1 021 125	1 511 743
Sum anleggsmidler		1 021 125	1 511 743
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		4 625	
Andre fordringer		221 706	204 557
Sum fordringer		226 331	204 557
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		964 654	1 559 788
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		964 654	1 559 788
Sum omløpsmidler		1 190 984	1 764 345
SUM EIENDELER		2 212 109	3 276 088

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		166 730	462 495
Sum opptjent egenkapital		166 730	462 495
Sum egenkapital		166 730	462 495
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		1 021 125	1 511 743
Øvrig langsiktig gjeld		681 709	501 399
Sum annen langsiktig gjeld		1 702 834	2 013 142
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		249 600	741 120
Annen kortsiktig gjeld		92 944	59 332
Sum kortsiktig gjeld		342 544	800 452
Sum gjeld		2 045 379	2 813 593
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 212 109	3 276 088



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 731580

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 455 624
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET MELLOMILA 88
Forretningsadresse: Mellomila 88
7018 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Maichen Hansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.05.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 28.07.2022



Organisasjonsnr: 987 455 624
SAMEIET MELLOMILA 88

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 994 877	1 840 072
Sum inntekter		1 994 877	1 840 072
Kostnader			
Lønnskostnad		125 510	57 050
Annen driftskostnad		2 129 881	1 559 611
Sum kostnader		2 255 391	1 616 661
Driftsresultat		-260 514	223 411
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 695	5 381
Sum finansinntekter		3 695	5 381
Annen rentekostnad		38 945	7 210
Annen finanskostnad			8 000
Sum finanskostnader		38 945	15 210
Netto finans		-35 250	-9 828
Ordinært resultat før skattekostnad		-295 764	213 583
Ordinært resultat etter skattekostnad		-295 764	213 583
Årsresultat		-295 764	213 583
Totalresultat		-295 764	213 583
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-295 764	213 583
Sum overføringer og disponeringer		-295 764	213 583



Organisasjonsnr: 987 455 624
SAMEIET MELLOMILA 88

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		1 021 125	1 511 743
Sum finansielle anleggsmidler		1 021 125	1 511 743
Sum anleggsmidler		1 021 125	1 511 743
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		4 625	
Andre fordringer		221 706	204 557
Sum fordringer		226 331	204 557
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		964 654	1 559 788
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		964 654	1 559 788
Sum omløpsmidler		1 190 984	1 764 345
SUM EIENDELER		2 212 109	3 276 088
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		166 730	462 495



Sum opptjent egenkapital	166 730	462 495
Sum egenkapital	166 730	462 495
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Sum avsetninger for forpliktelser	0	0
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	1 021 125	1 511 743
Øvrig langsiktig gjeld	681 709	501 399
Sum annen langsiktig gjeld	1 702 834	2 013 142
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	249 600	741 120
Annen kortsiktig gjeld	92 944	59 332
Sum kortsiktig gjeld	342 544	800 452
Sum gjeld	2 045 379	2 813 593
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 212 109	3 276 088



Organisasjonsnr: 987 455 624
SAMEIET MELLOMILA 88

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom gjenvinnbart beløp av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer Restanser husleie og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Inntekter Leieinntekter faktureres forskuddsvis og periodiseres over aktuell periode. Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Note

1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

Note

4

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader



Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Note

2

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

Erverv

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Avhendelse

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Samvirkeforetak

Vedtaksbestemmelser/års møtevedtak/forslag til vedtak om medlemskapskonti



Mer om aksjer

Note
5

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Opplysninger om: Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



BDO AS
Klæbuveien 127B
7031 Trondheim

Uavhengig revisors beretning

Til årsmøtet i Sameiet Mellomila 88

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Sameiet Mellomila 88.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2021
- Resultatregnskap 2021
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

- Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- Gir årsregnskapet et rettviseende bilde av sameiets finansielle stilling per 31. desember 2021, og av dets resultat for regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Andre forhold

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til sameiets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir



vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

BDO AS

John Christian Løvaas
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: E8V1D-6MIA2-V0GWK-YGG51-YBB15-GE7VZ



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

John Christian Løvaas

Partner

Serienummer: 9578-5999-4-1731660

IP: 188.95.xxx.xxx

2022-04-28 11:47:02 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: E8V1D-6M1A2-V0GWK-YGGST-YBB15-GE7VZ

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Årsregnskap

**Sameiet Mellomila 88
2021**

kjeldsberg
BOILIGFORVALTNING

Org.nr. 987455624



Resultatregnskap

Sameiet Mellomila 88

Alle beløp i NOK

Note	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	
Diverse driftsinntekter	0	74 032	0	0	
Felleskostnader	1 185 842	907 464	1 199 270	1 320 645	
Renter felleslån	36 894	0	37 802	35 371	
Avdrag felleslån	-52 483	0	447 165	524 223	
Fjernvarme	449 840	529 872	450 000	500 800	
Inntekter kommunikasjonspakke	374 784	328 704	374 650	400 200	
Sum inntekter	1 994 877	1 840 072	2 508 787	2 781 239	
Diverse lønn og andre godtgjørelser	2	125 510	57 050	91 280	91 260
Revisjonshonorar	2	11 000	10 500	11 000	11 385
Forretningsførerhonorar		124 812	130 896	93 000	80 000
Andre honorarer og kontingenter		20 004	21 811	22 000	23 300
Kommunale avgifter og renovasjon		3 200	0	0	0
Administrasjons- og møteutgifter		3 810	7 849	3 000	1 300
Tekniske anlegg/ heis/ garasjeanlegg	7	86 608	37 363	40 000	98 600
Vakthold/ alarm/ internkontroll		62 750	46 250	57 200	80 400
Vaktmestertjenester/ vedlikehold grøntarealer		0	11 475	20 000	10 000
Renhold/ matteservice		120 185	112 956	114 790	124 000
Vedlikehold/ drift		62 413	112 686	80 500	65 500
Energikostnader		231 874	136 997	180 000	220 000
Fjernvarme		522 598	316 457	450 000	500 800
Kommunikasjonspakke		382 847	361 711	374 650	400 200
Forsikring		186 252	112 228	151 000	176 900
Avsetning framtidig vedlikehold	3, 6	331 873	132 391	330 000	330 000
Gebyr og bankomkostninger		9 655	6 525	5 500	8 000
Oppstartskostnader		0	1 516	0	0
Sum driftskostnader		2 255 391	1 616 661	2 023 820	2 221 645
Driftsresultat		-260 514	223 411	484 967	559 594
Finansinntekter og -kostnader					
Renteinntekter		3 695	5 381	0	0
Rentekostnader		38 945	15 210	37 802	35 371
Avdrag lån		0	0	447 165	524 223
Finansresultat		-35 250	-9 828	-484 967	-559 594
Resultat		-295 764	213 583	0	0
Overføringer					
Overført fra/til annen egenkapital	4	-295 764	213 583	0	0
Sum overføringer		-295 764	213 583	0	0

Orgnr: 987455624 - Utarbeidet den 02.03.2022 av Kjeldsberg Boligforvaltning AS



Balanse pr 31. desember

Sameiet Mellomila 88
Alle beløp i NOK

	Note	Pr. 31.12.2021	Pr. 31.12.2020
Eiendeler			
Langsiktig fordring sameiere	5	1 021 125	1 511 743
Sum anleggsmidler		1 021 125	1 511 743
Omløpsmidler			
Andre fordringer		226 331	204 557
Sum fordringer		226 331	204 557
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3, 6	964 654	1 559 788
Sum omløpsmidler		1 190 984	1 764 345
Sum eiendeler		2 212 109	3 276 088
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	166 730	462 495
Sum opptjent egenkapital		166 730	462 495
Sum egenkapital		166 730	462 495
Gjeld			
Andre avsetninger for forpliktelser	3, 6	681 709	501 399
Sum avsetninger for forpliktelser		681 709	501 399
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	1 021 125	1 511 743
Sum annen langsiktig gjeld		1 021 125	1 511 743
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		198 888	716 961
Forskuddsbetalte felleskostnader	9	50 712	24 159
Annen kortsiktig gjeld		92 944	59 332
Sum kortsiktig gjeld		342 544	800 452
Sum gjeld		2 045 379	2 813 593
Sum egenkapital og gjeld		2 212 109	3 276 088

TRONDHEIM,
Styret for Sameiet Mellomila 88
Lars Spærre
Styrets leder
Marit Falch Gjeterøy
Styremedlem
Per Ole Mobråten Gundersen
Styremedlem

Orgnr: 987455624 - Utarbeidet den 02.03.2022 av Kjeldsberg Boligforvaltning AS

Scanned by TapScanner



Sameiet Mellomila 88

Noter til regnskapet 2021

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom gjenvinnbart beløp av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Fordringer

Restanser husleie og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Inntekter

Leieinntekter faktureres forskuddsvis og periodiseres over aktuell periode.

Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønsmessige kriterier.

Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.



Note 2 Antall ansatte, godtgjørelser

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 0

Ytelser til ledende personer

	Styrehonorar	Pensjons- kostnader	Andre godtgj.
Styret	80 000	-	-
Lønnskostnad		2 021	2 020
Lønn		80 000	50 000
Arbeidsgiveravgift		11 280	7 050
Tbf avsetn. tidl. år og avsetn. inneværende år		34 230	
Sum		125 510	57 050

Styrehonorar for 2021 er avsatt i regnskapet og blir utbetalt i 2022 etter godkjent årsregnskap på årsmøte og styrets instruks om fordeling.

Revisor

Godtgjørelse til revisor og samarbeidende selskap utgjør kr 11 000

Note 3 Bankinnskudd

Bankinnskudd, kontanter og lignende omfatter avsetning til fremtidig vedlikehold med kr 585 771.

Note 4 Egenkapital

EK 1.1	462 495
Årets resultat	-295 764
EK 31.12	166 730



Note 5 Gjeld til kredittinstitusjoner

Långiver	Opprinnelig lånebeløp	Restgjeld	Betalte Gjeld med forfall avdrag 2021	ut over 5 år
Danske Bank	1 510 000	1 021 125	490 618	-
Sum	1 510 000	1 021 125	490 618	-

Sameiet tok opp et lån i 2020 i Ørland Sparebank på totalt kr 1 510 000. Lånet løper uten avdragsfrihet frem til innfrielse 15.1.24.

Sameiet har tatt opp nevnte lån på vegne av sameierne, slik at hver enkelt av disse slapp å ta opp individuelle lån ifbm rehabilitering av tak.

Lånet betjenes ved at sameierne innbetaler sin relative andel av rente og avdrag som en del av felleskostnadene. Sameiet har derfor krav på den enkelte sameier som tilsvarende den til enhver tid gjenværende gjeld som sameiet har til banken. Dette vises som langsiktig fordring i balansen.

Seksjonene har ulik prosentvis fordeling av felleslån. Gjeldende fordeling er som følger:

Seksjon	Areal	Andel felleslån	Fordeling felleslån
1	1 023	252 139	24,69 %
2	327	80 596	7,89 %
3	225	55 456	5,43 %
4	40	9 859	0,97 %
5	56	13 802	1,35 %
6	40	9 859	0,97 %
7	37	9 119	0,89 %
8	37	9 119	0,89 %
9	37	9 119	0,89 %
10	68	16 760	1,64 %
11	37	9 119	0,89 %
12	37	9 119	0,89 %
13	37	9 119	0,89 %
14	37	9 119	0,89 %
15	28	6 901	0,68 %
16	40	9 859	0,97 %
17	37	9 119	0,89 %
18	37	9 119	0,89 %
19	37	9 119	0,89 %
20	40	9 859	0,97 %
21	56	13 802	1,35 %
22	40	9 859	0,97 %
23	37	9 119	0,89 %
24	37	9 119	0,89 %
25	37	9 119	0,89 %
26	68	16 760	1,64 %
27	37	9 119	0,89 %
28	37	9 119	0,89 %
29	37	9 119	0,89 %
30	37	9 119	0,89 %
31	28	6 901	0,68 %
32	40	9 859	0,97 %



33	37	9 119	0,89 %
34	37	9 119	0,89 %
35	37	9 119	0,89 %
36	40	9 859	0,97 %
37	56	13 802	1,35 %
38	40	9 859	0,97 %
39	37	9 119	0,89 %
40	37	9 119	0,89 %
41	37	9 119	0,89 %
42	68	16 760	1,64 %
43	37	9 119	0,89 %
44	37	9 119	0,89 %
45	37	9 119	0,89 %
46	37	9 119	0,89 %
47	28	6 901	0,68 %
48	40	9 859	0,97 %
49	37	9 119	0,89 %
50	37	9 119	0,89 %
51	37	9 119	0,89 %
52	40	9 859	0,97 %
53	56	13 802	1,35 %
54	40	9 859	0,97 %
55	37	9 119	0,89 %
56	37	9 119	0,89 %
57	37	9 119	0,89 %
58	68	16 760	1,64 %
59	37	9 119	0,89 %
60	37	9 119	0,89 %
61	37	9 119	0,89 %
62	37	9 119	0,89 %
63	28	6 901	0,68 %
64	40	9 859	0,97 %
65	37	9 119	0,89 %
66	37	9 119	0,89 %
67	37	9 119	0,89 %
	4 143	1 021 125	100 %

Note 6 Andre avsetninger for forpliktelser

	2 021	2 020
Avsetning til fremtidig vedlikehold 1.1	501 399	369 007
Årets avsetning til vedlikehold	331 873	132 391
Årets vedlikehold	-151 562	
Avsetning til fremtidig vedlikehold 31.12	681 709	501 399

Sameiet har i årsmøte vedtatt å foreta en periodisk avsetning til dekning av fremtidige kostnader til vedlikehold. Midlene er overført til en bundet bankkonto. Opptjente renteinntekter knyttet til denne bankkontoen kan også benyttes til å dekke fremtidige vedlikeholdskostnader og skal da også vises som en økning av vedlikeholdsfondet i regnskapet. Benyttelse av midlene krever vedtak av sameiets styre.

Avvik mellom saldo vedlikeholdsfond og saldo bankkonto skyldes at overføringen ble avvventet på grunn av likviditetsmessige hensyn. Beløpet blir overført i 2022.



Note 7 Tekniske anlegg/heis/garasjeanlegg

Det er i løpet av året utført større og mindre vedlikehold på sameiets eiendom.

Dette vedlikeholdet omfatter blant annet:

Feilsøk og bytte av motor på takvifte	30 908
Service fjernvarmeanlegg/skifte av ventiler	21 683
Sum	52 591

Note 8 Disponible midler

Disponible midler 1.1.	963 893
Årets resultat	-295 764
Endring vedlikeholdsfond	180 311
Årets endring i disponible midler	-115 454
Disponible midler 31.12.	848 440

Med disponible midler forstås omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.

Note 9 Kundefordringer

Restanser beboere pr. 31.12	39 835
Forskuddsbetalt beboere pr. 31.12	90 547
Netto forskuddsbetalt beboere	50 712