



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 975 827 186
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET GYLDENLØVESGATE 27
Forretningsadresse: c/o Boligbyggelaget Usbl
Arbeidersamfunnets plass 1
0181 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: Holte Eilif
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.06.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 05.09.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1,2	683 640	584 328
Sum inntekter		683 640	584 328
Kostnader			
Annen driftskostnad	3,4,5,6 ,7,8	556 333	594 527
Sum kostnader		556 333	594 529
Driftsresultat		127 307	-10 201
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		13 091	12 776
Sum finansinntekter		13 091	12 776
Netto finans		-13 091	-12 776
Ordinært resultat før skattekostnad		140 398	2 577
Ordinært resultat etter skattekostnad		140 398	2 577
Årsresultat		140 398	2 575
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		140 398	2 575
Sum overføringer og disponeringer		140 398	2 575



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		100 000	100 000
Sum varige driftsmidler		100 000	100 000
Sum anleggsmidler		100 000	100 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		33 720	0
Andre fordringer	9	42 638	81 860
Sum fordringer		76 358	81 860
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		359 347	186 561
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		359 347	186 561
Sum omløpsmidler		435 705	268 421
SUM EIENDELER		535 705	368 421
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		426 997	286 599
Sum opptjent egenkapital		426 997	286 599



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum egenkapital	11	426 997	286 599
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		53 796	48 568
Annen kortsiktig gjeld	10	54 911	33 253
Sum kortsiktig gjeld		108 707	81 822
Sum gjeld		108 707	81 822
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		535 705	368 421



Årsregnskap 2018 Sameiet Gyldenløvesgate 27

Arbeidskapital

	Regnskap 2018	Regnskap 2017
A. Arbeidskapital fra foregående årsregnskap	186 599	184 024
B. Endring i arbeidskapital		
Årets resultat	140 398	2 575
B. Endring arbeidskapital	140 398	2 575
C. Arbeidskapital	326 997	186 599
Spesifikasjon av arbeidskapital:		
Omløpsmidler	435 705	268 421
Kortsiktig gjeld	-108 707	-81 822
C. Arbeidskapital	326 997	186 599

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



Resultatregnskap 2018 Sameiet Gyldenløvesgate 27

	Note	Regnskap 2018	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
INNTEKT					
Leieinntekt					
Innkrevd felleskostnad	1	683 640	577 800	659 000	708 000
Sum leieinntekt		683 640	577 800	659 000	708 000
Andre inntekter					
Diverse inntekt	2	0	6 528	0	0
Sum annen inntekt		0	6 528	0	0
Sum inntekt		683 640	584 328	659 000	708 000
KOSTNAD					
Driftskostnad					
Energikostnad	3	18 124	32 038	20 000	30 000
Kostnad eiendom/lokaler	4	163 298	150 008	151 000	155 000
Kommunale avgifter/renovasjon	5	122 821	115 084	124 000	134 000
Verktøy, inventar og driftsmateriell	6	9 158	8 402	1 000	5 000
Reparasjon og vedlikehold	7	83 113	134 539	100 000	100 000
Forretningsførerhonorar		30 576	29 862	31 000	32 000
TV/bredbånd		34 225	33 013	32 000	35 000
Kontingenter og gaver		500	0	0	0
Forsikringer		93 417	89 717	91 000	96 000
Andre kostnader	8	1 101	1 864	3 000	1 000
Sum kostnad		556 333	594 529	553 000	588 000
Driftsresultat		127 307	-10 201	106 000	120 000
FINANSPOSTER					
Renteinntekt		13 091	12 776	0	0
Netto finansposter		-13 091	-12 776	0	0
Årsresultat		140 398	2 575	106 000	120 000
Overført sameiekapital		140 398	2 575	0	0
SUM OVERFØRINGER		140 398	2 575	0	0



Balanse 2018 Sameiet Gyldenløvesgate 27

	Note	2018	2017
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Bygninger		100 000	100 000
Sum anleggsmidler		100 000	100 000
Omløpsmidler			
Fordringer			
Restanser felleskostnader		16 710	0
Kundefordringer		17 010	0
Andre kortsiktige fordringer	9	15 114	44 167
Forskuddsbetalte kostnader		27 524	37 693
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående bank		359 347	186 561
Sum omløpsmidler		435 705	268 421
SUM EIENDELER		535 705	368 421



Balanse 2018 Sameiet Gyldenløvesgate 27

	Note	2018	2017
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		426 997	286 599
Sum opptjent egenkapital		426 997	286 599
Sum egenkapital	11	426 997	286 599
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbetalt felleskostnad		48 396	0
Leverandørgjeld		53 796	48 568
Annen kortsiktig gjeld	10	6 515	33 253
Sum kortsiktig gjeld		108 707	81 822
Sum gjeld		108 707	81 822
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		535 705	368 421

Sted: _____

Dato: _____

Eilif Holte
Styreleder

Halvor Torgersen
Nestleder

Tove Flatabø
Styremedlem



Noter årsregnskap 2018 Sameiet Gyldenløvesgate 27

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 2018 Sameiet Gyldenløvesgate 27

Note 1 - Innkrevde felleskostnader

	2018	2017
3600 Innkrevde felleskostn. drift	496 800	496 800
3601 Innbetalt økning av fellesutgifter	24 840	0
3606 Leieinntekter vaktmesterbolig	162 000	81 000
Sum	683 640	577 800

Vaktmesterbolig leies ut til kr 13 500 per måned.

Note 2 - Andre driftsinntekter

	2018	2017
3999 Andre inntekter	0	6 528
Sum	0	6 528

Note 3 - Energikostnader

	2018	2017
6200 Strøm- og energikostnader	18 124	17 049
6290 Andre energikostnader	0	14 989
Sum	18 124	32 038

Note 4 - Kostnad eiendom/lokaler

	2018	2017
6310 Faste kostnader innleid vaktmestertjeneste	93 697	82 424
6361 Fast renhold	49 130	53 927
6362 Skadedyrutryddelse	20 470	13 417
6391 Snømåking/strøing	0	241
Sum	163 298	150 008

Note 5 - Kommunale avgifter

	2018	2017
6329 Kommunale avgifter	122 821	115 084
Sum	122 821	115 084



Noter årsregnskap 2018 Sameiet Gyldenløvesgate 27

Note 6 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

	2018	2017
6500 Verktøy og redskaper	7 658	2 376
6550 Lyspærer, lysrør, sikringer o.l.	445	1 402
6551 Nøkler, låser, navnskilt, postkasser o.l.	0	4 625
6552 Driftsmateriell	1 055	0
Sum	9 158	8 402

Note 7 - Reparasjon og vedlikehold

	2018	2017
6602 Vedlikehold VVS	9 309	12 393
6603 Vedlikehold elektro	4 837	0
6613 Vedlikehold uteområder	32 262	74 083
6621 Vedlikehold tekniske anlegg	0	10 501
6648 Vedlikehold dører og porter	9 554	2 500
6691 Vedlikehold vaktmesterbolig	27 152	35 063
Sum	83 113	134 539

Note 8 - Andre kostnader

	2018	2017
7718 Fellesarrangement	0	449
7770 Betalingskostnader	1 027	816
7773 Omkostninger innkreving	75	67
7790 Andre kostnader	0	532
Sum	1 101	1 864

Note 9 - Andre kortsiktige fordringer

	2018	2017
1570 Andre kortsiktige fordringer	15 114	44 167
Sum	15 114	44 167

Konto 1570 er avregning av heisregnskapet som vil bli viderefakturert beboerne i 2019.

Note 10 - Annen kortsiktig gjeld

	2018	2017
2937 Påløpte energikostnader	0	33 253
2969 Kraft uoppgjort tidligere år	3 472	0
2979 Andre forskudd	3 043	0
Sum	6 515	33 253

Konto 2969 gjelder brenselavregning fra 2.halvår 2018 som vil bli avregnet mot eierne pr 30.06.19.



Noter årsregnskap 2018 Sameiet Gyldenløvesgate 27

Note 11 - Egenkapital

	Egenkapital per 01.01	Endringer	Egenkapital per 31.12
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Årets resultat	286 599	140 398	426 997
Sum opptjent egenkapital	286 599	140 398	426 997
Sum egenkapital	286 599	140 398	426 997