



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 967 399 957
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Foretaksnavn: GÅGATENE KARL JOHAN
Forretningsadresse: c/o Hammersborg Eiendomsforvaltning
Hammersborg torg 3
0179 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Hammersborg Eiendomsforvaltning AS

Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.05.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 26.06.2022



Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2020 for 967399957

Postadresse: 8910 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no

Organisasjonsnummer: 974 760 673



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	2	1 936 400	1 917 223
Sum inntekter		1 936 400	1 917 223
Kostnader			
Lønnskostnad	3	113 403	114 100
Annen driftskostnad	3,4,5,6	1 036 111	1 748 723
Sum kostnader		1 149 514	1 862 823
Driftsresultat		786 885	54 401
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt	7	12 940	26 553
Sum finansinntekter		0	0
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		12 940	26 553
Ordinært resultat før skattekostnad		799 825	80 953
Ordinært resultat etter skattekostnad		0	0
Årsresultat		799 825	80 953
Totalresultat		799 825	80 953



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Andre fordringer	8	55 825	74 073
Sum fordringer		0	0
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	9	3 699 024	3 116 191
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 699 024	3 116 191
Sum omløpsmidler		3 754 849	3 190 264
SUM EIENDELER		3 754 849	3 190 264

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 650 361	2 850 536
Sum opptjent egenkapital		3 650 361	2 850 536
Sum egenkapital	10	3 650 361	2 850 536
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		53 887	111 411
Annen kortsiktig gjeld	11	50 601	228 316
Sum kortsiktig gjeld		104 488	339 728
Sum gjeld		104 488	339 728
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 754 849	3 190 264



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 803412

Enheten

Organisasjonsnummer: 967 399 957
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Foretaksnavn: GÅGATENE KARL JOHAN
Forretningsadresse: c/o Hammersborg Eiendomsforvaltning
Hammersborg torg 3
0179 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Hammersborg Eiendomsforvaltning AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.05.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 11.10.2021



Organisasjonsnr: 967 399 957
GÅGATENE KARL JOHAN

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	2	1 936 400	1 917 223
Sum inntekter		1 936 400	1 917 223
Kostnader			
Lønnskostnad	3	113 403	114 100
Annen driftskostnad	3, 4, 5, 6	1 036 111	1 748 723
Sum kostnader		1 149 514	1 862 823
Driftsresultat		786 885	54 401
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt	7	12 940	26 553
Sum finansinntekter		0	0
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		12 940	26 553
Ordinært resultat før skattekostnad		799 825	80 953
Ordinært resultat etter skattekostnad		0	0
Årsresultat		799 825	80 953
Totalresultat		799 825	80 953



Organisasjonsnr: 967 399 957
GÅGATENE KARL JOHAN

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Andre fordringer	8	55 825	74 073
Sum fordringer		0	0
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	9	3 699 024	3 116 191
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 699 024	3 116 191
Sum omløpsmidler		3 754 849	3 190 264
SUM EIENDELER		3 754 849	3 190 264
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 650 361	2 850 536
Sum opptjent egenkapital		3 650 361	2 850 536



Sum egenkapital	10	3 650 361	2 850 536
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		53 887	111 411
Annen kortsiktig gjeld	11	50 601	228 316
Sum kortsiktig gjeld		104 488	339 728
Sum gjeld		104 488	339 728
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 754 849	3 190 264



Organisasjonsnr: 967 399 957
GÅGATENE KARL JOHAN

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

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 et år. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. 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 en individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Anleggsmidler Virksomheten har ingen bokførte anleggsmidler. Alle utgifter til rehabilitering og påkostninger kostnadsføres fortløpende i den perioden tiltakene utføres. Driftsinntekter Avgift inntektsføres hvert halvår ved fakturering av sameierne i henhold til vedtatt faktureringsplan. Økonomi Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Foreningens likviditet er tilfredsstillende. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultatet eller foreningens stilling. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter foreningen har hatt er medtatt i det fremlagte regnskapet.

Note

1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

2

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

3

Lønn og ytelser

<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	10403.00	14100.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	103000.00	100000.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>



113403.00 114100.00

Foreningen har hverken ansatte eller pensjonsforpliktelser (OTP). Det ble utbetalt styrehonorar i perioden. Arbeidsmiljøet for styret anses for å være godt. Styret er ikke kjent med at foreningens virksomhet påvirker det ytre miljø utover det som anses som vanlig for en virksomhet.

Note

3

Ytelser til ledende personer

Note

3

Ytelser til andre ledende personer

Note

3

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	16775.00	16250.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	16775.00	16250.00

Honorar til revisor gjelder lovpålagt revisjon.

Note

4

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

4

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Nei

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Nei

Note

5

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere



Til årsmøtet i
Foreningen Gågatene Karl Johan

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Foreningen Gågatene Karl Johan' årsregnskap som viser et overskudd på kr 799 825. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvise bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

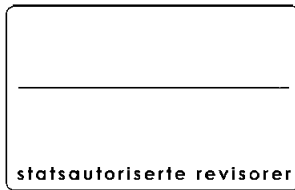
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret s ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvise 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 selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet 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>.

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Strømmen, 26. april 2021
Blom & Fossan AS

Gunnar Fossan
Statsautorisert revisor



Elektronisk signatur

Signert av

Fossan, Gunnar



Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

29.04.2021 11.42.07

Signaturmetode

Norwegian BankID

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de følgende sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.



STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2020 Gågatene Karl Johan, org. Nr 967 399 957

Tillitsvalgte

På ordinært årsmøte 25.06.2020 fikk styret følgende styresammensetning:

Bjørn Abrahamsen	styreleder	- til 2021
Knut Walle-Hansen	nestleder	- til 2021
Jøran Nenseth	styremedlem	- til 2022
Pål Henrik Kristiansen	styremedlem	- til 2022
Kaia Kongsli	styremedlem	- til 2022

Likestilling

Foreningens styre består av 1 kvinne og 4 menn. Styrets leder er mann. Foreningen følger likestillingsloven, og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser. Det er ikke iverksatt likestillingsfremmende tiltak i boligselskapet.

Forretningsførsel og revisjon

Forretningsførselen er utført av Hammersborg Eiendomsforvaltning AS. Kontaktperson er Gry Sundet. Styreleder har jevnlig kontakt med forretningsfører. Selskapets revisor er Blom & Fossan.

Gatedrift AS v/Geir Tøyen leverer vaktmestertjenester til varmeanlegget og henger opp/tar ned julepynten.

Forsikringer

Selskapet leier lokaler til varmesentralene i Øvre Slottsgate 15 og i Arkaden i Oslo Kommune. Virksomheten er forsikret i IF Skadeforsikring, avtalenr. SP471813.7.1. (ansvarsforsikring/styreansvar) og avtalenr. SP1336206.1 (maskinforsikring).

Møtevirkosomhet

Styret har i perioden avholdt jevnlig styremøter.

Styret har i perioden arbeidet med følgende saker;
Organisering og drift av julegaten på Karl Johan.
Drift og vedlikehold av gatevarmeanlegget i Oslo sentrum

Virksomheten art

Selskapet er organisert som en medlemsforening og har til formål å være et organ for samarbeid mellom gågateområdets grunneiere/leieboere ved å påta seg oppgaver som er egnet til å bli løst på fellesbasis. Den kan samarbeide med og være kontaktledd til foreninger og offentlige myndigheter. Virksomheten drives i Oslo Kommune.

Ansatte/arbeidsmiljø

Selskapet har ingen ansatte og arbeidsmiljøet i styret anses for å være godt.

Ytre miljø

Styret er ikke kjent med at selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø utover det som anses som vanlig for denne type virksomhet.

Dokumentet er elektronisk signert



Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet driver ikke FOU.

Økonomi

Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og regnskapet er avlagt under denne forutsetning.

Selskapets likviditet er tilfredsstillende.

Resultatregnskapet viser et overskudd på kr. 799 825,-.

De faktiske energikostnadene har vært lavere enn budsjettert. Dette er grunnet lave strømpriser i 2020 samt at det har vært mildt vær i perioden.

For øvrig vises til regnskapet med noter, budsjett og kommentarer under regnskapsbehandling på årsmøtet.

Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultatet eller selskapets stilling.

Oslo, 26/04-2021

Bjørn Abrahamsen
Styreleder

Knut August Walle-Hansen
Nestleder

Jøran Nenseth
Styremedlem

Pål Henrik Kristiansen
Styremedlem

Kaia Kongsli
Styremedlem


Dokumentet er elektronisk signert



Styrets årsbere...

Name
Abrahamsen, Bjørn Date
2021-04-28

Identification

 **Abrahamsen, Bjørn**

Name
Kongsli, Kaia Nystad Date
2021-04-28

Identification

 **Kongsli, Kaia Nystad**

Name
Kristiansen, Pål Henrik Date
2021-04-28

Identification

 **Kristiansen, Pål Henrik**

Name
Nenseth, Jøran Date
2021-04-28

Identification

 **Nenseth, Jøran**

Name
Walle-Hansen, Knut August Date
2021-04-28

Identification

 **Walle-Hansen, Knut August**



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))



Noter til årsregnskapet

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 et år. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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 en individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Anleggsmidler

Virksomheten har ingen bokførte anleggsmidler. Alle utgifter til rehabilitering og påkostninger kostnadsføres fortløpende i den perioden tiltakene utføres.

Driftsinntekter

Avgift inntektsføres hvert halvår ved fakturering av sameierne i henhold til vedtatt faktureringsplan.

Økonomi

Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Foreningens likviditet er tilfredsstillende. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultatet eller foreningens stilling. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter foreningen har hatt er medtatt i det fremlagte regnskapet.

Note 2 Inntekter

	2020	2019
Andel m/mva.	128 325	128 325
Annen driftsrelatert inntekt	0	7 014
Halvårsavgift m/mva.	1 484 454	1 520 189
Kostnadsdekning m/mva.	73 525	26 125
Årsavgift 1 m/mva.	228 250	213 725
Årsavgift 2 m/mva.	21 846	21 846
Sum fellesutgifter	1 936 400	1 917 223

Note 3 Lønnskostnader

	2020	2019
Annen godtgjørelse	103 000	100 000
Arbeidsgiveravgift	10 403	14 100
Sum	113 403	114 100

Foreningen har hverken ansatte eller pensjonsforpliktelser (OTP). Det ble utbetalt styrehonorar i perioden. Arbeidsmiljøet for styret anses for å være godt. Styret er ikke kjent med at foreningens virksomhet påvirker det ytre miljø utover det som anses som vanlig for en virksomhet.

Honorar til revisor gjelder lovpålagt revisjon.



Note 4 Andre driftskostnader eiendom

	2020	2019
Alarm	5 700	7 223
Alarm periodisert	5 160	-5 160
Husleie lager periodisert	-185	-200
Husleie, varmesentraler, lager etc	112 400	110 380
Lagerleie juledekorasjon	90 960	90 960
Montering/demontering juledekorasjon	215 000	215 000
Vaktmester, fast	0	49 391
Sum andre driftskostnader eiendom	429 035	467 594

Note 5 Reperasjon og vedlikehold

	2020	2019
Reparasjon og vedlikehold annet	56 894	48 186
Vedlikehold uteområde	50 872	8 338
Sum reparasjoner og vedlikehold	107 766	56 524

Note 6 Andre kostnader

	2020	2019
Bank og kortgebyr	5 407	5 317
Purregebyr/salær leverandør etc	594	23
Reklamekostnad	2 275	3 765
Øresavrunding	-5	12
Sum andre kostnader	8 271	9 117

Note 7 Finansinntekt

	2020	2019
Fakturerte renter kundefordr.	0	-1 629
Renteinntekt bank	12 940	28 181
Sum finansinntekter	12 940	26 553

Note 8 Kortsiktige fordringer

	2020	2019
Kundefordringer	10 036	10 036
Kundereskontro	-10 036	-10 036
Andre kortsiktige fordringer	0	594
Mva tilgode	23 264	37 378
Periodisering	11 232	16 207
Periodisert forsikring	21 329	19 894
Andre kortsiktige fordringer	55 825	74 073
Sum kortsiktige fordringer	55 825	74 073

Note 9 Bank

	2020	2019
Bank DNB 30893	739 582	736 711
Bank DNB 13627	730 923	728 085
Bank Nordea 30131	2 226 553	1 649 434
Bank Nordea 85968	1 966	1 960
Sum kontanter og bankinnskudd	3 699 024	3 116 191



Note 10 Egenkapital

	2020	2019
Avsetn. fremtidig vedlikehold	2 850 536	2 850 536
Sum egenkapital 01.01	2 850 536	2 850 536
Årets resultat	799 825	0
Sum egenkapital 31.12	3 650 361	2 850 536

Note 11 kortsiktig gjeld

	2020	2019
Annen kortsiktig gjeld	40 565	218 280
Forskudds betalte leier	10 036	10 036
Sum annen kortsiktig gjeld	50 601	228 316