



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 984 445
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET JULØYTUNET
Forretningsadresse: Severin Broens gate 18 - 28
7500 STJØRDAL

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: Eva-Anita Brun
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.04.2020

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, 05.09.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		282 638	244 420
Sum inntekter		282 638	244 420
Kostnader			
Lønnskostnad		21 422	24 566
Annen driftskostnad		248 557	226 370
Sum kostnader		269 979	250 936
Driftsresultat		12 659	-6 516
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 361	798
Annen finansinntekt		2 379	2 748
Sum finansinntekter		3 740	3 546
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		3 740	3 546
Ordinært resultat før skattekostnad		16 398	-2 970
Ordinært resultat etter skattekostnad		16 398	-2 970
Årsresultat		16 398	-2 970
Totalresultat		16 398	-2 970
Overføringer og disponeringer			
Utbytte		0	0
Overføringer til/fra annen egenkapital		16 398	-2 970
Sum overføringer og disponeringer		16 398	-2 970



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
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			
Kundefordringer		4 599	1 059
Andre fordringer		25 214	24 677
Sum fordringer		29 813	25 736
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		83 854	63 258
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		83 854	63 258
Sum omløpsmidler		113 667	88 994
SUM EIENDELER		113 667	88 994

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		44 723	28 325
Sum opptjent egenkapital		44 723	28 325
Sum egenkapital		44 723	28 325
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		5 741	4 672
Skyldige offentlige avgifter		363	1 227
Annen kortsiktig gjeld		62 840	54 770
Sum kortsiktig gjeld		68 944	60 669
Sum gjeld		68 944	60 669
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		113 667	88 994



SAMEIET JULØYTUNET

ÅRSREGNSKAP 2019

Balanse
Resultat
Noter til regnskapet

Utarbeidet av Bonitas Eiendomsforvaltning AS

Transaksjon 09222115557426940334



Signert AHG, ESP, HR



SAMEIET JULØYTUNET

BALANSE 2019

	Note	2019	2018
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		4 599	1 059
Forskuddsbetalte kostnader		25 214	24 677
Sum fordringer	1	29 813	25 736
Sum Bankinnskudd, kontanter o l	2	83 854	63 258
SUMOMLØPSMIDLER		113 667	88 994
SUM EIENDELER		113 667	88 994
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital		28 325	31 295
Årets resultat		16 398	-2 970
Sum opptjent egenkapital		44 723	28 325
SUM EGENKAPITAL		44 723	28 325
GJELD			
Avsetning vedlikehold	3	54 581	44 581
SUM AVSETNINGER		54 581	44 581
Leverandørgjeld		5 741	4 672
Kortsiktig gjeld til det offentlige		363	1 227
Forskudd fra kunder		2 554	2 954
Skyldige lønnskostnader		0	1 530
Påløpte kostnader	4	5 705	5 705
SUM KORTSIKTIG GJELD		14 363	16 088
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		113 667	88 994


Stjørdal __/__/2020,
Styret for SAMEIET JULØYTUNET

Aud Helene Gylland
Styreleder

Ellen Sofie Pedersen
Nestleder

Hossain Ramzani
Styremedlem

Utarbeidet av Bonitas Eiendomsforvaltning AS

Transaksjon 09222115557426940334  Signert AHG, ESP, HR



SAMEIET JULØYTUNET

RESULTATREGNSKAP ÅR 2019

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
INNTEKTER					
Felleskostnader drift		232 908	203 940	232 920	232 920
Kabel TV		38 280	32 280	38 280	38 280
Energi		500	500	0	0
Andre Inntekter	5	5 000	0	0	0
Strøm el-bil		5 950	7 700	0	0
SUMINNTEKTER		282 638	244 420	271 200	271 200
KOSTNADER					
Lønn/Styrehonorar	6	21 422	24 566	22 820	22 820
Innleide tjenester	7	9 375	4 875	0	0
Forretningsførsel	8	34 487	37 188	38 000	38 000
Forsikring		19 141	18 711	19 000	19 000
Eiendomsavgifter		119 303	103 518	106 600	106 600
Strøm		10 593	9 698	8 000	8 000
Kabel-TV		40 679	39 279	38 280	38 280
Reperasjon/vedlikehold	9	2 055	399	11 000	11 000
Vedlikeholdsavsetning	3	10 000	10 000	10 000	10 000
Kontorkostnader		1 518	2 024	2 500	2 500
Andre kostnader	10	1 408	677	15 000	15 000
SUMKOSTNADER		269 979	250 936	271 200	271 200
DRIFTSRESULTAT		12 659	-6 516	0	0
FINANSINNTEKTER/KOSTNADER					
Renteinntekter		3 740	3 546	0	0
SUMFINANS	11	3 740	3 546	0	0
RESULTAT		16 398	-2 970	0	0
DISPONERT:					
Overført til/fra annen egenkapital		16 398	-2 970	0	0



NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019

SAMEIET JULØYTUNET

GENERELLE PRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og utarbeidet etter norske regnskapsstandarder for små foretak. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Inntektene faktureres forskuddsvis og periodiseres over aktuell periode.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.

Fordring og gjeld, som forfaller innen ett år, er klassifisert som omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og varige driftsmidler avskrives planmessig i henhold til forventet levetid. Ved nyanskaffelser aktiveres og avskrives driftsmidler med kostpris over kr 15 000,- og som vurderes å ha en levetid på over 3 år. Påkostninger og forbedringer av allerede aktiverte driftsmidler, aktiveres og avskrives over gjenværende levetid for driftsmiddelet. Løpende vedlikehold resultatføres i det året vedlikeholdet finner sted.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer oppføres til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap.

Notene viser tall for fjoråret for sammenligning.

NOTE 1 - FORDRINGER		2019	2018
Fordringene er vurdert til pålydende.			
Fordringene består av :			
Restanser felleskostnader	Kr	4 599	1 059
Forskuddsbetalt kabel-TV tom 31.03.	Kr	10 170	10 170
Forskuddsbetalt forsikring tom 31.10.	Kr	15 044	14 508
Sum fordringer	Kr	29 813	25 736

Utestående fordringer er gjennomgått. Sameiet behøver ikke å regne med fremtidige tap på disse. Av den grunn er det ikke foretatt noen tapsavsetninger.

NOTE 2 - BANK

Bankinnskudd består av sameiets driftskonto og skattetrekkkonto i DNB. Av bankinnskudd utgjør bundne midler i form av skattetrekk kr 425.

NOTE 3 - AVSETNING VEDLIKEHOLDSFOND		2019	2018
Sum avsetning ved årets inngang	Kr	44 581	34 581
Årets avsetning ihht budsjett	Kr	10 000	10 000
Sum avsetning ved årets utgang	Kr	54 581	44 581

NOTE 4 - PÅLØPTE KOSTNADER		2019	2018
Styreonorar inkl arbeidsgiveravgift	Kr	5 705	5 705
Sum påløpte kostnader	Kr	5 705	5 705





NOTER TIL ÅRSREGSKAPET FOR 2019

SAMEIET JULØYTUNET

NOTE 5 - ANDRE INNTEKTER		2019	2018
Salg av snøfres	Kr	5 000	0
Sum andre inntekter	Kr	5 000	0

NOTE 6 - LØNSKOSTNADER		2019	2018
Lønn til vaktmester	Kr	12 500	15 000
Feriepenger	Kr	1 275	1 530
Arbeidsgiveravgift	Kr	1 943	2 331
Årets styrehonorar inkl arbeidsgiveravgift	Kr	5 705	5 705
Sum lønnskostnader	Kr	21 422	24 566

Sameiet har ansatt vaktmester.

Styrehonorar til fordeling for 2019 er kr 5 000. Arbeidsgiveravgift kommer i tillegg. Utbetaling skjer i 2020, etter årsmøtet.

NOTE 7 - INNLEIDE TJENESTER		2019	2018
Vintervedlikehold	Kr	9 375	4 875
Sum innleide tjenester	Kr	9 375	4 875

NOTE 8 - FORRETNINGSFØRSEL		2019	2018
Forretningsførsel i hht avtale	Kr	32 080	29 568
Lønnskjøring	Kr	1 950	3 824
Forretningsførsel utover avtale*	Kr	457	3 796
Sum forretningsførsel	Kr	34 487	37 188

*Klagebrev

NOTE 9 - VEDLIKEHOLD		2019	2018
Driftsmateriale	Kr	2 055	0
Utomhusutstyr	Kr	0	399
Sum vedlikehold	Kr	2 055	399

NOTE 10 - ANDRE KOSTNADER		2019	2018
Årsmøte	Kr	750	0
Bankgebyr	Kr	658	677
Sum andre kostnader	Kr	1 408	677

NOTE 11 - FINANS		2019	2018
Annen renteinntekt	Kr	114	118
Renteinntekt bank	Kr	1 247	680
Annen Finansinntekt (utbytte Gjensidige)	Kr	2 379	2 748
Sum finans	Kr	3 740	3 546





NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019

SAMEIET JULØYTUNET

SAMEIETS DISPONIBLE MIDLER		2019	2018
Omløpsmidler	Kr	113 667	88 994
- Kortsiktig gjeld	Kr	14 363	16 088
<u>Disponible midler 31.12.</u>	<u>Kr</u>	<u>99 304</u>	<u>72 906</u>

Disponible midler er inkludert avsetning til vedlikehold, se note 3.

