



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 056 560
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: EIERSEKSJONSSAMEIET KILGATA 1
Forretningsadresse: c/o Usbl Sandefjord
Rådhusgata 24
3211 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: Ellen Schjelderup
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.05.2020

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, 17.09.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1,2	295 539	272 042
Sum inntekter		295 539	272 042
Kostnader			
Annen driftskostnad	3,4,5,6 ,7,8	223 223	205 189
Sum kostnader		223 222	205 188
Driftsresultat		72 317	66 855
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 541	400
Sum finansinntekter		1 541	400
Netto finans		-1 541	-400
Ordinært resultat før skattekostnad		73 857	67 253
Ordinært resultat etter skattekostnad		73 857	67 253
Årsresultat		73 858	67 255
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		73 858	67 255
Sum overføringer og disponeringer		73 858	67 255



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	9	3 450	3 450
Andre fordringer	10	20 758	20 522
Sum finansielle anleggsmidler		24 208	23 972
Sum anleggsmidler		24 208	23 972
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		0	4 094
Andre fordringer	11	17 191	16 282
Sum fordringer		17 191	20 376
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter		27 544	41 468
Sum investeringer		27 544	41 468
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		186 384	103 656
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		186 384	103 656
Sum omløpsmidler		231 118	165 500
SUM EIENDELER		255 326	189 472

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		212 126	138 268
Sum opptjent egenkapital		212 126	138 268
Sum egenkapital	13	212 126	138 268
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	12	43 200	51 204
Sum kortsiktig gjeld		43 200	51 204
Sum gjeld		43 200	51 204
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		255 326	189 472



Årsregnskap 2019 Eierseksjonssameiet Kilgata 1

Arbeidskapital

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
A. Arbeidskapital fra foregående årsregnskap	114 296	67 056
B. Endring i arbeidskapital		
Årets resultat	73 858	67 255
Endring i andre langsiktige poster	-236	-20 015
B. Endring arbeidskapital	73 622	47 240
C. Arbeidskapital	187 918	114 296
Spesifikasjon av arbeidskapital:		
Omløpsmidler	231 118	165 500
Kortsiktig gjeld	-43 200	-51 204
C. Arbeidskapital	187 918	114 296

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



Resultatregnskap 2019 Eierseksjonssameiet Kilgata 1

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
INNEKT					
Leieinntekt					
Innkrevd felleskostnad	1	255 888	256 451	255 888	255 888
Sum leieinntekt		255 888	256 451	255 888	255 888
Andre inntekter					
Diverse inntekt	2	39 651	15 591	0	0
Sum annen inntekt		39 651	15 591	0	0
Sum inntekt		295 539	272 042	255 888	255 888
KOSTNAD					
Driftskostnad					
Energikostnad	3	12 808	11 882	12 000	12 750
Kostnad eiendom/lokaler	4	35 249	38 380	41 332	48 803
Kommunale avgifter/renovasjon	5	37 670	45 382	37 000	38 066
Verktøy, inventar og driftsmateriell		0	0	500	500
Reparasjon og vedlikehold	6	56 029	31 707	76 116	62 599
Forretningsførerhonorar		23 736	23 040	23 736	24 448
Andre honorar	7	8 475	3 270	3 300	3 486
Kontorkostnad		96	0	0	100
TV/bredbånd		34 318	30 159	34 080	34 080
Forsikringer		12 602	9 191	11 200	11 500
Andre kostnader	8	2 240	12 178	1 954	1 946
Sum kostnad		223 222	205 188	241 218	238 278
Driftsresultat		72 317	66 855	14 670	17 610
FINANSPOSTER					
Renteinntekt		1 541	400	0	0
Netto finansposter		-1 541	-400	0	0
Årsresultat		73 858	67 255	14 670	17 610
Overført sameiekapital		73 858	67 255	14 670	17 610
SUM OVERFØRINGER		73 858	67 255	14 670	17 610



Balanse 2019 Eierseksjonssameiet Kilgata 1

	Note	2019	2018
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Aksjer og andeler	9	3 450	3 450
Øremerkede bankinnskudd	10	20 758	20 522
Sum anleggsmidler		24 208	23 972
Omløpsmidler			
Forskuddsbetaling leverandører		27 544	41 468
Fordringer			
Restanser felleskostnader		0	4 094
Andre kortsiktige fordringer	11	4 686	4 817
Forskuddsbetalte kostnader		12 505	11 465
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående bank		186 384	103 656
Sum omløpsmidler		231 118	165 500
SUM EIENDELER		255 326	189 472

1188 Eierseksjonssameiet Kilgata 1 Org. nr 990056560



Balanse 2019 Eierseksjonssameiet Kilgata 1

	Note	2019	2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		212 126	138 268
Sum opptjent egenkapital		212 126	138 268
Sum egenkapital	13	212 126	138 268
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	12	43 200	51 204
Sum kortsiktig gjeld		43 200	51 204
Sum gjeld		43 200	51 204
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		255 326	189 472

Sted: _____

Dato: _____

Ellen Schjelderup
Styreleder

Paramjit Singh
Styremedlem

Gjermund Moum
Styremedlem



Noter årsregnskap 2019 Eierseksjonssameiet Kilgata 1

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.

Skattetrekk

Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til en felles skattetrekkkonto i Usbl.



Noter årsregnskap 2019 Eierseksjonssameiet Kilgata 1

Note 1 - Innkrevde felleskostnader

	2019	2018
3600 Innkrevde felleskostn. drift	220 008	220 008
3609 Leie parkering	0	250
3620 Leietillegg Kabel-TV/internett	35 880	35 880
3690 Andre leieinntekter	0	313
Sum	255 888	256 451

Note 2 - Andre driftsinntekter

	2019	2018
3990 Andre driftsinntekter	39 651	15 591
Sum	39 651	15 591

Gjelder i hovedsak oppussing av terrasse utenfor KISMAT.

Note 3 - Energikostnader

	2019	2018
6200 Strøm- og energikostnader	12 808	11 882
Sum	12 808	11 882

Note 4 - Kostnad eiendom/lokaler

	2019	2018
6310 Faste kostnader innleid vaktmestertjeneste	10 422	9 525
6343 Serviceavtaler	6 641	13 743
6361 Fast renhold	11 734	11 542
6364 Matteleie	6 453	3 569
Sum	35 249	38 380

Note 5 - Kommunale avgifter

	2019	2018
6329 Kommunale avgifter	37 670	45 382
Sum	37 670	45 382



Noter årsregnskap 2019 Eierseksjonssameiet Kilgata 1

Note 6 - Reparasjon og vedlikehold

	2019	2018
6601 Vedlikehold bygg	39 651	0
6603 Vedlikehold elektro	3 500	0
6691 Kilen Brygge Drift AS	12 878	31 707
Sum	56 029	31 707

Konto 6601 gjelder oppretting av terrasse utenfor KISMAT.

Konto 6691 gjelder felleskostnader til Kilen Brygge Drift AS minus 3 mnd. "gratis leie" samt fradrag for sameiets andel av overskuddet i Kilen Brygge Drift AS.

Note 7 - Andre honorar

	2019	2018
6714 Tilleggstjenester forretningsfører	8 475	3 270
Sum	8 475	3 270

Konto 6714 gjelder tillegg av målingsbaserte tjenester samt årsavgift brannalarm.

Note 8 - Andre kostnader

	2019	2018
7719 Møter, div. styret	0	1 000
7770 Betalingskostnader	956	961
7773 Omkostninger innkreving	65	56
7790 Andre kostnader	1 218	9 911
7795 Husleietap	0	250
Sum	2 240	12 178

Konto 7790 gjelder gassavregning fra 2018.

Note 9 - Aksjer og eierandeler

	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Kilen brygge Drift AS	3	1 150	3 450

Note 10 - Øremerkede midler

Øremerkede midler er avsatt i regnskapet med kr 20 758,- pr 31.12.19.



Noter årsregnskap 2019 Eierseksjonssameiet Kilgata 1

Note 11 - Andre kortsiktige fordringer

	2019	2018
1514 Ompostering av gjeld	126	723
1542 Mellomregning BBL Finans	4 560	4 094
Sum	4 686	4 817

Note 12 - Annen kortsiktig gjeld

	2019	2018
2967 A-konto kjøling	0	6 000
2968 A-konto gass	21 600	22 200
2969 A-konto varmt vann	9 600	10 650
2972 A-konto fyring	12 000	12 354
Sum	43 200	51 204

Konto 2967 - 2972 Innbetalt akonto på målbare tjenester, disse avregnes mot omløpsmidler +/- avregning av forbruk



Noter årsregnskap 2019 Eierseksjonssameiet Kilgata 1

Note 13 - Egenkapital

	Egenkapital per 01.01	Endringer	Egenkapital per 31.12
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Årets resultat	138 268	73 858	212 126
Sum opptjent egenkapital	138 268	73 858	212 126
Sum egenkapital	138 268	73 858	212 126