



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 986 406 115
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET VÅR FRUESGT 2
Forretningsadresse: Vår Frue gate 2
7013 TRONDHEIM

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: 19.05.2020

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, 07.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		259 542	256 596
Sum inntekter		259 542	256 596
Kostnader			
Lønnskostnad		17 115	17 115
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		7 225	7 225
Annen driftskostnad		194 030	187 463
Sum kostnader		218 370	211 803
Driftsresultat		41 172	44 793
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		7 743	4 024
Sum finansinntekter		7 743	4 024
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		7 743	4 024
Ordinært resultat før skattekostnad		48 916	48 817
Ordinært resultat etter skattekostnad		48 916	48 817
Årsresultat		48 916	48 817
Totalresultat		48 916	48 817
Overføringer og disponeringer			
Utbytte		0	0
Overføringer til/fra annen egenkapital		48 916	48 817
Sum overføringer og disponeringer		48 916	48 817



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		12 042	19 267
Sum varige driftsmidler		12 042	19 267
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		12 042	19 267
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		42 099	11 912
Andre fordringer		6 724	6 423
Sum fordringer		48 824	18 335
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		611 896	491 243
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		611 896	491 243
Sum omløpsmidler		660 719	509 578
SUM EIENDELER		672 761	528 845

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		275 889	226 974
Sum opptjent egenkapital		275 889	226 974
Sum egenkapital		275 889	226 974
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		5 904	4 229
Annen kortsiktig gjeld		390 968	297 642
Sum kortsiktig gjeld		396 872	301 871
Sum gjeld		396 872	301 871
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		672 761	528 845



SAMEIET VÅR FRUESGT 2

ÅRSREGNSKAP 2019

Balanse
Resultat
Noter til regnskapet

Utarbeidet av Bonitas Eiendomsforvaltning AS





SAMEIET VÅR FRUESGT 2

BALANSE 2019

	Note	2019	2018
EIENDELER			
Maskiner og utstyr		12 042	19 267
Sum anleggsmidler	1	12 042	19 267
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		42 099	11 912
Forskuddsbetalte kostnader		6 725	6 423
Sum fordringer	2	48 824	18 335
Sum Bankinnskudd, kontanter o l	3	611 896	491 243
SUMOMLØPSMIDLER		660 719	509 578
SUM EIENDELER		672 761	528 845
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital		226 974	178 157
Årets resultat		48 916	48 817
Sum opptjent egenkapital		275 889	226 974
SUM EGENKAPITAL		275 889	226 974
GJELD			
Avsetning vedlikehold	4	364 368	273 276
SUM AVSETNINGER		364 368	273 276
Leverandørgjeld		5 904	4 229
Forskudd fra kunder		9 485	7 251
Påløpte kostnader	5	17 115	17 115
SUM KORTSIKTIG GJELD		32 504	28 595
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		672 761	528 845

Trondheim / 2020,
SAMEIET VÅR FRUESGT 2

Alberto Commodaro
Styreleder

Maria Botten
Styremedlem

Per Hansen
Styremedlem

Utarbeidet av Bonitas Eiendomsforvaltning AS





SAMEIET VÅR FRUESGT 2

RESULTATREGNSKAP ÅR 2019

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
	Note			
INNTEKTER				
Felleskostnader drift		168 462	165 510	170 440
Avsetning Vedlikehold		91 080	91 086	91 092
SUM INNTEKTER		259 542	256 596	261 532
KOSTNADER				
Lønn/Styrehonorar	6	17 115	17 115	17 115
Forretningsførsel	7	31 761	32 122	32 000
Revisjon	8	6 500	6 500	6 600
Forsikring		26 597	25 521	26 200
Strøm		8 924	8 217	10 000
Renhold		18 094	17 892	18 300
Reperasjon/vedlikehold	9	3 621	3 009	49 000
Vedlikeholdsavsetning	4	91 092	91 092	91 092
Kontorkostnader		738	850	2 000
Andre kostnader	10	6 704	2 260	2 000
Avskrivinger	1	7 225	7 225	7 225
SUM KOSTNADER		218 370	211 803	261 532
DRIFTSRESULTAT		41 172	44 793	0
FINANSINNTEKTER/KOSTNADER				
Renteinntekter		7 743	4 024	0
SUM FINANS	11	7 743	4 024	0
RESULTAT		48 916	48 817	0
DISPONERT:				
Overført til/fra annen egenkapital		48 916	48 817	0

Utarbeidet av Bonitas Eiendomsforvaltning AS

Transaksjon 09222115557427312191



Signert AC, MB, PH



NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019

SAMEIET VÅR FRUESGT 2

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 vil vise tall for fjoråret for sammenligning.

Budsjettet for 2019 er endret i løpet av året. Kolonnen for budsjett 2020 viser siste versjon av årsbudsjettet.

NOTE 1 - EIENDELER		2019	2018
Brannsentral			
Anskaffelseskost pr. 01.01.	Kr	72 250	72 250
+ Tilgang	Kr	0	0
- Avgang	Kr	0	0
Anskaffelseskost pr. 31.12	Kr	72 250	72 250
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01	Kr	52 983	45 758
Årets avskrivninger	Kr	7 225	7 225
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12	Kr	60 208	52 983
Balanseført verdi pr. 01.01.	Kr	19 267	26 492
Netto endringer ovenfor	Kr	7 225	7 225
Balanseført verdi pr. 31.12	Kr	12 042	19 267

Brannsentralen avskrives over 10 år i perioden 2011 til 2021.

NOTE 2 - FORDRINGER		2019	2018
Fordringene er vurdert til pålydende.			
Fordringene består av :			
Restanser felleskostnader	Kr	42 099	11 912
Forskuddsbetalt forsikring tom 31.03.	Kr	6 725	6 423
Sum fordringer	Kr	48 824	18 335

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





NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019

SAMEIET VÅR FRUESGT 2

NOTE 3 - BANK

Bankinnskudd består av sameiets driftskonto og skattetrekkkonto i DNB.
Av bankinnskudd utgjør bundne midler i form av skattetrekk kr 0.

NOTE 4 - AVSETNING VEDLIKEHOLD		2019	2018
Sum avsetning ved årets inngang	Kr	273 276	182 184
Avsetning vedlikehold ihht budsjett	Kr	91 092	91 092
Sum avsetning ved årets utgang	Kr	364 368	273 276

NOTE 5 - PÅLØPTE KOSTNADER		2019	2018
Avsetning styrehonorar inkl arbeidsgiveravgift	Kr	17 115	17 115
Sum påløpte kostnader	Kr	17 115	17 115

NOTE 6 - LØNSKOSTNADER		2019	2018
Årets styrehonorar inkl arbeidsgiveravgift	Kr	17 115	17 115
Sum lønnskostnader	Kr	17 115	17 115

Sameiet har ingen ansatte.
Styrehonorar til fordeling for 2019 er kr 15 000,-. Arbeidsgiveravgift kommer i tillegg. Utbetaling skjer i 2020, etter årsmøtet.

NOTE 7 - FORRETNINGSFØRSEL		2019	2018
Forretningsførsel i hht avtale	Kr	30 968	29 372
Forretningsførsel utover avtale	Kr	794	2 750
Sum forretningsførsel	Kr	31 761	32 122

NOTE 8 - REVISJONSHONORAR		2019	2018
Revisjonshonorar	Kr	6 500	6 500
Sum revisjon	Kr	6 500	6 500

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til ordinær revisjon.
Revisjonsselskapet er BDO AS.
Honoraret utgiftsføres i det året fakturaen mottas.

NOTE 9 - VEDLIKEHOLD		2019	2018
Driftsmateriale	Kr	598	0
Vedlikehold bygninger	Kr	2 219	3 009
Utømsutstyr	Kr	804	0
Sum vedlikehold	Kr	3 621	3 009





NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019

SAMEIET VÅR FRUESGT 2

NOTE 10 - ANDRE KOSTNADER		2019	2018
Styremøter	Kr	0	0
Bomiljø	Kr	0	0
Sameiemøte	Kr	1 060	600
Bankgebyr	Kr	644	660
Miljøgebyr - istapper	Kr	5 000	1 000
Sum andre kostnader	Kr	6 704	2 260

NOTE 11 - FINANS		2019	2018
Annen renteinntekt	Kr	0	75
Renteinntekt	Kr	7 743	3 949
Sum finans	Kr	7 743	4 024

SAMEIETS DISPONIBLE MIDLER		2019	2018
Omløpsmidler	Kr	660 719	509 578
- Kortsiktig gjeld	Kr	32 504	28 595
Disponible midler 31.12.	Kr	628 215	480 983

De disponible midlene er inklusive vedlikeholdsavsetningen, se note 4.

