



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 977 167 515
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET SKORHAUGÅSEN VEST
BOLIGSAMEIE
Forretningsadresse: v/Usbl Follo
Idrettsveien 9
1400 SKI

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: Helge Sørum
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.06.2020

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, 30.06.2021



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2019 | 2018 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | 1 | 291 204 | 256 584 |
| Sum inntekter | | 291 204 | 256 584 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 2 | 5 705 | 3 423 |
| Annen driftskostnad | 3,4,5,6 ,7,8,9, 10 | 239 858 | 183 263 |
| Sum kostnader | | 245 563 | 186 685 |
| Driftsresultat | | 45 641 | 69 899 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 1 337 | 557 |
| Sum finansinntekter | | 1 337 | 557 |
| Annen rentekostnad | | 4 702 | 5 759 |
| Sum finanskostnader | | 4 702 | 5 759 |
| Netto finans | | 3 365 | 5 202 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 42 276 | 64 696 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 42 276 | 64 696 |
| Årsresultat | | 42 276 | 64 697 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | | 42 276 | 64 697 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 42 276 | 64 697 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2019 | 2018 |
|--|------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 1 980 | 1 297 |
| Andre fordringer | | 83 773 | 82 097 |
| Sum fordringer | | 85 753 | 83 394 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 189 730 | 173 260 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 189 730 | 173 260 |
| Sum omløpsmidler | | 275 483 | 256 654 |
| SUM EIENDELER | | 275 483 | 256 654 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 107 403 | 65 127 |
| Sum opptjent egenkapital | | 107 403 | 65 127 |
| Sum egenkapital | 13 | 107 403 | 65 127 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2019 | 2018 |
|-----------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 11 | 80 893 | 114 378 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 80 893 | 114 378 |
| | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 80 893 | 114 378 |
| | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 84 270 | 75 661 |
| Annen kortsiktig gjeld | 12 | 2 918 | 1 488 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 87 187 | 77 149 |
| | | | |
| Sum gjeld | | 168 081 | 191 527 |
| | | | |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 275 483 | 256 654 |



Årsregnskap 2019 Skorhaugåsen Vest Sameie

Arbeidskapital

| | Regnskap 2019 | Regnskap 2018 |
|---|------------------|------------------|
| A. Arbeidskapital fra foregående årsregnskap | 179 505 | 147 069 |
| B. Endring i arbeidskapital | | |
| Årets resultat | 42 276 | 64 697 |
| Opptak / avdrag langsiktig gjeld | -33 484 | -32 262 |
| B. Endring arbeidskapital | 8 791 | 32 436 |
| C. Arbeidskapital | 188 296 | 179 505 |
| Spesifikasjon av arbeidskapital: | | |
| Omløpsmidler | 275 483 | 256 654 |
| Kortsiktig gjeld | -87 187 | -77 149 |
| C. Arbeidskapital | 188 296 | 179 505 |

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



Resultatregnskap 2019 Skorhaugåsen Vest Sameie

| | Note | Regnskap 2019 | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| INNETEKT | | | | | |
| Løeinntekt | | | | | |
| Innkrevd felleskostnad | 1 | 291 204 | 256 584 | 289 416 | 303 616 |
| Sum løeinntekt | | 291 204 | 256 584 | 289 416 | 303 616 |
| Sum inntekt | | 291 204 | 256 584 | 289 416 | 303 616 |
| KOSTNAD | | | | | |
| Lønnskostnad | | | | | |
| Lønnskostnad | 2 | 705 | 423 | 423 | 705 |
| Styrehonorar | 2 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 5 000 |
| Driftskostnad | | | | | |
| Energikostnad | 3 | 13 082 | 18 687 | 15 000 | 15 000 |
| Kostnad eiendom/lokaler | 4 | 94 744 | 54 543 | 56 500 | 64 500 |
| Lisenser, leie av maskiner ol. | 5 | 913 | 863 | 1 000 | 1 000 |
| Verktøy, inventar og driftsmateriell | 6 | 1 744 | 0 | 0 | 0 |
| Reparasjon og vedlikehold | 7 | 15 750 | 9 646 | 60 000 | 50 000 |
| Revisjonshonorar | 8 | 4 210 | 4 098 | 4 000 | 4 000 |
| Forretningsførerhonorar | | 31 902 | 30 972 | 32 000 | 33 000 |
| Andre honorar | 9 | 114 | 2 330 | 0 | 0 |
| Kontorkostnad | | 520 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Kostnad trans.midl/arb.mask/utstyr | | 0 | 137 | 0 | 0 |
| Kontingenter og gaver | | 990 | 990 | 1 000 | 1 000 |
| Forsikringer | | 74 798 | 59 824 | 75 000 | 84 000 |
| Andre kostnader | 10 | 1 091 | 1 173 | 2 000 | 2 000 |
| Sum kostnad | | 245 563 | 186 685 | 250 923 | 261 205 |
| Driftsresultat | | 45 641 | 69 899 | 38 493 | 42 411 |
| FINANSPOSTER | | | | | |
| Renteinntekt | | 1 337 | 557 | 0 | 0 |
| Rentekostnad | | 4 702 | 5 759 | 4 000 | 3 000 |
| Netto finansposter | | 3 365 | 5 202 | 4 000 | 3 000 |
| Årsresultat | | 42 276 | 64 697 | 34 493 | 39 411 |
| Overført sameiekapital | | 42 276 | 64 697 | 0 | 0 |
| SUM OVERFØRINGER | | 42 276 | 64 697 | 0 | 0 |



Balanse 2019 Skorhaugåsen Vest Sameie

| | Note | 2019 | 2018 |
|----------------------------------|------|----------------|----------------|
| EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Restanser felleskostnader | | 1 980 | 1 297 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 0 | 1 297 |
| Forskuddsbetalte kostnader | | 83 773 | 80 800 |
| Bankinnskudd og kontanter | | | |
| Innestående bank | | 189 730 | 173 260 |
| Sum omløpsmidler | | 275 483 | 256 654 |
| SUM EIENDELER | | 275 483 | 256 654 |



Balanse 2019 Skorhaugåsen Vest Sameie

| | Note | 2019 | 2018 |
|---------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 107 403 | 65 127 |
| Sum opptjent egenkapital | | 107 403 | 65 127 |
| Sum egenkapital | 13 | 107 403 | 65 127 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Pantegjeld | 11 | 80 893 | 114 378 |
| Sum langsiktig gjeld | | 80 893 | 114 378 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Forskuddsbetalt felleskostnad | | 1 540 | 0 |
| Leverandørgjeld | | 84 270 | 75 661 |
| Påløpne renter | | 21 | 26 |
| Annen kortsiktig gjeld | 12 | 1 357 | 1 462 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 87 187 | 77 149 |
| Sum gjeld | | 168 081 | 191 527 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 275 483 | 256 654 |

Sted: _____

Dato: _____

Dennis Furseth
Styreleder_____
Natalia Ramirez Garcia
Styremedlem_____
Grete Helene Myhrvold
Styremedlem



Noter årsregnskap 2019 Skorhaugåsen Vest Sameie

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 2019 Skorhaugåsen Vest Sameie

Note 1 - Innkrevde felleskostnader

| | 2019 | 2018 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 3600 Innkrevde felleskostn. drift | 118 104 | 82 152 |
| 3617 Leieinntekter diverse I | 107 016 | 73 416 |
| 3618 Leietillegg strøm | 3 000 | 4 500 |
| 3625 Leietillegg brannvarsling | 25 200 | 25 200 |
| 3626 Leietillegg Waterguard | 0 | 33 600 |
| 3650 Innkrevde felleskostn. renter | 4 284 | 5 460 |
| 3660 Innkrevde felleskostn. avdrag | 33 600 | 32 256 |
| Sum | 291 204 | 256 584 |

Note 2 - Lønnskostnader og styrehonorar

| | 2019 | 2018 |
|---|--------------|--------------|
| 5400 Arbeidsgiveravgift | 705 | 423 |
| 5330 Honorar tillitsvalgte fra lønssystemet | 5 000 | 3 000 |
| Sum | 5 705 | 3 423 |

Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: 0

Selskapet er ikke pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 3 - Energikostnader

| | 2019 | 2018 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 6200 Strøm- og energikostnader | 13 082 | 18 687 |
| Sum | 13 082 | 18 687 |

Note 4 - Kostnad eiendom/lokaler

| | 2019 | 2018 |
|--|---------------|---------------|
| 6341 Brannalarm | 19 989 | 14 612 |
| 6362 Skadedyrtryddelse | 8 029 | 6 601 |
| 6391 Snømaking/strøing | 32 883 | 28 873 |
| 6392 Containerleie/tømming | 4 377 | 4 458 |
| 6393 Blomster o.a., klipping av gress/hekk | 29 465 | 0 |
| Sum | 94 744 | 54 543 |



Noter årsregnskap 2019 Skorhaugåsen Vest Sameie

Note 5 - Lisenser, leie av maskiner ol.

| | 2019 | 2018 |
|-------------------------|------------|------------|
| 6420 Leie av datautstyr | 913 | 863 |
| Sum | 913 | 863 |

Note 6 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

| | 2019 | 2018 |
|--|--------------|----------|
| 6550 Lyspærer, lysrør, sikringer o.l. | 497 | 0 |
| 6551 Nøkler, låser, navnskilt, postkasser o.l. | 1 247 | 0 |
| Sum | 1 744 | 0 |

Note 7 - Reparasjon og vedlikehold

| | 2019 | 2018 |
|------------------------------|---------------|--------------|
| 6603 Vedlikehold elektro | 0 | 6 683 |
| 6641 Malerarbeider | 0 | 2 963 |
| 6645 Tak/blikkenslagerarbeid | 15 750 | 0 |
| Sum | 15 750 | 9 646 |

Note 8 - Revisjonshonorar

| | 2019 | 2018 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 6700 Revisjonshonorar | 4 210 | 4 098 |
| Sum | 4 210 | 4 098 |

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon.

Note 9 - Andre honorar

| | 2019 | 2018 |
|---|------------|--------------|
| 6714 Tilleggstjenester forretningsfører | 114 | 2 330 |
| Sum | 114 | 2 330 |



Noter årsregnskap 2019 Skorhaugåsen Vest Sameie

Note 10 - Andre kostnader

| | 2019 | 2018 |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| 7770 Betalingskostnader | 939 | 941 |
| 7772 Omkostninger inkasso | 0 | 101 |
| 7773 Omkostninger innkrevning | 153 | 131 |
| 7790 Andre kostnader | -1 | 0 |
| Sum | 1 091 | 1 173 |

Note 11 - Langsiktig gjeld

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Kreditor: | DNB Bank ASA |
| Formål: | Nytt avfall system |
| Lånenummer: | 12134448529 |
| Lånetype: | Annuitet |
| Opptaksår: | 2017 |
| Rentesats: | 4.7 % |
| Beregnet innfridd: | 30.03.2022 |
| Opprinnelig lånebeløp: | 170 000 |
| Lånesaldo 01.01: | 114 378 |
| Avdrag i perioden: | 33 484 |
| Lånesaldo 31.12: | 80 893 |

Langsiktig gjeld

| | Ant. andeler | Andel gjeld 31.12 | Sum fellesgjeld |
|---|--------------|-------------------|-----------------|
| Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 12134448529 | 7 | 7 424 | 51 968 |
| | 7 | 4 133 | 28 931 |

Boligselskapets bokførte gjeld er gitt uten formell sikkerhet. Det er sameiets eiere som har et protorisk ansvar/sikkerhet for låneopptaket.

Note 12 - Annen kortsiktig gjeld

| | 2019 | 2018 |
|------------------------------|--------------|--------------|
| 2937 Påløpte energikostnader | 1 357 | 1 462 |
| Sum | 1 357 | 1 462 |



Noter årsregnskap 2019 Skorhaugåsen Vest Sameie

Note 13 - Egenkapital

| | Egenkapital per 01.01 | Endringer | Egenkapital per 31.12 |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Opp tjent egenkapital | | | |
| Årets resultat | 65 127 | 42 276 | 107 403 |
| Sum opp tjent egenkapital | 65 127 | 42 276 | 107 403 |
| Sum egenkapital | 65 127 | 42 276 | 107 403 |



Resultat og balanse med noter for Skorhaugåsen Vest Sameie.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Skorhaugåsen Vest Sameie

| | | |
|-------------|--------------------------------|------------|
| Styreleder | Dennis Furseth (sign.) | 17.04.2020 |
| Styremedlem | Grete Helene Myhrvold (sign.) | 16.04.2020 |
| Styremedlem | Natalia Ramirez Garcia (sign.) | 15.04.2020 |