



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 971 274 689
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET STENSGATEN 38
Forretningsadresse: c/o Enqvist Boligforvaltning AS
Konghellegata 3
0569 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Enqvist Eiendomsdrift AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.03.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 14.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 158 662	2 034 726
Annen driftsinntekt		474 216	456 575
Sum inntekter		2 632 878	2 491 301
Kostnader			
Lønnskostnad		175 817	224 317
Annen driftskostnad		2 159 324	2 187 594
Sum kostnader		2 335 141	2 411 911
Driftsresultat		297 738	79 390
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		20 717	18 291
Sum finansinntekter		0	0
Annen finanskostnad		85 787	93 531
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		-65 070	-75 240
Ordinært resultat før skattekostnad		0	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		0	0
Årsresultat		232 667	4 150
Totalresultat		232 667	4 150
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		232 667	4 150
Sum overføringer og disponeringer		232 667	4 150



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
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		8 560	56 527
Andre fordringer		117 826	118 745
Sum fordringer		0	0
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		630 412	525 207
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		630 412	525 207
Sum omløpsmidler		756 798	700 479
SUM EIENDELER		756 798	700 479

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-1 632 707	-1 865 374
Sum opptjent egenkapital		-1 632 707	-1 865 374
Sum egenkapital		-1 632 707	-1 865 374
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Obligasjonslån		5 000	10 000
Gjeld til kredittinstitusjoner		2 100 719	2 357 437
Sum annen langsiktig gjeld		2 105 719	2 367 437
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		198 319	136 046
Annen kortsiktig gjeld		85 467	62 369
Sum kortsiktig gjeld		283 786	198 415
Sum gjeld		2 389 505	2 565 853
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		756 798	700 479



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 283541

Enheten

Organisasjonsnummer: 971 274 689
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET STENSGATEN 38
Forretningsadresse: c/o Enqvist Boligforvaltning AS
Konghellegata 3
0569 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Enqvist Eiendomsdrift AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.03.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 01.06.2022



Organisasjonsnr: 971 274 689
SAMEIET STENSGATEN 38

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 158 662	2 034 726
Annen driftsinntekt		474 216	456 575
Sum inntekter		2 632 878	2 491 301
Kostnader			
Lønnskostnad		175 817	224 317
Annen driftskostnad		2 159 324	2 187 594
Sum kostnader		2 335 141	2 411 911
Driftsresultat		297 738	79 390
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		20 717	18 291
Sum finansinntekter		0	0
Annen finanskostnad		85 787	93 531
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		-65 070	-75 240
Ordinært resultat før skattekostnad		0	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		0	0
Årsresultat		232 667	4 150
Totalresultat		232 667	4 150
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		232 667	4 150
Sum overføringer og disponeringer		232 667	4 150



Organisasjonsnr: 971 274 689
SAMEIET STENSGATEN 38

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
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		8 560	56 527
Andre fordringer		117 826	118 745
Sum fordringer		0	0
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		630 412	525 207
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		630 412	525 207
Sum omløpsmidler		756 798	700 479
SUM EIENDELER		756 798	700 479
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-1 632 707	-1 865 374
Sum opptjent egenkapital		-1 632 707	-1 865 374



Sum egenkapital	-1 632 707	-1 865 374
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Sum avsetninger for forpliktelse	0	0
Annen langsiktig gjeld		
Obligasjonslån	5 000	10 000
Gjeld til kredittinstitusjoner	2 100 719	2 357 437
Sum annen langsiktig gjeld	2 105 719	2 367 437
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	198 319	136 046
Annen kortsiktig gjeld	85 467	62 369
Sum kortsiktig gjeld	283 786	198 415
Sum gjeld	2 389 505	2 565 853
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	756 798	700 479



Organisasjonsnr: 971 274 689
SAMEIET STENSGATEN 38

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppstilling for små foretak som er benyttet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Note

1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

0.18

Note



2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	74685.00	95541.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	20907.00	26846.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	70000.00	70000.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	165592.00	192387.00

Mer om årsverk og lønn

Andre ytelser gjelder i sin helhet styrehonorar utbetalt i 2021

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>



Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Note

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

Erverv

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Avhendelse

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Samvirkeforetak

Vedtaksbestemmelser/årsmøtevedtak/forslag til vedtak om medlemskapskonti

Mer om aksjer

Note

3

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning

Til årsmøtet i Sameiet Sameiet Stensgaten 38

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Sameiet Sameiet Stensgaten 38.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2021
- Resultatregnskap 2021
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

- Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- Gir årsregnskapet et rettviseende bilde av sameiets finansielle stilling per 31. desember 2021, og av dets resultat for regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Andre forhold

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Annen informasjon

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av styrets årsrapport for 2021.

Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke annen informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i annen informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom annen informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende 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 sameiets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

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>

BDO AS

Sven Mozart Aarvold
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



Resultatregnskap

Sameiet Stensgaten 38

Legally signed by
Marianne Loe
2022-03-23

Legally signed by
Niaz Nori Ahmed
2022-03-23

Legally signed by
Davide Liberati
2022-03-23

Legally signed by
Sara Elna Rundgren Yazdani
2022-03-25

	Note	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Driftsinntekt. og driftskostn.				
Felleskostnader		2 158 662	2 158 047	2 034 726
Andre inntekter	2	474 217	475 869	456 575
Sum driftsinntekter		2 632 879	2 633 916	2 491 301
Styrehonorar		70 000	70 000	70 000
Andre personalkostnader	3	105 817	117 470	154 317
Kommunale avgifter		368 625	368 000	363 931
Vedlikehold	4	126 344	283 400	696 267
Kollektiv avtale TV/bredbånd		317 949	317 949	296 187
Driftskostnader	5	1 034 059	836 438	529 561
Honorarer	6	114 885	111 340	121 906
Forsikring		184 784	173 796	161 915
Andre kostnader	7	12 679	28 700	17 828
Sum driftskostnader		2 335 141	2 307 093	2 411 911
Driftsresultat		297 738	326 823	79 390
Finansinntk. og finanskostn.				
Finansinntekter	8	20 717	0	18 291
Finanskostnader	9	85 787	90 240	93 531
Netto finansresultat		-65 070	-90 240	-75 240
Årets resultat		232 667	236 583	4 150
Overføringer				
Overført annen egenkapital		232 667	0	4 150
Sum overføringer		232 667	0	4 150



Balanse

Sameiet Stensgaten 38

	Note	2021	2020
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Kundefordringer		8 560	56 527
Lån - ikke innfridd fra sameiere	10	0	26 408
Andre fordringer	11	117 826	92 337
Bankinnskudd m.v.	12	630 412	525 207
Sum omløpsmidler		756 798	700 479
Sum eiendeler		756 798	700 479
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Annen egenkapital		-1 632 707	-1 865 374
Sum egenkapital	13	-1 632 707	-1 865 374
Gjeld			
Depositum/Innskudd		5 000	10 000
Langsiktig gjeld	14	2 100 719	2 357 437
Sum langsiktig gjeld		2 105 719	2 367 437
Kortsiktig gjeld			
Forskudd fra kunder		34 488	14 362
Leverandørgjeld		198 319	136 046
Påløpte kostnader		2 013	4 052
Annen kortsiktig gjeld	15	48 966	43 955
Sum kortsiktig gjeld		283 786	198 415
Sum gjeld		2 389 505	2 565 853
Sum egenkapital og gjeld		756 798	700 479

OSLO, 31.12.2021 / 17.03.202
Styret for Sameiet Stensgaten 38

Marianne Loe
Styrets leder

Niaz Nori Ahmed
Styremedlem

Davide Liberati
Styremedlem

Sara Elina Rundgren Yazdani
Styremedlem



Noter til årsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper

Generelt

Regnskapet er utarbeidet i overenstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. Regnskapet bygger på historisk kost-prinsippet. Inntekter er inntektsført når de er opptjent. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres med tilhørende inntekt. Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift.

Vurderingsregler

Kortsiktige fordringer/gjeld er vurdert til laveste/høyeste av pålydende og virkelig verdi.

Note 2 Andre inntekter

	Regnskap	Budsjett	Regnskap
	2021	2021	2020
Bodleie	7 120	2 640	2 640
Parkering	101 975	98 280	89 153
Vaskeri	38 400	38 400	38 290
Fremleiegebyr	-3 900	9 600	9 900
Flyttegebyr	15 000	3 000	3 000
Salg av nøkler og	350	6 000	10 200
Kabel-TV	236 544	243 847	222 664
Bredbånd	73 728	74 102	73 728
Andre inntekter	5 000	0	7 000
Sum	474 217	475 869	456 575

Andre inntekter gjelder utleie/depositum Loftsentralen.

Note 3 Personalkostnader

	Regnskap	Budsjett	Regnskap
	2021	2021	2020
Timelønn	74 685	76 500	96 541
Feriepenger	8 962	7 800	9 847
Feriepenger over 60 år	0	0	433
Honorar u. feriepenger div.	0	10 000	19 200
Trekkpliktig	3 588	0	0
Naturallytelse Trekkpliktig	0	0	8 219
Motpost Fordel Fri Bil	-3 588	0	0
Motkonto Nat.ytelse	0	0	-8 219
Arbeidsgiveravgift	20 907	22 070	26 846
Arb.giv.avg. avs.	1 263	1 100	1 450
Sum	105 817	117 470	154 317

Selskapet har 1 ansatt med 18% stilling.



Note 4 Vedlikehold

	Regnskap	Budsjett	Regnskap
	2021	2021	2020
Reparasjon og vedlikehold	8 550	120 000	108 499
Vedlikeholdsprosjekter	0	0	444 239
Vedlikehold utearealer	1 332	15 000	13 895
Vedlikehold bygning innv.	0	10 000	0
Vedlikehold vaskeri	13 562	10 000	6 207
Vedlikehold og drift heis	24 257	27 400	27 382
Vedl. nøkler, låser, skilt	6 967	15 000	25 848
Vedlikehold VVS	17 640	35 000	44 185
Egenandel forsikring	10 000	20 000	0
Vedlikehold elektro	0	10 000	9 453
Vedlikehold, drift parkering	0	1 000	1 240
Drift - brannsikkerhet	42 283	15 000	12 713
Diverse vedlikehold	1 753	5 000	2 607
Sum	126 344	283 400	696 267

Note 5 Driftskostnader

	Regnskap	Budsjett	Regnskap
	2021	2021	2020
Strøm fellesanlegg	62 686	40 000	26 261
Strøm elbiler	-4 258	0	0
Fjernvarme	781 138	620 000	338 539
Service sentralvarme	0	10 000	5 438
Renhold	119 574	118 000	115 950
Container og annen	49 754	12 000	8 032
Skadedyrkontroll	13 318	15 000	12 453
Snebrøyting, strøing, m.m.	0	3 000	0
Driftsmaterialer	1 450	0	0
NORIK - årslisenser	8 438	8 438	8 438
Telefon og internett	1 496	6 000	10 908
Porto	465	1 500	1 459
Km.godtgjørelse	0	2 000	684
Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	91
Reiseutgifter Bompenger	0	500	1 310
Sum	1 034 059	836 438	529 561

Note 6 Honorarer

	Regnskap	Budsjett	Regnskap
	2021	2021	2020
Revisjon	10 250	11 000	10 625
Forretningsførrelse	95 001	95 000	93 901
Ekstraarbeid	5 794	1 500	0
Beboerportal	3 840	3 840	3 840
Honorar juridisk bistand	0	0	13 540
Sum	114 885	111 340	121 906



Note 7 Andre kostnader

	Regnskap	Budsjett	Regnskap
	2021	2021	2020
Kontingenter	2 050	2 100	2 050
Styreutgifter	0	8 000	921
Dugnader, Tilstelninger	0	4 000	0
Bankomkostninger	6 674	6 600	6 590
EHF-fakturagebyr	40	0	0
Diverse kostnader	3 915	8 000	8 267
Sum	12 679	28 700	17 828

Note 8 Finansinntekter

	Regnskap	Budsjett	Regnskap
	2021	2021	2020
Renteinntekter kunder	260	0	0
Bankrenter	0	0	89
Andre finansinntekter	20 457	0	18 202
Sum	20 717	0	18 291

Andre inntekter gjelder kundeutbytte fra Gjensidige.

Note 9 Finanskostnader

	Regnskap	Budsjett	Regnskap
	2021	2021	2020
Renter lån 70487	68 049	72 590	77 528
Renter lån 91123	15 726	17 650	16 003
Gjeldsrenter BoligBanken	2 013	0	0
Sum	85 787	90 240	93 531

Note 10 Lån - ikke innfridd fra sameiere

	Regnskap
	2021
Fordring 01.01.2021	26 408
Akonto renter 2021	-
Rentekostnad lån 2021	735
Avregnet renter 2021	-950
Akonto avdrag 2021	-6 498
Avregnet avdrag 2021	-
Innfrielse 2021	-19 364
Fordring pr 31.12.21	331
Overført til konto 7790 Diverse kostnader ved låneslutt	-331
Lån ikke innfridd fra seksjonseierne pr 31.12.21	0

Lån ble innfridd i mai 2021.
Se også note 14.



Note 11 Andre fordringer

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
Ladestasjon el-bil	35 459	15 730
Forskuddsbet. kostnader	82 368	76 607
Sum	117 826	92 337

Se også note 15.

Note 12 Bankinnskudd, kontanter o.l.

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
Kasse - styreleder	0	3 001
Nøkkelkasse	4 366	7 565
Dnb 1503 48 05765	609 374	497 968
Skattetrekkskonto	16 672	16 672
Sum	630 412	525 207

Note 13 Annen egenkapital

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
Udekket tap 01.01	-1 865 374	-1 869 524
Årets resultat	232 667	4 150
Sum	-1 632 707	-1 865 374

Sameiets egenkapital er negativ. Sameiet har gjennomført rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som innebærer at sameiet fra stiftelsen frem til 31.12. i regnskapsåret har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten som dette medfører, er blitt finansiert ved låneopptak.

I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at den enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at all rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres fortløpende i den perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i balansen og nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader.

Regnskapet er satt opp under forutsetningen om fortsatt drift.



Note 14 Langsiktig gjeld

	Lån 40316	Lån 70487	Lån 91123	Lån 37413	Sum
Saldo 01.01.21	21 616	1 853 355	482 467	-	2 357 438
Avdrag i året	-21 616	-134 139	-104 591	-	-260 346
Innfrielser i året	-	-1 719 216	-377 876	-	-2 097 092
Refinansiering/låneopptak	-	-	-	2 100 719	2 100 719
Saldo 31.12.21	-	-	-	2 100 719	2 100 719

Lån 70487 og 91123 ble i desember 2021 samlet til lån 37413 i BoligBanken.

Lån 37413:

Annuitetslån – pr 31.12.21 3.50 % nominell rente, innfrielse 2037.

Kr. 1.030.709,98 forfaller om mer enn 5 år.

Note 15 Annen kortsiktig gjeld

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
Forskuddstrekk	2 300	12 749
Skyldig arbeidsgiveravgift	981	5 791
Påløpt arb.giver.avg. avs. feriepenger	1 263	1 117
Depositum Ladepunkt EI-bil	35 461	16 373
Skyldig feriepenger	8 962	7 925
Sum	48 967	43 955