



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 174 918
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET HOLTET HORIZONT I
Forretningsadresse: c/o Boligbyggelaget Usbl
Arbeidersamfunnets plass 1
0181 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Gaute Hartberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.08.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 14.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1,2	1 716 426	1 622 480
Sum inntekter		1 716 426	1 622 480
Kostnader			
Lønnskostnad	3	96 985	62 755
Annen driftskostnad	4,5,6,7 ,8,9,10 ,11,12	1 812 897	1 544 349
Sum kostnader		1 909 881	1 607 105
Driftsresultat		-193 455	15 375
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		15 957	13 309
Sum finansinntekter		15 957	13 309
Annen rentekostnad		6 010	0
Sum finanskostnader		6 010	0
Netto finans		-9 947	-13 309
Ordinært resultat før skattekostnad		-183 509	28 685
Ordinært resultat etter skattekostnad		-183 509	28 685
Årsresultat		-183 508	28 684
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-183 508	28 684
Sum overføringer og disponeringer		-183 508	28 684



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		103 317	2 723
Andre fordringer	13	143 079	88 789
Sum fordringer		246 396	91 512
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		0	236 663
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		0	236 663
Sum omløpsmidler		246 396	328 175
SUM EIENDELER		246 396	328 175
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		99 569	283 077
Sum opptjent egenkapital		99 569	283 077
Sum egenkapital	16	99 569	283 077
Sum langsiktig gjeld		0	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		86 959	45 098
Annen kortsiktig gjeld	14,15	59 867	0
Sum kortsiktig gjeld		146 827	45 098
Sum gjeld		146 827	45 098
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		246 396	328 175



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 746413

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 174 918
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET HOLTET HORISONT I
Forretningsadresse: c/o Boligbyggelaget Usbl
Arbeidersamfunnets plass 1
0181 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Gaute Hartberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.08.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 27.09.2021



Organisasjonsnr: 921 174 918
SAMEIET HOLTET HORISONT I

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1,2	1 716 426	1 622 480
Sum inntekter		1 716 426	1 622 480
Kostnader			
Lønnskostnad	3	96 985	62 755
Annen driftskostnad	4,5,6,7,8	1 812 897	1 544 349
Sum kostnader		1 909 881	1 607 105
Driftsresultat		-193 455	15 375
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		15 957	13 309
Sum finansinntekter		15 957	13 309
Annen rentekostnad		6 010	0
Sum finanskostnader		6 010	0
Netto finans		-9 947	-13 309
Ordinært resultat før skattekostnad		-183 509	28 685
Ordinært resultat etter skattekostnad		-183 509	28 685
Årsresultat		-183 508	28 684
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-183 508	28 684
Sum overføringer og disponeringer		-183 508	28 684



Organisasjonsnr: 921 174 918
SAMEIET HOLTET HORISONT I

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		103 317	2 723
Andre fordringer	13	143 079	88 789
Sum fordringer		246 396	91 512
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		0	236 663
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		0	236 663
Sum omløpsmidler		246 396	328 175
SUM EIENDELER		246 396	328 175
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		99 569	283 077
Sum opptjent egenkapital		99 569	283 077
Sum egenkapital	16	99 569	283 077
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		86 959	45 098
Annen kortsiktig gjeld	14,15	59 867	0
Sum kortsiktig gjeld		146 827	45 098
Sum gjeld		146 827	45 098
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		246 396	328 175



Organisasjonsnr: 921 174 918
SAMEIET HOLTET HORISONT I

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Ytelser til daglig leder

Note
3

Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
Styret	0.00	0.00	96985.00
<u>Sum ytelse andre led.pers.</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	0.00		

Gjelder styrehonorar.

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



KPMG AS
Sørkedalsveien 6
Postboks 7000 Majorstuen
0306 Oslo

Telephone +47 45 40 40 63
Fax
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til årsmøtet i Sameiet Holtet Horisont I

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Sameiet Holtet Horisont Is årsregnskap som viser et underskudd på kr 183 508. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av sameiets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av sameiet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Øvrig informasjon omfatter også budsjettall som er presentert sammen med årsregnskapet.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapskikk 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 for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Offices in:

KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening

Oslo	Elverum	Mo i Rana	Stord
Alta	Finnsnes	Molde	Straume
Arendal	Hamar	Skien	Tromsø
Bergen	Haugesund	Sandefjord	Trondheim
Bodo	Knarvik	Sandnessjøen	Tynset
Drammen	Kristiansand	Stavanger	Ålesund



Revisors beretning - 2020
Sameiet Holtet Horisont I

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. Betyggende 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.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av sameiets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om sameiets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at sameiet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

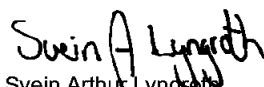
Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 *Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon*, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av sameiets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Oslo, 25. mai 2021
KPMG AS


Svein Arthur Lyngroen
Statsautorisert revisor



Årsregnskap 2020 Sameiet Holtet Horisont I

Arbeidskapital

	Regnskap 2020	Regnskap 2019
A. Arbeidskapital fra foregående årsregnskap	283 077	254 393
B. Endring i arbeidskapital		
Årets resultat	-183 508	28 684
B. Endring arbeidskapital	-183 508	28 684
C. Arbeidskapital	99 569	283 077
Spesifikasjon av arbeidskapital:		
Omløpsmidler	246 396	328 175
Kortsiktig gjeld	-146 827	-45 098
C. Arbeidskapital	99 569	283 077

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



Resultatregnskap 2020 Sameiet Holtet Horisont I

	Note	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
INNETEKT					
Løeinntekt					
Innkrevd felleskostnad	1	1 716 426	1 592 480	1 572 800	1 748 380
Sum løeinntekt		1 716 426	1 592 480	1 572 800	1 748 380
Andre inntekter					
Diverse inntekt	2	0	30 000	0	0
Sum annen inntekt		0	30 000	0	0
Sum inntekt		1 716 426	1 622 480	1 572 800	1 748 380
KOSTNAD					
Lønnskostnad					
Lønnskostnad	3	11 985	7 755	8 460	8 460
Styrehonorar	3	85 000	55 000	85 000	85 000
Driftskostnad					
Energikostnad	4	395 488	97 024	200 000	250 000
Kostnad eiendom/lokaler	5	239 198	197 954	213 500	194 500
Kommunale avgifter/renovasjon	6	404 584	471 714	235 000	410 000
Lisenser, leie av maskiner ol.	7	1 425	1 425	9 525	7 075
Verktøy, inventar og driftsmateriell	8	533	4 840	10 500	7 500
Reparasjon og vedlikehold	9	345 564	312 551	406 000	249 300
Revisjonshonorar	10	5 127	4 860	5 000	5 500
Forretningsførerhonorar		70 002	64 150	72 000	72 000
Andre honorar	11	106 906	125 816	75 000	78 000
Kontorkostnad		400	1 929	3 000	4 600
TV/bredbånd		116 622	133 028	130 000	136 000
Kontingenter og gaver		2 050	3 100	3 100	3 100
Forsikringer		111 676	113 766	118 000	87 000
Andre kostnader	12	13 322	12 192	9 000	6 000
Sum kostnad		1 909 881	1 607 105	1 583 085	1 604 035
Driftsresultat		-193 455	15 375	-10 285	144 345
FINANSPOSTER					
Renteinntekt		15 957	13 309	8 000	0
Rentekostnad		6 010	0	0	0
Netto finansposter		-9 947	-13 309	-8 000	0
Årsresultat		-183 508	28 684	-2 285	144 345
Overført sameiekapital		-183 508	28 684	0	0
SUM OVERFØRINGER		-183 508	28 684	0	0



Balanse 2020 Sameiet Holtet Horisont I

	Note	2020	2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Restanser felleskostnader		0	2 723
Kundefordringer		103 317	0
Andre kortsiktige fordringer	13	16 330	11 854
Forskuddsbetalte kostnader		126 749	76 935
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående bank		0	236 663
Sum omløpsmidler		246 396	328 175
SUM EIENDELER		246 396	328 175



Balanse 2020 Sameiet Holtet Horisont I

	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		99 569	283 077
Sum opptjent egenkapital		99 569	283 077
Sum egenkapital	16	99 569	283 077
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbetalt felleskostnad		8 692	0
Leverandørgjeld		86 959	45 098
Kassakreditt	14	5 805	0
Annen kortsiktig gjeld	15	45 370	0
Sum kortsiktig gjeld		146 827	45 098
Sum gjeld		146 827	45 098
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		246 396	328 175

Sted: _____

Dato: _____

Gaute Hartberg
Styreleder

Kjell Christian Ask
Styremedlem

Lisbeth Kronkvist
Styremedlem



Noter årsregnskap 2020 Sameiet Holtet Horisont I

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. Tjenesten inntektsføres etterhvert som de opptjenes.

Skattetrekk

Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til en felles skattetrekkkonto i Usbl.



Noter årsregnskap 2020 Sameiet Holtet Horisont I

Note 1 - Innkrevde felleskostnader

	2020	2019
3600 Innkrevde felleskostn. drift	1 356 912	1 356 912
3609 Leie parkering	79 200	79 200
3610 Sameieinnbetalinger	131 076	0
3618 Leietillegg strøm	12 438	19 568
3620 Leietillegg Kabel-TV/internett	136 800	136 800
Sum	1 716 426	1 592 480

Det er foretatt en sameieinnkalling for å dekke inn utestående leverandørfakturaer.

Note 2 - Andre driftsinntekter

	2020	2019
3990 Andre driftsinntekter	0	30 000
Sum	0	30 000

Note 3 - Lønnskostnader og styrehonorar

	2020	2019
5400 Arbeidsgiveravgift	11 985	11 280
5403 Avsetning arbeidsgiveravgift	0	-3 525
5330 Honorar tillitsvalgte fra lønssystemet	85 000	80 000
5332 Styrehonorar ikke utbetalt	0	-25 000
Sum	96 985	62 755

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

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

Note 4 - Energikostnader

	2020	2019
6200 Strøm- og energikostnader	395 488	97 024
Sum	395 488	97 024

Konto 6200 - av totalbeløpet kr 395 488 inneholder kr 95 916 tall fra 2019. Strømutgifter for 2020 er kr 299 572.



Noter årsregnskap 2020 Sameiet Holtet Horisont I

Note 5 - Kostnad eiendom/lokaler

	2020	2019
6310 Faste kostnader innleid vaktmestertjeneste	169 538	168 925
6360 Annet renhold	21 961	2 813
6362 Skadedyrtryddelse	2	0
6364 Matteleie	0	2 823
6391 Snømåking/strøing/feiling	0	3 420
6392 Containerleie/tømming	5 500	5 625
6393 Blomster/jord, klipping av gress/hekk	42 198	14 349
Sum	239 198	197 954

Konto 6360 gjelder skrubbing av gulv og behandling mot korona virus.
Konto 6362 gjelder skjeggkrebehandling og dette er fakturert til beboere.
Konto 6393 gjelder legging av ferdigplen.

Note 6 - Kommunale avgifter

	2020	2019
6320 Renovasjon	0	153 872
6329 Kommunale avgifter	404 584	317 842
Sum	404 584	471 714

Note 7 - Lisenser, leie av maskiner ol.

	2020	2019
6420 Leie av datautstyr	1 425	1 425
Sum	1 425	1 425

Note 8 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

	2020	2019
6500 Verktøy og redskaper	0	1 700
6551 Nøkler, låser, navnskilt, postkasser o.l.	533	2 090
6552 Driftsmateriell	0	1 050
Sum	533	4 840



Noter årsregnskap 2020 Sameiet Holtet Horisont I

Note 9 - Reparasjon og vedlikehold

	2020	2019
6602 Vedlikehold VVS	24 481	0
6603 Vedlikehold elektro	0	4 064
6608 Vedlikehold varmeanlegg	7 599	0
6611 Vedlikehold heiser	86 667	78 699
6613 Vedlikehold grøntanlegg/lekeplasser/uteområde	0	97 878
6617 Vedlikehold brannvernustyr	37 141	9 375
6621 Vedlikehold tekniske anlegg	180 089	107 500
6630 Egenandel forsikring	5 000	0
6642 Snekkerarbeid	2 450	0
6648 Vedlikehold dører og porter	2 138	15 035
Sum	345 564	312 551

Konto 6611 gjelder ettersyn heis og heiskontroll.
Vedlikehold tekniske anlegg gjelder service med filterskift, bytte batterier av ventilasjonsanlegget.

Note 10 - Revisjonshonorar

	2020	2019
6700 Revisjonshonorar	5 127	4 860
Sum	5 127	4 860

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon.

Note 11 - Andre honorarer

	2020	2019
6714 Tilleggstjenester forretningsfører	24 900	5 988
6730 Teknisk honorar	8 125	12 150
6750 Vakthold	73 881	107 679
Sum	106 906	125 816

Konto 6714 gjelder tjenester utenom kundeavtalen og gjelder møtedeltagelse.
Konto 6730 gjelder Bevar HMS etablering.



Noter årsregnskap 2020 Sameiet Holtet Horisont I

Note 12 - Andre kostnader

	2020	2019
7718 Fellesarrangement	8 028	7 873
7720 Årsmøte	3 900	2 000
7740 Kurs for tillitsvalgte	0	950
7770 Betalingskostnader	986	944
7773 Omkostninger innkreving	409	425
Sum	13 322	12 192

Note 13 - Andre kortsiktige fordringer

	2020	2019
1570 Andre kortsiktige fordringer	16 330	11 854
Sum	16 330	11 854

Konto 1570 gjelder avsatte renter fra Klare Finans. De blir utbetalt i 2021. Forbruk el-bil lading 2020 faktueres beboerne i 2021.

Note 14 - Kassakreditt

	2020	2019
2380 Kassekreditt	5 805	0
Sum	5 805	0

Saldo bank var negativ pr 31.12.20 og banken har tilgode fra sameiet.

Note 15 - Annen kortsiktig gjeld

	2020	2019
2937 Påløpte energikostnader	45 369	0
2979 Andre forskudd	1	0
Sum	45 370	0



Noter årsregnskap 2020 Sameiet Holtet Horisont I

Note 16 - Egenkapital

	Egenkapital per 01.01	Endringer	Egenkapital per 31.12
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Årets resultat	283 077	-183 508	99 569
Sum opptjent egenkapital	283 077	-183 508	99 569
Sum egenkapital	283 077	-183 508	99 569



Resultat og balanse med noter for Sameiet Holtet Horisont I.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Sameiet Holtet Horisont I

Styreleder	Gaute Hartberg (sign.)	24.05.2021
Styremedlem	Lisbeth Kronkvist (sign.)	07.05.2021
Styremedlem	Kjell Christian Ask (sign.)	20.05.2021