



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 553 065
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET HOMMELVIK SJØSIDE V
Forretningsadresse: Havnevegen 169
7550 HOMMELVIK

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: Heidi Strøm
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.04.2022

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, 27.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 887 483	1 827 103
Sum inntekter		1 887 483	1 827 103
Kostnader			
Lønnskostnad		34 230	34 230
Annen driftskostnad		1 676 097	1 153 290
Sum kostnader		1 710 327	1 187 520
Driftsresultat		177 156	639 583
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		15 076	3 345
Sum finansinntekter		15 076	3 345
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		15 076	3 345
Ordinært resultat før skattekostnad		192 232	642 929
Ordinært resultat etter skattekostnad		192 232	642 929
Årsresultat		192 232	642 929
Totalresultat		192 232	642 929
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		192 232	642 929
Sum overføringer og disponeringer		192 232	642 929



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		72 847	
Andre fordringer		62 897	79 642
Sum fordringer		135 744	79 642
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 013 587	1 227 410
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 013 587	1 227 410
Sum omløpsmidler		1 149 330	1 307 052
SUM EIENDELER		1 149 330	1 307 052

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		835 161	642 929
Sum opptjent egenkapital		835 161	642 929
Sum egenkapital		835 161	642 929
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		61 897	41 703
Sum annen langsiktig gjeld		61 897	41 703
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		172 442	86 636
Annen kortsiktig gjeld		79 830	535 785
Sum kortsiktig gjeld		252 272	622 421
Sum gjeld		314 170	664 123
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 149 330	1 307 052



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 846351

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 553 065
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET HOMMELVIK SJØSIDE V
Forretningsadresse: Havnevegen 169
7550 HOMMELVIK

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: Heidi Strøm
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.04.2022

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, 13.08.2022



Organisasjonsnr: 924 553 065
SAMEIET HOMMELVIK SJØSIDE V

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 887 483	1 827 103
Sum inntekter		1 887 483	1 827 103
Kostnader			
Lønnskostnad		34 230	34 230
Annen driftskostnad		1 676 097	1 153 290
Sum kostnader		1 710 327	1 187 520
Driftsresultat		177 156	639 583
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		15 076	3 345
Sum finansinntekter		15 076	3 345
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		15 076	3 345
Ordinært resultat før skattekostnad		192 232	642 929
Ordinært resultat etter skattekostnad		192 232	642 929
Årsresultat		192 232	642 929
Totalresultat		192 232	642 929
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		192 232	642 929
Sum overføringer og disponeringer		192 232	642 929



Organisasjonsnr: 924 553 065
SAMEIET HOMMELVIK SJØSIDE V

BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
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		72 847	
Andre fordringer		62 897	79 642
Sum fordringer		135 744	79 642
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 013 587	1 227 410
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 013 587	1 227 410
Sum omløpsmidler		1 149 330	1 307 052
SUM EIENDELER		1 149 330	1 307 052
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		835 161	642 929
Sum opptjent egenkapital		835 161	642 929



Sum egenkapital	835 161	642 929
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Sum avsetninger for forpliktelse	0	0
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld	61 897	41 703
Sum annen langsiktig gjeld	61 897	41 703
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	172 442	86 636
Annen kortsiktig gjeld	79 830	535 785
Sum kortsiktig gjeld	252 272	622 421
Sum gjeld	314 170	664 123
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 149 330	1 307 052



Organisasjonsnr: 924 553 065
SAMEIET HOMMELVIK SJØSIDE V

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. 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 klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom gjenvinnbart beløp av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer Restanser husleie og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Inntekter Leieinntekter faktureres forskuddsvis og periodiseres over aktuell periode. Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Note

1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

Note

4

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader



Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

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

Fordringer

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Note

2

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/års møtevedtak/forslag til vedtak om medlemskapskonti



Mer om aksjer

Note

5

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



ÅRSMELDING FOR 2021

Sameiet Hommelvik Sjøside V

Styret har i perioden bestått av

Leder:	Sverre Kringtrø
Styremedlemmer:	Trond Reiten
	Rune Sommervold
	Bjørg Jacobsen

Styremøter

I løpet av 2021 har styret hatt 6 styremøter.

Saker til behandling:

- Planlegging av årsmøtet for året 2020
- Forsikring: Egenkontrollskjema
- Budsjettarbeid for 2021
- Reklamasjoner og mangler
- Nye avtaler ang. drift
- 1-årsbefaring av byggene
Status til utbygger etter befaringen.
- Filterbytte
- Hagelag for 6.2 Oppstart høsten 2021
- Møte ang. brann
- Pakkepostkasse på Sjøsiden (Tilbud fra Posten Norge)

Avtaler:

- Ny: GK rør Kontroll og vedlikeholdsavtale for 6.1, 6.2 og 6.3
- Ny: Avtale om vinterdrift med Helges Vaktmestertjeneste AS
- Ny: Avtale med KONE heis
- Ny: Nord- Energi ang. varme og varmtvann
Samarbeid 6.1 og 6.2 (Fra høsten 2021: 6.1, 6.2 og 6.3)
Avregning for den enkelte leilighet 1g/år
- Innherred Renovasjon: Nøkkelfri avfallsløsning
- Brann: En hovednøkkel i brannboks

Fellesmøte 6.1, 6.2 og 6.3:

- Felles teknisk rom
- Stordriftsfordeler med felles avtaler

Garasje:

- Styreleder er med i styret for P-kjeller



INTERN

Malvik, den 15.03.2022

Styret i Sameiet Hommelvik Sjøside V

INTERN



Deloitte.

Deloitte AS
Dyre Halses gate 1A
NO-7042 Trondheim
Norway

Tel: +47 73 87 69 00
www.deloitte.no

Til årsmøtet i Sameiet Hommelvik Sjøside V

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert Sameiet Hommelvik Sjøside Vs årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 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 resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen 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 sameiet 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.

Øvrig informasjon

Styret (ledelsen) er ansvarlig for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter budsjettall som er presentert sammen med årsregnskapet. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

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

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

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 for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

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 ISA-ene,

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no to learn more.

© Deloitte AS

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282

Penneo Dokumentnøkkel: 507GX-GZWEN-H1F8W-NLPM-L-AEPOE-6TOQC



Deloitte.

side 2
Uavhengig revisors beretning -
Sameiet Hommelvik Sjøside V

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 ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer 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 regnskapsestimater 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. 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 gir uttrykk for 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.

Trondheim, 16. mars 2022
Deloitte AS

Mette Estenstad
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: 507GX-GZWEN-H1F8W-NLPLM-AEPOE-6TOQC



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

METTE ESTENSTAD

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5990-4-2692825

IP: 217.173.xxx.xxx

2022-03-16 09:47:37 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 507GX-GZWEN-H1F8W-NLPML-AEPOE-6TOQC

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Årsregnskap

**Sameiet Hommelvik Sjøside V
2021**

kjeldsberg

BOILIGFORVALTNING

Org.nr. 924553065



Resultatregnskap

Sameiet Hommelvik Sjøside V
Alle beløp i NOK

	Note	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Oppstartsinnntekter		12 200	418 000	0	0
Diverse driftsinntekter		0	117	0	0
Felleskostnader		979 248	863 184	979 429	912 230
Leieinntekter		89 244	74 143	89 300	88 531
Fjernvarme	6	572 791	264 178	500 000	500 000
Inntekter kommunikasjonspakke		234 000	207 481	234 000	234 000
Sum inntekter		1 887 483	1 827 103	1 802 729	1 734 761
Diverse lønn og andre godtgjørelser	2	34 230	34 230	34 230	34 230
Revisjonshonorar	2	11 128	10 500	11 000	11 500
Forretningsførerhonorar		45 427	57 834	51 500	53 000
Andre honorarer og kontingenter		20 166	1 313	45 000	20 000
Kommunale avgifter og renovasjon		234 585	111 978	340 000	276 000
Administrasjons- og møteutgifter		6 554	2 415	9 000	9 000
Tekniske anlegg/ heis/ garasjeanlegg		61 433	55 624	73 500	92 000
Vakthold/ alarm/ internkontroll		0	0	13 000	13 000
Vaktmestertjenester/ vedlikehold grøntarealer		162 315	140 120	152 600	160 000
Felleskostnader		98 716	76 476	89 300	88 531
Vedlikehold/ drift	7	51 372	10 618	74 000	33 500
Snørydding, strøing		7 500	7 870	7 500	17 000
Energikostnader		40 588	26 880	40 000	40 000
Fjernvarme	6	572 791	264 178	500 000	500 000
Kommunikasjonspakke		233 532	200 493	234 000	234 000
Forsikring		103 273	94 113	104 000	108 000
Avsetning framtidig vedlikehold	3, 5	20 195	41 703	20 000	40 000
Gebyr og bankomkostninger		6 527	5 424	4 100	5 000
Oppstartskostnader		0	45 755	0	0
Sum driftskostnader		1 710 327	1 187 520	1 802 730	1 734 761
Driftsresultat		177 156	639 583	-1	0
Finansinntekter og -kostnader					
Renteinntekter		15 076	3 345	0	0
Finansresultat		15 076	3 345	0	0
Resultat		192 232	642 929	-1	0
Overføringer					
Overført fra/til annen egenkapital	4	192 232	642 929	-1	0
Sum overføringer		192 232	642 929	-1	0

Orgnr: 924553065 - Utarbeidet den 26.02.2022 av Kjeldsberg Boligforvaltning AS




Balanse pr 31. desember

Sameiet Hommelvik Sjøside V
Alle beløp i NOK

	Note	Pr. 31.12.2021	Pr. 31.12.2020
Eiendeler			
Omløpsmidler			
Andre fordringer	6	135 744	79 642
Sum fordringer		135 744	79 642
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3, 5	1 013 587	1 227 410
Sum omløpsmidler		1 149 330	1 307 052
Sum eiendeler		1 149 330	1 307 052
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	835 161	642 929
Sum opptjent egenkapital		835 161	642 929
Sum egenkapital		835 161	642 929
Gjeld			
Andre avsetninger for forpliktelser	3, 5	61 897	41 703
Sum avsetninger for forpliktelser		61 897	41 703
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		146 627	51 358
Forskuddsbetalte felleskostnader		25 915	35 281
Annen kortsiktig gjeld		79 830	535 785
Sum kortsiktig gjeld		252 272	622 421
Sum gjeld		314 170	664 123
Sum egenkapital og gjeld		1 149 330	1 307 052

TRONDHEIM,
Styret for Sameiet Hommelvik Sjøside V


Sverre Krimmel
Styrets leder


Rune Sommervold
Styremedlem


Bjørg Jacobsen
Styremedlem


Trond Reiten
Styremedlem


Marthe Ødegard Dilevka
Styremedlem

Orgnr: 924553065 - Utarbeidet den 26.02.2022 av Kjeldsberg Boligforvaltning AS



Sameiet Hommelvik Sjøside V

Noter til regnskapet 2021

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

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 klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom gjenvinnbart beløp av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Fordringer

Restanser husleie og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Inntekter

Leieinntekter faktureres forskuddsvis og periodiseres over aktuell periode.

Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier.

Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.



Note 2 Antall ansatte, godtgjørelser

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 0

Ytelser til ledende personer

	Styrehonorar	Pensjons- kostnader	Andre godtgj.
Styret	30 000	-	-
Lønnskostnad		2 021	2 020
Lønn		30 000	
Arbeidsgiveravgift		4 230	
Tbf avsetn. tidl. år og avsetn. inneværende år			34 230
Sum		34 230	34 230

Styrehonorar for 2021 er avsatt i regnskapet og blir utbetalt i 2022 etter godkjent årsregnskap på årsmøte og styrets instruks om fordeling.

Revisor

Godtgjørelse til revisor og samarbeidende selskap utgjør kr 11 125

Note 3 Bankinnskudd

Bankinnskudd, kontanter og lignende omfatter avsetning til fremtidig vedlikehold med kr 61 897.

Note 4 Egenkapital

EK 1.1	642 929
Årets resultat	192 232
EK 31.12	835 161

Note 5 Andre avsetninger for forpliktelses

	2 021	2 020
Avsetning til fremtidig vedlikehold 1.1	41 703	
Årets avsetning til vedlikehold	20 195	41 703
Avsetning til fremtidig vedlikehold 31.12	61 897	41 703

Sameiet har i årsmøte vedtatt å foreta en periodisk avsetning til dekning av fremtidige kostnader til vedlikehold. Midlene er overført til en bundet bankkonto. Opptjente renteinntekter knyttet til denne bankkontoen kan også benyttes til å dekke fremtidige vedlikeholdskostnader og skal da også vises som en økning av vedlikeholdsfondet i regnskapet. Benyttelse av midlene krever vedtak av sameiets styre.



Note 6 Avsetning for avregning fjernvarme 2021

Akonto fakturert fjernvarme 2021	499 944
Kostnader fjernvarme 2021	-572 791
Sum kortsiktig fordring mot beboerne	-72 847

Avregning vil bli gjort i 2022.

For å unngå at avregningen påvirker resultatet i regnskapsåret er forventet avregning avsatt, og vises her som (kortsiktig) fordring mot beboerne. Fjernvarmeinntektene blir da på nivå med kostnadene i stedet for det vedtatte budsjettet.

Note 7 Vedlikehold/ drift

Det er i løpet av året utført større og mindre vedlikehold på sameiets eiendom. Dette vedlikeholdet omfatter blant annet:

Systemnøkler & postkasseskilt	1 723
Hjertestarter & utstyr	3 705
Andel servicerom P-kjeller	11 569
Filterskifte	34 375
Sum	51 372

Note 8 Disponible midler

Disponible midler 1.1.	684 631
Årets resultat	192 232
Endring vedlikeholdsfond	20 195
Årets endring i disponible midler	212 426
Disponible midler 31.12.	897 058

Med disponible midler forstås omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.