



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 774 725
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIE CAMILLA COLLETS VEI 6
Forretningsadresse: Arbeidersamfunnets plass 1
0181 OSLO

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: Mari Hellesylt
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.04.2020

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, 21.07.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1	376 260	376 368
Sum inntekter		376 260	376 368
Kostnader			
Lønnskostnad	2	14 568	24 094
Annen driftskostnad	3,4,5,6 ,7,8	325 673	302 040
Sum kostnader		340 241	326 135
Driftsresultat		36 019	50 233
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		15 062	13 780
Sum finansinntekter		15 062	13 780
Annen rentekostnad		562	536
Sum finanskostnader		562	536
Netto finans		-14 500	-13 244
Ordinært resultat før skattekostnad		50 519	63 478
Ordinært resultat etter skattekostnad		50 519	63 478
Årsresultat		50 519	63 477
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		50 519	63 477
Sum overføringer og disponeringer		50 519	63 477



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		14 189	4 189
Andre fordringer		38 943	38 243
Sum fordringer		53 132	42 432
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		288 863	244 419
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		288 863	244 419
Sum omløpsmidler		341 994	286 851
SUM EIENDELER		341 994	286 851
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		332 856	282 337
Sum opptjent egenkapital		332 856	282 337
Sum egenkapital	10	332 856	282 337
Sum langsiktig gjeld		0	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 660	1 000
Skyldige offentlige avgifter		193	169
Annen kortsiktig gjeld	9	5 286	3 345
Sum kortsiktig gjeld		9 139	4 514
Sum gjeld		9 139	4 514
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		341 994	286 851



Årsregnskap 2019 Sameiet Camilla Colletts vei 6

Arbeidskapital

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
A. Arbeidskapital fra foregående årsregnskap	282 337	218 860
B. Endring i arbeidskapital		
Årets resultat	50 519	63 477
B. Endring arbeidskapital	50 519	63 477
C. Arbeidskapital	332 856	282 337
Spesifikasjon av arbeidskapital:		
Omløpsmidler	341 994	286 851
Kortsiktig gjeld	-9 139	-4 514
C. Arbeidskapital	332 856	282 337

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



Resultatregnskap 2019 Sameiet Camilla Colletts vei 6

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
INNETEKT					
Leieinntekt					
Innkrevd felleskostnad	1	376 260	376 260	376 000	376 000
Sum leieinntekt		376 260	376 260	376 000	376 000
Andre inntekter					
Diverse inntekt		0	108	0	0
Sum annen inntekt		0	108	0	0
Sum inntekt		376 260	376 368	376 000	376 000
KOSTNAD					
Lønnskostnad					
Lønnskostnad	2	14 568	14 094	7 666	20 000
Styrehonorar	2	0	10 000	10 000	10 000
Driftskostnad					
Energikostnad	3	20 652	14 865	15 000	15 000
Kostnad eiendom/lokaler	4	1 738	2 727	2 000	2 000
Kommunale avgifter/renovasjon	5	137 895	126 508	140 000	148 000
Reparasjon og vedlikehold	6	1 486	3 375	105 000	0
Forretningsførerhonorar		29 010	28 164	29 000	30 000
Andre honorar	7	3 479	3 969	0	0
TV/bredbånd		38 243	37 089	38 500	40 000
Forsikringer		92 114	84 311	87 500	92 000
Andre kostnader	8	1 056	1 032	500	1 000
Sum kostnad		340 241	326 135	435 166	358 000
Driftsresultat		36 019	50 233	-59 166	18 000
FINANSPOSTER					
Renteinntekt		15 062	13 780	12 500	12 000
Rentekostnad		562	536	0	0
Netto finansposter		-14 500	-13 244	-12 500	-12 000
Årsresultat		50 519	63 477	-46 666	30 000
Overført sameiekapital		50 519	63 477	0	0
SUM OVERFØRINGER		50 519	63 477	0	0



Balanse 2019 Sameiet Camilla Colletts vei 6

	Note	2019	2018
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Restanser felleskostnader		4 189	4 189
Kundefordringer		10 000	0
Forskuddsbetalte kostnader		38 943	38 243
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående bank		288 863	244 419
Sum omløpsmidler		341 994	286 851
SUM EIENDELER		341 994	286 851

644 Sameiet Camilla Colletts vei 6 Org. nr 915774725



Balanse 2019 Sameiet Camilla Colletts vei 6

	Note	2019	2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		332 856	282 337
Sum opptjent egenkapital		332 856	282 337
Sum egenkapital	10	332 856	282 337
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 660	1 000
Skyldig off. myndigheter		193	169
Annen kortsiktig gjeld	9	5 286	3 345
Sum kortsiktig gjeld		9 139	4 514
Sum gjeld		9 139	4 514
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		341 994	286 851

Sted: _____

Dato: _____

Mari Hellesylt
Styreleder

Geir Kluge Heiermo
Styremedlem

Sissel Catharina Motzfeldt
Styremedlem



Noter årsregnskap 2019 Sameiet Camilla Colletts vei 6

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

Leieinntekter 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 Sameiet Camilla Colletts vei 6

Note 1 - Innkrevde felleskostnader

	2019	2018
3600 Innkrevde felleskostn. drift	376 260	376 260
Sum	376 260	376 260

Note 2 - Lønnskostnader og styrehonorar

	2019	2018
5129 Annen lønn fra lønssystemet	11 400	10 000
5150 Påløpne feriepenger	1 368	1 200
5400 Arbeidsgiveravgift	1 607	2 725
5405 Arb.giv.avg.feriepenger - fra lønssystemet	193	169
5330 Honorar tillitsvalgte fra lønssystemet	0	10 000
Sum	14 568	24 094

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	20 652	14 865
Sum	20 652	14 865

Note 4 - Kostnad eiendom/lokaler

	2019	2018
6360 Annet renhold	60	99
6392 Containerleie/tømming	0	1 000
6393 Blomster/jord, klipping av gress/hekk	1 678	1 628
Sum	1 738	2 727

Note 5 - Kommunale avgifter

	2019	2018
6329 Kommunale avgifter	137 895	126 508
Sum	137 895	126 508



Noter årsregnskap 2019 Sameiet Camilla Colletts vei 6

Note 6 - Reparasjon og vedlikehold

	2019	2018
6617 Vedlikehold brannvernustyr	1 486	0
6648 Vedlikehold dører og porter	0	3 375
Sum	1 486	3 375

Note 7 - Andre honorar

	2019	2018
6714 Tilleggstjenester forretningsfører	3 479	3 969
Sum	3 479	3 969

Konto 6714 gjelder tjenester utover kundeavtalen og inneholder hovedsaklig lønnsutbetaling.

Note 8 - Andre kostnader

	2019	2018
7770 Betalingskostnader	958	948
7773 Omkostninger innkreving	98	84
Sum	1 056	1 032

Note 9 - Annen kortsiktig gjeld

	2019	2018
2937 Påløpte energikostnader	3 918	2 145
2941 Skyldige feriepenger fra lønssystemet	1 368	1 200
Sum	5 286	3 345



Noter årsregnskap 2019 Sameiet Camilla Colletts vei 6

Note 10 - Egenkapital

	Egenkapital per 01.01	Endringer	Egenkapital per 31.12
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opp tjent egenkapital			
Årets resultat	282 337	50 519	332 856
Sum opp tjent egenkapital	282 337	50 519	332 856
Sum egenkapital	282 337	50 519	332 856