



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 119 456
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET JARLSØ ØSTSIDEN 2
Forretningsadresse: c/o Heimtun & Bryn
Regnskapskontor AS
Kilengaten 1
3117 TØNSBERG

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: Henning Heimtun
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, 26.10.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 525 760	1 454 390
Sum inntekter		1 525 760	1 454 390
Kostnader			
Lønnskostnad	3	184 386	177 568
Avskrivning	4	15 050	7 934
Annen driftskostnad	3	1 237 839	1 191 464
Sum kostnader		1 437 275	1 376 966
Driftsresultat		88 485	77 424
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5 922	3 473
Sum finansinntekter		5 922	3 473
Netto finans		5 922	3 473
Ordinært resultat før skattekostnad		94 407	80 897
Ordinært resultat etter skattekostnad		94 407	80 897
Årsresultat		94 407	80 897
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital		94 407	80 897
Sum overføringer og disponeringer		94 407	80 897



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	4	52 266	67 316
Sum varige driftsmidler		52 266	67 316
Sum anleggsmidler		52 266	67 316
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	1		26 373
Andre fordringer		159 538	67 776
Sum fordringer		159 538	94 149
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	1 385 462	1 328 651
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 385 462	1 328 651
Sum omløpsmidler		1 545 000	1 422 800
SUM EIENDELER		1 597 266	1 490 116
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2	1 469 017	1 374 611
Sum opptjent egenkapital		1 469 017	1 374 611



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum egenkapital		1 469 017	1 374 611
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		88 172	30 984
Annen kortsiktig gjeld	5	40 077	84 521
Sum kortsiktig gjeld		128 249	115 505
Sum gjeld		128 249	115 505
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 597 266	1 490 116



SAMEIET JARLSØ ØSTSIDEN 2

ÅRSREGNSKAP 2019

Inntekter:	Note:	<u>2019</u>	<u>Budsjett 2019</u>	<u>2018</u>
Driftstilskudd		1 509 120	1 509 000	1 437 285
Eierskiftegebyr		16 500	15 000	15 000
Viderefakturerte utlegg sameiere		0		1 759
Purregebyr/renter kunder		140	0	346
Renteinntekter		<u>5 922</u> 1 531 682	<u>3 000</u> 1 527 000	<u>3 473</u> 1 457 863
Utgifter:				
Styrehonorar	3	100 000	99 996	100 000
Lønn	3	55 000	54 996	50 000
Feriepenger	3	6 600	5 604	5 625
Arbeidsgiveravgift/arbeidsgiveravgif	3	22 786	22 644	21 943
Avskrivninger	4	15 050	15 048	7 934
Strøm utelys, trapperom, fellesanlegg		113 420	79 992	100 283
Fjernvarme fellesareal		92 880	64 992	76 475
Boliggass		29 486	34 992	31 916
Kommunale avgifter		168 144	169 992	169 009
Renhold		95 032	139 992	142 104
Brannvarsling		13 464	15 996	15 456
Vaktmestertjenester/div. driftsmateriell		0	4 992	9 878
Utstyr/inventar		3 496	9 996	12 938
Programvarelisenser/årlig vedlikehold		1 875	0	0
Rekvisita		1 655	0	0
Rep. og vedl. bygning		21 869	9 996	16 729
Vedl.hold og ettersyn heiser		66 139	64 992	80 953
Snømåking interne veier		9 375	9 996	9 941
Vedlikehold garasjeporter		3 051	15 000	27 777
Vedlikehold uteområdet		151 191	139 992	140 804
Service ventilasjonsanlegg		40 914	39 996	40 053
Service fellesanlegg gass		56 972	39 996	0
Innglassering balkonger		0	0	0
Reprasjoner og vedlikehold utstyr		65 119	34 992	33 094
Forr.førsel/regnskap		116 212	90 000	89 892
Revisjon	3	12 500	12 492	12 500
Annen fremmedtjeneste		3 786	9 000	8 798
Kontorrekvisita		3 627	0	1 344
Telefonkostnader heis/brannalarm		10 142	0	0



Bredbånd - TV og PVR dekoder	61 965	70 992	70 752
Kontingenter	990	0	0
Forsikring	88 023	87 000	86 647
Styre og årsmøtekostnader	2 761	2 496	4 243
Bankgebyrer	2 850	3 000	2 734
Andre kostnader	<u>901 1 437 275</u>	<u>49 992 1 399 164</u>	<u>7 144 1 376 966</u>
Årsoverskudd	<u>94 407</u>	<u>127 836</u>	<u>80 897</u>



SAMEIET JARLSØ ØSTSIDEN 2

BALANSE 31.12.2019

Eindeler:	Note:	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Gulvvaksemaskin</u>	<u>4</u>	22750	29750
<u>Rotorklipper</u>	<u>4</u>	<u>29516</u>	<u>37566</u>
Sum anleggsmidler		52266	67316
Utestående sameire	1	0	26 373
Andre fordringer		159 538	67 776
Bankinnskudd driftskonto		619 386	568 196
Bankinnskudd skattetrekkskonto	5	3 760	3 755
Bankinnskudd høyrentekonto		<u>762 316</u>	<u>756 700</u>
Sum omløpsmidler		1 545 000	1 422 800
Sum eiendeler		<u>1 597 266</u>	<u>1 490 116</u>
Gjeld:			
Leverandørgjeld		88 172	30 984
Skattetrekk	5	3 750	3 750
Annen kortsiktig gjeld		8 941	7 828
Forskuddsbet. driftstilskudd		<u>27 386</u>	<u>128 249</u>
			<u>72 943</u>
115 505			
Egenkapital:			
Egenkapital 01.01.	2	874 610	793 714
Kapital innskutt fra sameiere	2	500 000	500 000
Årets overskudd	2	94 407	80 897
		<u>1 469 017</u>	<u>1 374 611</u>
Sum gjeld og EK		<u>1 597 266</u>	<u>1 490 116</u>

Tønsberg, 12.02.2020

Kari Alme
styrelederBirger Hanto
styremedlemLars Dokshem
styremedlem



SAMEIET JARLSØ ØSTSIDEN 2

Noter til regnskapet pr. 31.12.19

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapskikk for små foretak.

Årsregnskapet er satt opp for perioden 01.01.19 til 31.12.19

Inntekter:

Sameiets inntekter består av driftstilskudd fra sameierne.

Klassifisering og vurdering av balanseposter:

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfattes av poster som forfaller til betaling innen ett år.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringsdagspunktet.

Fordringer:

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende.

Varige driftsmidler:

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000,-. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Note nr 1: Kundefordringer

Kundefordringer er oppført til pålydende.

Note nr 2: Egenkapital	31.12.2019
	Egenkapital
Pr.01.01.19 (vedlikeholdsfond)	874 610
Innskutt kapital fra sameierne	500 000
Årets resultat	94 407
Sum egenkapital 31.12.19	1 469 017

Årets overskudd er overført til vedlikeholdsfondet.

Note 3: Lønnskostnader, antall ansatte, ytelser til ledende personer og revisor.

Lønnskostnadene består av følgende poster:

	2019	2018
Styreonorar	100 000	100 000
Lønn	55 000	50 000
Feriepenger	6 600	5 825
Arbeidsgiveravgift	22 786	21 943
Sum	<u>184 386</u>	<u>177 568</u>

Gjennomsnittlig antall årsverk i året: 0,1

Godtgjørelser:

Det er i 2019 utbetalt styreonorar på totalt kr 100.000,-.

Det er i 2019 utbetalt fastlønn til vaktmester på totalt kr 55.000,-.

Det er i 2019 kostnadsført kr 12.500,- i ordinært revisjonshonorar.

Note nr. 4: Varige driftsmidler

Det er i 2018 aktivert kostnader i forbindelse med ianskaffelse av en gulvvaksemaskin og en rotorklipper. Avskrivingsperioden er satt til 5 år.

	<u>Gulvvaksemaskin</u>	<u>Rotorklipper</u>
Anskaffelsesår	2018	2018
Avskrivingskrivelsesperioden	5 år	5 år
Akkumulert ansk. Verdi - IB 2019	35 000	40 250
Tidligere års avskr	5 250	2 684
Regnskapsmessig verdi 01.01.19	<u>29 750</u>	<u>37 566</u>
Årets anskaffelser 2019	0	0
Årets avskrivninger	7 000	8 050
Regnskapsmessig verdi 31.12.19	<u>22 750</u>	<u>29 516</u>

Note 5: Sameiets bundne midler

Bankinnskudd skattetrekkkonto	3 760
Sum bundne midler	<u>3 760</u>

Skyldig skattetrekk iht A-melding 6 termin er på kr 3.750,-.



HOTVEDT & CO
STATSAUTORISERTE REVISORER

Til sameiemøtet i Sameiet Jarlsø Østsiden 2

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Sameiet Jarlsø Østsiden 2 AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr. 94 407. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, 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 selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater og kontantstrømmer 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (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 selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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 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 selskapets 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 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.

Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS
Medlem av Den norske Revisorforening
Bankgiro: 5151.05.12557

Nedre Langgate 37
Postboks 200, Sentrum
3101 Tønsberg

Telefon: 33 37 96 50
Org.nr. 988 041 378
www.hotvedtco.no

Perfimo Dokumenteriskjøl: HAVU-7187-ROXDX-SPYCG-WQ5BWA-EH569



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 dataer og innholdet i dette dokument."

Kjersti Eik

Partner

På vegne av: Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS

Serienummer: 9578-5997-4-621003

IP: 85.167.xxx.xxx

2020-02-18 19:09:25Z



Kjersti Eik

Statsautorisert revisor

På vegne av: Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS

Serienummer: 9578-5997-4-621003

IP: 85.167.xxx.xxx

2020-02-18 19:09:25Z



Penneo Dokumentnr(kei): H#1YU-HZH8Y-BDQDX-SPK16-WQ58W-EH5J5

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>