



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 999 239 056
Organisasjonsform: Tingsrettslig sameie
Foretaksnavn: SAMEIET HORTEN VAKTMESTERSENTRAL
Forretningsadresse: c/o usbl Horten
Torget 6A
3181 HORTEN

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: Tom Chr. Warhuus
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.05.2020

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, 24.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1,2,3	1 617 058	1 533 161
Sum inntekter		1 617 057	1 533 161
Kostnader			
Lønnskostnad	4	1 196 469	1 141 483
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	11	8 389	79 240
Annen driftskostnad	5,6,7,8 ,9,10	415 333	303 599
Sum kostnader		1 620 192	1 524 321
Driftsresultat		-3 135	8 840
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5 292	2 932
Sum finansinntekter		5 292	2 932
Annen rentekostnad		2 157	11 772
Sum finanskostnader		2 157	11 772
Netto finans		-3 135	8 840
Ordinært resultat før skattekostnad		2	-1
Ordinært resultat etter skattekostnad		2	-1
Årsresultat		0	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	11	73 103	175 903
Sum varige driftsmidler		73 103	175 903
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		111 111	0
Sum finansielle anleggsmidler		111 111	0
Sum anleggsmidler		184 214	175 903
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	12	65 384	84 754
Sum fordringer		65 384	84 754
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		450 047	488 854
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		450 047	488 854
Sum omløpsmidler		515 431	573 608
SUM EIENDELER		699 644	749 511
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Sum innskutt egenkapital		336 059	336 059



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		336 059	336 059
Sum opptjent egenkapital		336 059	336 059
Sum egenkapital	15	336 059	336 059
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	13	0	181 859
Sum annen langsiktig gjeld		0	181 859
Sum langsiktig gjeld		0	181 859
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		79 846	55 783
Skyldige offentlige avgifter		67 536	70 279
Annen kortsiktig gjeld	14	216 204	105 532
Sum kortsiktig gjeld		363 585	231 593
Sum gjeld		363 585	413 452
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		699 644	749 511



KPMG AS
Grønland 1
3045 Drammen

Telephone +47 04063
Fax
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til årsmøtet i Sameiet Horten Vaktmestersentral

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert sameiet Sameiet Horten Vaktmestersentral's årsregnskap som viser et overskudd på kr 0. 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 sameiets finansielle stilling per 31. desember 2019, 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 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 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. 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

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
Ållå	Finnsnes	Molde	Straume
Arendal	Hamar	Skien	Tromsø
Bergen	Haugesund	Sandefjord	Trondheim
Bodø	Knarvik	Sandnessjøen	Tynset
Drammen	Kristiansand	Stavanger	Ålesund



Revisors beretning - 2019
Sameiet Horten Vaktmestersentral

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 modifierer 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.

Drammen, 16. april 2020
KPMG AS

Bernt Hellerud
Statsautorisert revisor



Årsregnskap 2019 Sameiet Horten Vaktmestersentral

Arbeidskapital

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
A. Arbeidskapital fra foregående årsregnskap	342 015	341 272
B. Endring i arbeidskapital		
Tilbakeføring av avskrivning	8 389	79 240
Tilb. resultatført gevinst/tap ved salg	-207 612	0
Kjøp / salg anleggsmidler	111 411	0
Opptak / avdrag langsiktig gjeld	-181 859	-78 496
Endring i andre langsiktige poster	-111 111	0
B. Endring arbeidskapital	-190 170	743
C. Arbeidskapital	151 845	342 015
Spesifikasjon av arbeidskapital:		
Omløpsmidler	515 431	573 608
Kortsiktig gjeld	-363 585	-231 593
C. Arbeidskapital	151 845	342 015

Sameiets arbeidskapital er de økonomiske midlene som de har til rådighet pr. 31.12.



Resultatregnskap 2019 Sameiet Horten Vaktmestersentral

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
INNETEKT					
Leieinntekt					
Innkrevd felleskostnad	1	1 409 446	1 531 761	1 514 640	1 615 870
Sum leieinntekt		1 409 446	1 531 761	1 514 640	1 615 870
Andre inntekter					
Gevinst ved salg av eiendel	2	207 612	0	0	0
Diverse inntekt	3	0	1 400	0	0
Sum annen inntekt		207 612	1 400	0	0
Sum inntekt		1 617 057	1 533 161	1 514 640	1 615 870
KOSTNAD					
Lønnskostnad					
Lønnskostnad	4	1 171 469	1 116 483	1 136 012	1 224 069
Styrehonorar	4	25 000	25 000	25 000	25 000
Av- og nedskrivning					
Avskrivning	11	8 389	79 240	78 179	0
Driftskostnad					
Lisenser, leie av maskiner ol.	5	161 258	23 382	22 324	122 000
Verktøy, inventar og driftsmateriell	6	55 509	72 433	55 000	55 000
Reparasjon og vedlikehold	7	0	1 517	0	0
Revisjonshonorar	8	7 050	2 875	3 600	3 100
Forretningsførerhonorar		22 656	21 996	22 656	23 400
Andre honorar	9	15 162	13 550	20 000	20 000
Kontorkostnad		10 636	11 959	11 860	12 000
Kostnad trans.midl/arb.mask/utstyr		100 721	115 720	85 000	86 000
Kontingenter og gaver		615	0	0	0
Forsikringer		40 318	35 737	37 060	41 000
Andre kostnader	10	1 408	4 430	6 500	6 501
Sum kostnad		1 620 192	1 524 321	1 503 191	1 618 070
Driftsresultat		-3 135	8 840	11 449	-2 200
FINANSPOSTER					
Renteinntekt		5 292	2 932	2 200	2 200
Rentekostnad		2 157	11 772	8 800	0
Netto finansposter		-3 135	8 840	6 600	-2 200
Årsresultat		0	0	4 849	0



Balanse 2019 Sameiet Horten Vaktmestersentral

	Note	2019	2018
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Andre driftsmidler	11	73 103	175 903
Finansielle anleggsmidler			
Langsiktige fordringer		111 111	0
Sum anleggsmidler		184 214	175 903
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	12	200	28 299
Forskuddsbetalte kostnader		65 184	56 455
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående bank		450 047	488 854
Sum omløpsmidler		515 431	573 608
SUM EIENDELER		699 644	749 511



Balanse 2019 Sameiet Horten Vaktmestersentral

	Note	2019	2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Andelskapital		336 059	336 059
Sum innskutt egenkapital		336 059	336 059
<hr/>			
Sum egenkapital	15	336 059	336 059
<hr/>			
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pantegjeld	13	0	181 859
Sum langsiktig gjeld		0	181 859
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		79 846	55 783
Skyldig off. myndigheter		67 536	70 279
Annen kortsiktig gjeld	14	216 204	105 532
Sum kortsiktig gjeld		363 585	231 593
<hr/>			
Sum gjeld		363 585	413 452
<hr/>			
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		699 644	749 511

Sted: _____

Dato: _____

Tom Chr. Warhuus
Styreleder

Trond Nauf
Styremedlem

Annika Catrine Auensen
Styremedlem



Noter årsregnskap 2019 Sameiet Horten Vaktmestersentral

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. Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes.

Skattetrekk

Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til en felles skattetrekkkonto i Usbl.



Noter årsregnskap 2019 Sameiet Horten Vaktmestersentral

Note 1 - Innkrevde felleskostnader

	2019	2018
3610 Sameieinnbetalinger	1 514 640	1 503 462
3627 Mer/mindre inntekter	-105 194	28 299
Sum	1 409 446	1 531 761

Note 2 - Gevinst ved salg av eiendeler

	2019	2018
3894 Salg av anleggsmidler (v/gev.)	17 000	0
3895 Bokført verdi anleggsmiddel (v/ gevinst)	190 612	0
Sum	207 612	0

Kto. 3894 Salg av henger.
Kto. 3895 Salg av 2 stk. biler.

Note 3 - Andre driftsinntekter

	2019	2018
3990 Andre driftsinntekter	0	1 400
Sum	0	1 400



Noter årsregnskap 2019 Sameiet Horten Vaktmestersentral

Note 4 - Lønnskostnader og styrehonorar

	2019	2018
5100 Fast lønn til ansatte fra lønssystemet	779 108	760 575
5102 Overtid fra lønssystemet	0	475
5120 Timelønn fra lønssystemet	63 300	51 300
5129 Annen lønn fra lønssystemet	22 008	22 008
5150 Påløpne feriepenger	112 845	109 123
5210 El. komm.tj. (s-fritt) - fra lønssystemet	5 373	1 422
5212 EK tjenester pliktig fra lønn	4 392	4 392
5260 Gruppeliv innberetning fra lønssystemet	10 474	9 092
5261 Ulykkesforsikring innberetning fra lønssystemet	1 576	1 500
5280 Andre fordeler fra lønn	8 784	8 784
5290 MOTPOST AFP	-20 834	-19 376
5400 Arbeidsgiveravgift	132 513	126 327
5405 Arb.giv.avg.feriepenger - fra lønssystemet	15 911	15 386
5600 Gruppelivsforsikring	10 474	9 092
5635 Yrkesskadeforsikring	4 398	4 465
5752 Trekk egenandel pensjonskostnad fra lønssysteme	-10 849	-10 494
5753 Tjenestepensjon OTP	30 718	29 967
5830 Refusjon feriepenger fra lønssystemet	0	-7 555
5840 Aga grl feripenger (db) - fra lønssystemet	0	7 555
5841 Aga grl feriepenger	0	-7 555
5972 Gaver ansatte, ikke innberetningspliktig	1 278	0
5330 Honorar tillitsvalgte fra lønssystemet	25 000	25 000
Sum	1 196 469	1 141 483

Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: 2

Sameiet er pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Sameiets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.

Note 5 - Lisenser, leie av maskiner ol.

	2019	2018
6420 Leie av datautstyr	8 970	8 478
6440 Leasing biler	137 016	0
6490 Andre leiekostnader	15 272	14 904
Sum	161 258	23 382

Kto. 6420 ABAX-kjørebok.

Kto. 6440 Leasingavtaler 2 stk. biler.

Kto. 6490 Leie av garasjer til utstyr.



Noter årsregnskap 2019 Sameiet Horten Vaktmestersentral

Note 6 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

	2019	2018
6500 Verktøy og redskaper	32 527	58 509
6540 Inventar	8 620	5 580
6551 Nøkler, låser, navnskilt, postkasser o.l.	3 277	0
6552 Driftsmateriell	2 266	1 064
6570 Arbeidstøy/verneutstyr	8 820	7 281
Sum	55 509	72 433

Kto. 6500 Innkjøp av blant annet, gressklipper, merkemaskin, ryddesag, gresstrimmer og feiemaskin.
Kto. 6540 Ladestasjon og vinterhotell til robotgressklippere.

Note 7 - Reparasjon og vedlikehold

	2019	2018
6617 Vedlikehold brannvernustyr	0	93
6620 Vedlikehold utstyr	0	1 172
6641 Malerarbeider	0	253
Sum	0	1 517

Note 8 - Revisjonshonorar

	2019	2018
6700 Revisjonshonorar	7 050	2 875
Sum	7 050	2 875

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon.

Note 9 - Andre honorar

	2019	2018
6714 Tilleggstjenester forretningsfører	15 162	13 550
Sum	15 162	13 550

Kto. 6714 Tilleggsavtale lønn- og godtgjørelse, samt produksjon av varsel økning felleskostnad.



Noter årsregnskap 2019 Sameiet Horten Vaktmestersentral

Note 10 - Andre kostnader

	2019	2018
7720 Generalforsamling/Årsmøte	0	2 240
7770 Betalingskostnader	1 409	2 182
7790 Andre kostnader	-1	0
7792 Øredifferanse	0	8
Sum	1 408	4 430

Note 11 - Varige driftsmidler

	Tilhenger	KZ60551	KZ60552	Gressklippere
Anskaffelseskost pr.01.01 :	31 818	188 948	201 948	0
Årets tilgang :	0	0	0	74 977
Årets avgang :	31 818	188 948	201 948	0
Anskaffelseskost pr.31.12:	0	0	0	74 977
Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:	31 818	107 070	114 437	1 874
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:	0	0	0	0
Bokført verdi pr.31.12:	0	0	0	73 103
Årets avskrivninger :	0	3 149	3 366	1 874
Anskaffelsesår :	2013	2016	2016	2019
Antatt levetid i år :	5	5	5	10

Note 12 - Andre kortsiktige fordringer

	2019	2018
1570 Andre kortsiktige fordringer	200	28 299
Sum	200	28 299

Kto. 1570 Tilgode annen klient. Blir ryddet år 2020.



Noter årsregnskap 2019 Sameiet Horten Vaktmestersentral

Note 13 - Langsiktig gjeld

	DNB Bank ASA	DNB Bank ASA
Kreditor:	Billån KZ60552	Billån KZ60551
Formål:		
Lånenummer:	01321741572	01321741556
Lånetype:	Annuitet	Annuitet
Opptaksår:	2016	2016
Rentesats:	4.45 %	4.45 %
Betingelser:	Flytende rente	Flytende rente
Beregnet innfridd:	30.01.2019	28.01.2019
Opprinnelig lånebeløp:	203 948	192 421
Lånesaldo 01.01:	93 574	88 285
Avdrag i perioden:	93 574	88 285
Lånesaldo 31.12:	0	0

Note 14 - Annen kortsiktig gjeld

	2019	2018
2941 Skyldige feriepenger fra lønssystemet	111 009	105 532
2980 Andre påløpte kostnader	105 194	0
Sum	216 204	105 532

Kto. 2980 Skyldig for mye innbetalt sameierne år 2019.



Noter årsregnskap 2019 Sameiet Horten Vaktmestersentral

Note 15 - Egenkapital

	Egenkapital per 01.01	Endringer	Egenkapital per 31.12
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Andelskapital	336 059	0	336 059
Sum innskutt egenkapital	336 059	0	336 059
Opptjent egenkapital			
Sum egenkapital	336 059	0	336 059



Resultat og balanse med noter for Sameiet Horten Vaktmestersentral.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Sameiet Horten Vaktmestersentral

Styreleder	Tom Chr. Warhuus (sign.)	30.03.2020
Styremedlem	Annika Catrine Auensen (sign.)	30.03.2020
Styremedlem	Trond Nauf (sign.)	12.03.2020