Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	977 103 533
Organisasjonsform:	Eierseksjonssameie
Foretaksnavn:	AMTMANNSGÅRDEN BOLIGSAMEIE
Forretningsadresse:	v/ Alle Tall AS Karoline Kristiansens vei 1 0661 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:	Malgorzata Morawska
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	29.04.2021

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, 21.08.2022

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 224 920	2 876 891
Sum inntekter		**1 224 920**	**2 876 891**
Kostnader			
Lønnskostnad		79 870	57 050
Annen driftskostnad		1 340 828	2 604 302
Sum kostnader		**1 420 698**	**2 661 352**
Driftsresultat		**-195 778**	**215 539**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 869	2 280
Sum finansinntekter		**1 869**	**2 280**
Netto finans		**1 869**	**2 280**
Ordinært resultat før skattekostnad		**-193 909**	**217 820**
Ordinært resultat etter skattekostnad		**-193 909**	**217 820**
Årsresultat		**-193 909**	**217 820**
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-193 909	217 820
Sum overføringer og disponeringer		**-193 909**	**217 820**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		**0**	**0**
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		400	244
Andre fordringer		136 855	127 489
Sum fordringer		**137 255**	**127 733**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		332 411	510 782
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**332 411**	**510 782**
Sum omløpsmidler		**469 666**	**638 515**
SUM EIENDELER		**469 666**	**638 515**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		429 155	623 064
Sum opptjent egenkapital		**429 155**	**623 064**
Sum egenkapital		**429 155**	**623 064**
Sum langsiktig gjeld		**0**	**0**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		16 112	15 451
Annen kortsiktig gjeld		24 399	
Sum kortsiktig gjeld		**40 511**	**15 451**
Sum gjeld		**40 511**	**15 451**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**469 666**	**638 515**

Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer:	2021 789863

Enheten

Organisasjonsnummer:	977 103 533
Organisasjonsform:	Eierseksjonssameie
Foretaksnavn:	AMTMANNSGÅRDEN BOLIGSAMEIE
Forretningsadresse:	v/ Alle Tall AS Karoline Kristiansens vei 1 0661 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:	Malgorzata Morawska
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	29.04.2021

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, 07.10.2021

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673

Organisasjonsnr: 977 103 533
AMTMANNSGÅRDEN BOLIGSAMEIE

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 224 920	2 876 891
Sum inntekter		**1 224 920**	**2 876 891**
Kostnader			
Lønnskostnad		79 870	57 050
Annen driftskostnad		1 340 828	2 604 302
Sum kostnader		**1 420 698**	**2 661 352**
Driftsresultat		**-195 778**	**215 539**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 869	2 280
Sum finansinntekter		**1 869**	**2 280**
Netto finans		**1 869**	**2 280**
Ordinært resultat før skattekostnad		**-193 909**	**217 820**
Ordinært resultat etter skattekostnad		**-193 909**	**217 820**
Årsresultat		**-193 909**	**217 820**
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-193 909	217 820
Sum overføringer og disponeringer		**-193 909**	**217 820**

Organisasjonsnr: 977 103 533
AMTMANNSGÅRDEN BOLIGSAMEIE

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		**0**	**0**
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		400	244
Andre fordringer		136 855	127 489
Sum fordringer		**137 255**	**127 733**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		332 411	510 782
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**332 411**	**510 782**
Sum omløpsmidler		**469 666**	**638 515**
SUM EIENDELER		**469 666**	**638 515**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		429 155	623 064
Sum opptjent egenkapital		**429 155**	**623 064**
Sum egenkapital		**429 155**	**623 064**
Sum langsiktig gjeld		**0**	**0**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		16 112	15 451
Annen kortsiktig gjeld		24 399	
Sum kortsiktig gjeld		**40 511**	**15 451**
Sum gjeld		**40 511**	**15 451**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**469 666**	**638 515**

Organisasjonsnr: 977 103 533
AMTMANNSGÅRDEN BOLIGSAMEIE

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP

- alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

Lønn og ytelser

Lønn	Årets	Fjorårets
	70000.00	50000.00

Arbeidsgiveravgift	Årets	Fjorårets
	9870.00	7050.00

Sum lønnskostnader	Årets	Fjorårets
	79870.00	57050.00

Note

Ytelser til ledende personer
Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

Ytelser	Lønn	Pensj.forpl.	Andre godtgj.

Note

Ytelser til revisjon

Revisjon	Årets	Fjorårets
	14000.00	6500.00

Sum godtgjørelse til revisor	Årets	Fjorårets
	14000.00	6500.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Obligatorisk tjenestepensjon
Er virksomheten pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov:
Nei

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Nei

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Amtmannsgården Boligsameie

RESULTAT 2020

		Noter		Regnskap 2020		Budsjett 2020		Regnskap 2019
	Driftsinntekter							
3600	Felleskostnader fra sameierne		kr	1 216 320	kr	1 216 306	kr	1 160 987
3670	Leieinntekter sykkelparkering		kr	8 600	kr	5 900	kr	5 900
3690	Andre inntekter - Egenandel forsikring				kr	-	kr	10 000
3695	Innkrevd kapital				kr	-	kr	1 700 004
	Sum driftsinntekter		***kr***	***1 224 920***	***kr***	***1 222 206***	***kr***	***2 876 891***
	Driftskostnader							
5330	Styrehonorar		kr	70 000	kr	70 000	kr	50 000
5400	Arbeidsgiveravgift		kr	9 870	kr	9 870	kr	7 050
6200	Strøm, lys og varme fellesarealer		kr	39 477	kr	70 000	kr	55 713
6300	Vask/renhold		kr	97 348	kr	95 000	kr	83 702
6400	TV - internett		kr	120 632	kr	120 635	kr	118 466
6420	Kommunale avgifter		kr	335 326	kr	338 000	kr	311 652
6600	Løpende vedlikehold/reparasjoner	1	kr	106 114	kr	90 000	kr	71 866
6610	Utearealer, hage, gårdsplass	2	kr	119 589	kr	25 000	kr	21 194
6620	Brøyting / Strøing		kr	27 421	kr	32 000	kr	35 365
6640	Repp vedlikehold heiser	3	kr	55 824	kr	60 000	kr	82 583
6670	Vaktmestertjenester		kr	89 634	kr	100 000	kr	81 243
6690	Ekstraord. vedlikehold/rep.	4	kr	113 864	kr	-	kr	1 518 250
6700	Revisjonshonorar		kr	14 000	kr	14 000	kr	6 500
6710	Honorar forretningsfører		kr	80 476	kr	80 000	kr	78 180
6720	Tillegshonorar forretningsførsel		kr	3 731	kr	-		
6800	Årsmøte - styremøter		kr	226	kr	5 000	kr	2 616
7500	Forsikringspremier	5	kr	123 189	kr	110 000	kr	106 545
7510	Egenandel forsikring				kr	-	kr	20 000
7790	Andre driftskostnader		kr	13 975	kr	22 000	kr	10 427
	Sum driftskostnader		***kr***	***1 420 698***	***kr***	***1 241 505***	***kr***	***2 661 352***
	DRIFTSRESULTAT - underskudd		**-kr**	**195 778**	**-kr**	**19 299**	**kr**	**215 539**
	Finansinntekter og finanskostnader							
8050	Renteinntekter		kr	317	kr	1 000	kr	1 462
8051	Renteinntekter kunder		kr	1 552	kr	800	kr	819
	Netto finanskostnader		***kr***	***1 869***	***kr***	***1 800***	***kr***	***2 281***
	ÅRETS RESULTAT - UNDERSKUDD		**-kr**	**193 909**	**-kr**	**17 499**	**kr**	**217 820**

Amtmannsgården Boligsameie

BALANSE 31. DESEMBER 2020

Konto	EIENDELER	NOTER		2020		2019
	Omløpsmidler					
1500	Felleskostnader til gode - debitorer		kr	400	kr	244
1700	Forskuddsbetalte kostnader	6	kr	136 855	kr	127 489
1920	Bank		kr	332 411	kr	510 782
	Sum omløpsmidler		***kr***	***469 666***	***kr***	***638 515***
	SUM EIENDELER		**kr**	**469 666**	**kr**	**638 515**
	EGENKAPITAL OG GJELD					
	Egenkapital					
2050	Fri egenkapital		kr	623 064	kr	405 244
	Årets resultat		-kr	193 909	kr	217 820
	Sum egenkapital		***kr***	***429 155***	***kr***	***623 064***
	Kortsiktig gjeld					
2400	Kreditorer: Gjeld til leverandører		kr	16 112	kr	15 451
2900	Forskuddsbetalte felleskostnader		kr	24 399	kr	-
	Sum kortsiktig gjeld		***kr***	***40 511***	***kr***	***15 451***
	SUM GJELD OG EGENKAPITAL		**kr**	**469 666**	**kr**	**638 515**

Oslo ……. 2021

Knut Fougner Magne Haukaas Linda Pernille Lehne

Amtmannsgården Boligsameie

Noter til regnskapet 2020

1 Løpende vedlikehold/reparasjoner

Access Låsspesialisten- nøkler, sylindre,skilt, dør reperasjon	kr	10 811
Access Låsspesialisten møntere H-dør	kr	31 215
Aktiv Eiendomsservice AS - oppskuring og boning, serviceavtale rotter	kr	40 314
CopyCat AS - trykkesaker	kr	4 161
Honeywell Life Safety AS - årlig service på brannalarmen	kr	10 283
Isekk AS- container	kr	7 324
Diverse utlegg	kr	2 006
	kr	**106 114**

2 Utearealer, hage, gårdsplass

Aktiv Eiendomsservice AS - grøntanlegg, gressklipping	kr	119 589
	kr	**119 589**

3 Drift og vedlikehold av heisene

Otis AS- serviveavtale	kr	31 937
Otis AS - feil på dør 5 etg, byttet dørtrinse	kr	9 490
Oslo kommune Plan- og bygningsetaten - heisekontrol	kr	4 575
Otis AS - heisestans	kr	9 822
	kr	**55 824**

4 Ekstraordinær vedlikehold

Aktiv Eiendomsservice AS - maling av oppganger,beskjæring av trær	kr	39 938
Aktiv Ventilasjonsrens AS - rens av ventilasjonanlegg	kr	73 926
	kr	**113 864**

5 Forsikring

Gjensidige forsikring	kr	139 890
Kundeutbytte	-kr	16 071
	kr	**123 819**

6 Forskuddsbetalte kostnader

Telia Norge - kabel TV, periode 01.01.21-30.06.21	kr	61 341
Gjensedige Forsikning, periode 01.01.21-05.06.21	kr	61 562
Vaktmasterkompaniet - brøyting vinter 2021	kr	13 953
	kr	**136 855**

7 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapskikk for små foretak. Innteksføring for innkrevde felleskostnader skjer månedlig.

LARS HARALD BRINCHMANN
STATSAUTORISERT REVISOR / SIVILØKONOM BI
Org.nr. 862 424 212 MVA
Medlem av Den norske Revisorforening

Til årsmøtet i

Amtmannsgården Boligsameie

Oslo, 21. april 2021

13058 12060

Uavhengig revisors beretning – Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2020

Konklusjon

Jeg har revidert Amtmannsgården Boligsameie' årsregnskap som viser et underskudd på - NOK 193.909. 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 min mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av boligsameiets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Jeg har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Mine oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Jeg er uavhengig av boligsameiet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt mine øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter min oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min konklusjon.

Styrets og forretningsførers ansvar for årsregnskapet

Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Styret og forretningsfører er også ansvarlig for slik intern kontroll som de finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

DnB Nor 7076.13.55234 Telefon 22 49 26 71 Mobil 95 24 99 05
DnB Nor 0532 0871 1893 Fax 22 49 29 30 Datafax 22 13 86 08
Kontoradresse: Lillevannsveien 61 B, 0788 Oslo Postboks 54 – Holmenkollen, 0712 Oslo
E-mail: *larsharald.brinchmann@gmail.com* *www.larsharald-brinchmann.no*

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må styret og forretningsfører ta standpunkt til boligsameiets 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

Mitt 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 min 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. 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 regnskapsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver jeg er profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen.

I tillegg:

- identifiserer og anslår jeg risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Jeg utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min 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 jeg meg 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 boligsameiets interne kontroll.

- -evaluerer jeg om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av styret og forretningsfører er rimelige.

- konkluderer jeg på hensiktsmessigheten av styret og forretningsførers 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 boligsameiets evne til fortsatt drift. Dersom jeg konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at jeg i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at jeg modifiserer min konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Mine konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil dato for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at boligsameiet ikke fortsetter driften.
- evaluerer jeg den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, struktur og innhold, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Jeg 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 øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger jeg 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 jeg at styret og forretningsfører har oppfylt sine plikter til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av boligsameiets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 21. april 2021

Lars Harald Brinchmann

Statsautorisert revisor