



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 135 058
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET KULTUR- OG
AKTIVITETSSENTERET KOLBEN
Forretningsadresse: Strandliveien 1
1410 KOLBOTN

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: Anne Melsom
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.04.2022

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, 01.06.2026



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	3 000 000	3 000 000
Sum inntekter		3 000 000	3 000 000
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	4 320 747	2 841 323
Sum kostnader		4 320 747	2 841 323
Driftsresultat		-1 320 747	158 677
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		22 111	7 335
Sum finansinntekter		22 111	7 335
Netto finans		22 111	7 335
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 298 636	166 012
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 298 636	166 012
Årsresultat		-1 298 636	166 012



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		0	244 800
Sum fordringer		0	244 800
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 835 164	3 390 681
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 835 164	3 390 681
Sum omløpsmidler		1 835 164	3 635 481
SUM EIENDELER		1 835 164	3 635 481
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	295 382	1 594 018
Sum opptjent egenkapital		295 382	1 594 018
Sum egenkapital		295 382	1 594 018
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Leverandørgjeld		821 486	1 857 504
Annen kortsiktig gjeld		718 296	183 959
Sum kortsiktig gjeld		1 539 782	2 041 463
Sum gjeld		1 539 782	2 041 463
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 835 164	3 635 481



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 901864

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 135 058
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET KULTUR- OG
AKTIVITETSSENTERET KOLBEN
Forretningsadresse: Strandliveien 1
1410 KOLBOTN

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: Anne Melsom
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.04.2022

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, 30.08.2022



Organisasjonsnr: 926 135 058
SAMEIET KULTUR- OG
AKTIVITETSSENTERET KOLBEN

RESULTATREGNSKAP

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	3 000 000	3 000 000
Sum inntekter		3 000 000	3 000 000
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	4 320 747	2 841 323
Sum kostnader		4 320 747	2 841 323
Driftsresultat		-1 320 747	158 677
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		22 111	7 335
Sum finansinntekter		22 111	7 335
Netto finans		22 111	7 335
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 298 636	166 012
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 298 636	166 012
Årsresultat		-1 298 636	166 012



Organisasjonsnr: 926 135 058
SAMEIET KULTUR- OG
AKTIVITETSSENTERET KOLBEN

BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		0	244 800
Sum fordringer		0	244 800
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 835 164	3 390 681
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 835 164	3 390 681
Sum omløpsmidler		1 835 164	3 635 481
SUM EIENDELER		1 835 164	3 635 481
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	295 382	1 594 018
Sum opptjent egenkapital		295 382	1 594 018
Sum egenkapital		295 382	1 594 018
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		821 486	1 857 504
Annen kortsiktig gjeld		718 296	183 959
Sum kortsiktig gjeld		1 539 782	2 041 463
Sum gjeld		1 539 782	2 041 463
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 835 164	3 635 481



Organisasjonsnr: 926 135 058
SAMEIET KULTUR- OG
AKTIVITETSSENTERET KOLBEN

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. I eierseksjonssameier aktiveres ikke eiendommen i balansen, i det eiendommen fremkommer som en ideell andel for den enkelte seksjonseier. Inntekter resultatføres i henhold til opptjeningsprinsippet. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer tertialvis.

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Ytelser til revisjon

Revisjon	Årets	Fjorårets
	15625.00	16250.00
Sum godtgjørelse til revisor	Årets	Fjorårets
	15625.00	16250.00

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Omløpsmidler	Startdato	Sluttdato	Endring
Skattemessig fremf.undersk.	Startdato	Sluttdato	Endring
Kortsiktig gjeld	Startdato	Sluttdato	Endring



Egenkapital

Opptjent egenkapital er forkortet til: "Opptj.EK"

<u>Egenkap. 31.12. forrige år</u>	<u>Opptj.EK</u>	<u>Udekket tap</u>	<u>Sum</u>
	1594018.00		

<u>Egenkapital 01.01.</u>	<u>Opptj.EK</u>	<u>Udekket tap</u>	<u>Sum</u>
	1594018.00		

<u>Årsresultat</u>	<u>Opptj.EK</u>	<u>Udekket tap</u>	<u>Sum</u>
	-1298637.00		

<u>Egenkapital 31.12.</u>	<u>Opptj.EK</u>	<u>Udekket tap</u>	<u>Sum</u>
	295382.00		



RSM Norge AS

Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo
Pb 1312 Vika, 0112 Oslo
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 23 11 42 00
F +47 23 11 42 01

www.rsmnorge.no

Til årsmøtet i Sameiet Kolben

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Sameiet Kolbens årsregnskap som viser et underskudd på kr 1 298 636. Årsregnskapet består av balanse per 31.12.2021, 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 31.12.2021, 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 informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Øvrig informasjon omfatter også 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.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av is a member of Den norske Revisorforening



Revisors beretning 2021 for Sameiet Kolben



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, 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.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

Oslo, 20.04.2022

RSM Norge AS


Tom Thomassen
Statsautorisert revisor



Årsregnskap 2021

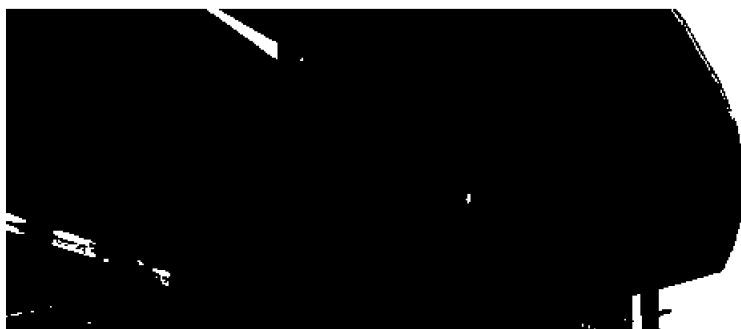
 BankID Signing
Leif Harald Wien Jensen
2022-04-22

 BankID Signing
Anid Greaker
2022-04-22

 BankID Signing
Håkon Tuv Dalland
2022-04-24

 BankID Signing
Hogne Handeland Haug
2022-04-24

 BankID Signing
Anne Melsom
2022-04-25



Sameiet Kolben

Org.nr 926 135 058



ÅRSBERETNING 2021
for
Sameiet Kolben Org.nr. 926 135 058

Samfunnshuset Kolbotn SA (SK-SA), Citycon Kolbotn Torg Næring AS (KT) og Nordre Follo kommune (NFK) er eiere av eierseksjonssameiet gnr. 40 bnr. 975, sameiet Kolben. Sameiet Kolben har følgende eierbrøk: SK-SA (12,7 %) 1076/8470, KT (8,2 %) 691/8470, NFK (79,1 %) 6703/8470.

FORMÅL

Kolben er en kulturell og sosial møteplass som befolkningen viser at de setter pris på gjennom stor oppslutning. Kolben gir plass til kulturaktiviteter, møter for lag og foreninger, selskapslokaler og noe næringsvirksomhet.

STYRET

Styret har i 2021 bestått av følgende medlemmer:

Oppnevnt av eier av seksjon 4, 5, 6 og 8, Nordre Follo kommune:
Aase-Liv Birkenes, styreleder, personlig varamedlem Anne Melsom.
Arild Greaker, styremedlem, personlig varamedlem Arnold Bjerke.
Zorica Gavric, styremedlem, personlig varamedlem Hogne Haug.

Oppnevnt av eier av seksjon 1, 2 og 3, Citycon Kolbotn Torg Næring AS:
Håkon Tuv Dalland, styremedlem, personlig varamedlem Marianne Thoresen-Larsen.

Oppnevnt av eier av seksjon 7, Samfunnshuset Kolbotn SA:
Leif Wien Jensen med personlig varamedlem Halvor Stormoen

Styret i Sameiet Kolben har avholdt 2 styremøter i 2021.
Møtene ble avholdt 23.april og 12.november.
Det ble avholdt sameiermøte den 23.april 2021.

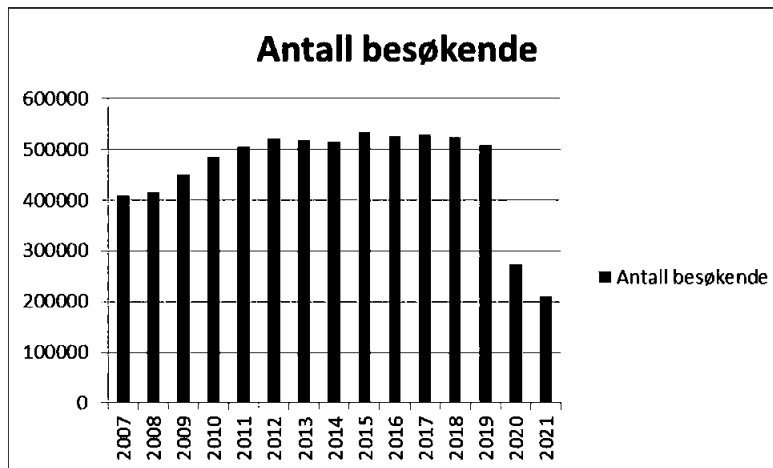
Revisor for 2021 ble valgt på sameiermøte 23.april 2021. Revisorgruppen A/S ble valgt som revisor for 2021.

Regnskapsførsel: Regnskapsseksjonen i Nordre Follo kommune.

Daglig leder i 2021 har vært Lone Schrøder. Daglig leder er 20 % stilling, dvs. 1 dag per uke.

BRUKERE

Flere av virksomhetene har vært helt eller delvis stengt i perioder av 2021 på grunn av smitteverntiltak i forbindelse med Covid19. I de periodene Kolben har holdt åpent har det i tillegg vært redusert trafikk da smitteverntiltakene har begrenset aktiviteten. Det var i 2021 ca.210.000 besøkende til Kolben. Til sammenligning var det ca. 510.000 besøkende i 2019, og 275.000 i 2020. Se tabellen nedenfor som viser antall besøk fordelt på de enkelte årene. Tilbakemeldingene fra kunder / brukere har i all hovedsak vært positive.



Ved normal drift avholdes det jevnlig husmøter i Kolben. Til disse møtene inviteres alle virksomheter som holder til i Kolben, både private og kommunale. Det blir normalt avholdt ca. 8 husmøter i løpet av et år. Saker som husmøtet har tatt opp har i hovedsak vært knyttet til innhold/aktivitet i huset og samarbeid på tvers av virksomhetene. Saker knyttet til teknisk drift av huset søkes løst utenfor husmøtene. I 2021 ble det avholdt 4 husmøter. Dette skyldes i hovedsak pålegg om hjemmekontor.

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Sentral styring av varme, ventilasjon og lys

Kolben er et krevende bygg å drive pga en svært variert brukergruppe. Det er mange ulike brukere, til ulike tider på døgnet. Det pågår et kontinuerlig samarbeid mellom Byggdrift i Nordre Follo kommune og de enkelte virksomheter for at Kolben skal drives så effektivt som mulig i forhold til energiforbruk. Alle virksomhetene melder kontinuerlig inn behovet for lys, varme og ventilasjon slik at energiforbruket kan styres best mulig, og både brukerne og økonomien ivaretas.

De brukerne som har tilgang til LAFT, benytter det for innmelding av behov.

Problemer med uønsket lukt

Lukt fra Kolben Catering via ventilasjonsanlegg.

Arbeidet med å skille ventilasjonen fra Kolben Catering fra resten av ventilasjonssystemet er ferdigstilt og tilbakemeldingene fra virksomhetene i Kolben er at situasjonen er betydelig forbedret.

Saken avsluttes.

Kloakk/myrlukt.

Nordre Follo kommune har foretatt omfattende arbeid for å finne ut hva som gjør at det på enkelte steder i Kolben til tider lukter kloakk og myr. I 2019 ble det installert vifter som trekker luften fra fettutskillerne og andre utluftningskanaler ut og over tak. I 2019 ble det montert en midlertidig løsning. Tiltaket forbedret situasjonen betraktelig og i 2021 er det lagt om til en permanent løsning. Det er fortsatt tidvis lukt av myr eller kloakk i 3. og 4.etasje. Årsaken til dette er ikke klarlagt og dermed er det heller ikke iverksatt tiltak.

Vedlikehold

Sameiet Kolben har ingen avtaler om vedlikehold av bygget. KT og NFK ønsker i utgangspunktet ikke å bygge opp fond til vedlikehold via Sameiet Kolben.

Nordre Follo kommune jobber med å etablere et felles verktøy for tilstandsanalyser på kommunale bygg. Det er ikke foretatt tilstandsanalyse i 2021, men det er forventet at det vil skje i løpet av høsten 2022.

I 2021 er flisene på reposene i trappeløp A skiftet ut.

Bygget er over ti år gammelt og det forventes at slitasjedeler på tekniske installasjoner og generelt vedlikehold vil øke fremover. Til nå har økte kostnader blitt dekket av oppspart egenkapital. Underskuddet i 2021 gjør at oppspart egenkapital er betraktelig redusert.

Skilting i og utenfor Kolben

Navn på virksomheter og hvilke virksomheter som holder til i Kolben har endret seg. Det er derfor foretatt en oppgradering av skiltingen både i og utenfor Kolben.

Nye avtaler med Nordre Follo kommune

I 2021 vil det bli tegnet nye avtaler for kjøp av elektrisk kraft og regnskapsførsel. Det betyr at alle avtaler som omhandler tjenester fra Nordre Follo kommune til Sameiet Kolben er fornyet. Avtalene løper fram til de sies opp av en av partene.

Tilsyn/sikkerhet

Det er fortsatt utfordringer tilknyttet sikkerhet og tilsyn, spesielt fordi foajeen er ubemannet når hoveddøren er åpen. Styret har tidligere vurdert at man ikke ønsker å ha permanent tilsyn. Sameiet inngikk i 2017 en avtale med Securitas på Kolbotn Torg om vakthold for hele året. Avtalen innebærer at Kolben kan kontakte vekteren på Kolbotn torg ved behov. I tillegg går vekteren minimum en runde i Kolben på dagtid, og en runde så tett inntil Kolbens stengetid som mulig (mellom kl. 20 og 21). Denne avtalen er videreført i 2021.

Ytre miljø

Sameiets drift forurensar ikke det ytre miljøet.

Arbeidsmiljø og likestilling

Sameiet har ikke hatt ansatte i 2021.

Styret har bestått av tre menn og to kvinner. Styret har ikke planlagt spesielle tiltak i denne forbindelse.

REGNSKAP

Budsjettet for 2021 ble vedtatt med et underskudd på kr. 220.000,- på styremøtet 23.april 2020. Inntektsside ble budsjettet med kr 3 000.000,- og utgiftssiden med kr.3.220.000,-. Underskuddet dekkes av oppspart egenkapital.

Driftskostnadene i 2021 ble på kr 4.320.747, -. Sameiet hadde netto renteinntekter på kr 22.111, -. Dette medfører et underskudd på kr 1.298.636, -. Hele underskuddet dekkes av oppspart egenkapital.

Egenkapital per 31. desember 2021 er kr 295.382, -.

Årsaken til at underskuddet ble mer enn 1 million større enn budsjettet er i hovedsak at energikostnadene har vært betydelig høyere enn budsjettet. I tillegg her det utført vedlikehold på fliser i trappeløp B og kostnaden for dette kunne ikke dekkes over vedlikeholdsbudsjettet. De høye energi prisene har fortsatt inn i 2022 og styret arbeidet med å finne muligheter for å dekke inn de kostnadene dette vil påføre sameiet.

Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter en fullstendig og utfyllende informasjon om sameiets utvikling og resultat i 2021 og sameiets stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det



har ikke skjedd endringer av overordnet og strategisk betydning for sameiet. Det er ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det fremlagte regnskapet.

4

Fortsatt drift

Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av sameiet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

FOKUSOMRÅDER FOR 2022

Oppfølging av luktproblemer (myr/kloakk) i 3. og 4.etasje.

Tiltak for å sikre mer stabile heiser

Tilstandsrapport og vedlikeholdsplan for Kolben

Kolbotn, den 11.april 2022
Styret for Sameiet Kolben

Anne Melsom, leder

Leif Wien Jensen

Håkon Tuv Dalland

Arild Greaker

Hogne Haug



SAMEIET KOLBEN

Resultatregnskap

		Regnskap 2021	Buds(end) 2021	Regnskap 2020
Driftstilskudd	Note	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Sum inntekter	1)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Renovasjon		51 300	250 000	26 172
Kommunale avgifter		275 426	350 000	242 615
Fjernvarme		1 665 250	650 000	510 280
Driftskostnader lokaler		255 641	200 000	230 417
Driftsmaterialer		19 920	0	483
Drift og vedlikehold bygninger		566 121	200 000	330 935
Reperasjon og vedlikehold heiser		171 445	230 000	219 699
Reperasjon og vedlikehold annet		161 540	254 700	254 228
Honorar revisjon	2)	15 625	10 000	17 465
Honorar regnskap		91 141	55 300	70 000
Honorar driftstjenester		349 392	350 000	331 803
Honorar daglig ledelse		95 000	95 000	95 000
Renhold		200 061	175 000	200 061
Vakthold		272 885	270 000	203 801
Forsikringer		130 000	130 000	108 359
Bank og kortgebyr		0	0	5
Overføring fra annen egenkapital			-220 000	0
Sum utgifter		4 320 747	3 000 000	2 841 323
Renteinntekter		22 111	0	7 335
Netto finansielle poster		22 111	0	7 335
Årsresultat		-1 298 636	0	166 011
<i>Overføringer:</i>				
Overført til egenkapital	3)			166 011
Overført fra egenkapital	3)	1 298 636		



SAMEIET KOLBEN

Balanse

		Regnskap 2021	Regnskap 2020
	Note		
EIENDELER			
<i>Omløpsmidler</i>			
Kundefordringer		0	244 800
Bankkonto drift		1 835 164	3 390 681
Sum eiendeler		1 835 164	3 635 481
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	3)	-295 382	-1 594 018
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandør (remittering)		-821 486	-1 857 504
Leverandørgjeld (avsatt)	4)	-718 296	-183 959
Sum egenkapital og gjeld		-1 835 164	-3 635 481

31.12.2021

Sameiet Kolben, 11.04.2022

Anne Melsom, leder
Nordre Follo kommune

Leif Wien Jensen
Samfunnshuset Kolbotn SA

Håkon Tuv Dalland
Kolbotn Torg Næring AS

Arild Greaker
Nordre Follo kommune

Hogne Haug
Nordre Follo kommune



NOTER

Regnskapsprinsipper

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld.

I eierseksjonssameier aktiveres ikke eiendommen i balansen, i det eiendommen fremkommer som en ideell andel for den enkelte seksjonseier.

Inntekter resultatføres i henhold til opptjeningsprinsippet. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer tertialvis.

Note 1

Driftsinntekter:	3 000 000
<i>Herav:</i>	
Nordre Follo kommune	2 374 200
Samfunnshuset Kolbotn SA	381 000
Citycon Kolbotn Torg Næring AS	244 800

Note 2

Ansatte, godtgjøelser m.v

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i sameiet i løpet av året. Sameiet er derav ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Det er i 2021 kostnadsført kr 15 625,- i revisjonshonorar.

Note 3

Egenkapital

Opptjent egenkapital 1.1	1 594 018
Årets resultat	-1 298 637
Sum egenkapital 31.12	295 382

Note 4

Leverandørgjeld avsatt	718 296
<i>herav:</i>	
Fjernvarme desember, Fortum Oslo Varme	575 270
Forsikring, Nordre Follo kommune	130 000
Renovasjon, Ragn Sells	4 187
Montering juletre, Eurosign	8 840