



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 661 845
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: MIDDELTHUN BOLIGSAMEIE
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: Todd R. Wilson
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2020

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, 11.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1,2	498 713	396 701
Sum inntekter		498 713	396 701
Kostnader			
Lønnskostnad	3	17 115	68 460
Annen driftskostnad	4,5,6,7 ,8,9,10	352 026	516 125
Sum kostnader		369 140	584 583
Driftsresultat		129 573	-187 882
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		10 776	9 798
Sum finansinntekter		10 776	9 798
Netto finans		-10 776	-9 798
Ordinært resultat før skattekostnad		140 348	-178 086
Ordinært resultat etter skattekostnad		140 348	-178 086
Årsresultat		140 349	-178 084
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		140 349	-178 084
Sum overføringer og disponeringer		140 349	-178 084



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		5 604	29 852
Sum fordringer		5 604	29 852
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		280 633	146 038
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		280 633	146 038
Sum omløpsmidler		286 237	175 889
SUM EIENDELER		286 237	175 889
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Fond	12	80 001	0
Annen egenkapital		200 230	139 881
Sum opptjent egenkapital		280 231	139 881
Sum egenkapital	13	280 231	139 881
Sum langsiktig gjeld		0	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 078	26 414
Annen kortsiktig gjeld	11	3 929	9 594
Sum kortsiktig gjeld		6 007	36 008
Sum gjeld		6 007	36 008
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		286 237	175 889



Årsregnskap 2019 Middelthun Boligsameie

Arbeidskapital

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
A. Arbeidskapital fra foregående årsregnskap	139 881	317 966
B. Endring i arbeidskapital		
Årets resultat	140 349	-178 084
B. Endring arbeidskapital	140 349	-178 084
C. Arbeidskapital	280 231	139 881
Spesifikasjon av arbeidskapital:		
Omløpsmidler	286 237	175 889
Kortsiktig gjeld	-6 007	-36 008
C. Arbeidskapital	280 231	139 881

Sameiets arbeidskapital er de økonomiske midlene som de har til rådighet pr. 31.12
De defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.
Det er avsatt krone 80 001 til vedlikeholdsfond og overføring til egen konto vil skje i 2020.



Resultatregnskap 2019 Middelthun Boligsameie

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
INNETEKT					
Løeinntekt					
Innkrevd felleskostnad	1	495 113	393 101	416 000	486 000
Sum løeinntekt		495 113	393 101	416 000	486 000
Andre inntekter					
Diverse inntekt	2	3 600	3 600	3 000	4 000
Sum annen inntekt		3 600	3 600	3 000	4 000
Sum inntekt		498 713	396 701	419 000	490 000
KOSTNAD					
Lønnskostnad					
Lønnskostnad	3	2 115	8 460	8 000	8 000
Styrehonorar	3	15 000	60 000	15 000	15 000
Driftskostnad					
Energikostnad	4	46 890	43 259	40 000	50 000
Kostnad eiendom/lokaler	5	17 546	12 444	16 000	149 250
Kommunale avgifter/renovasjon	6	93 270	85 588	90 000	103 000
Lisenser, leie av maskiner ol.	7	5 625	6 875	7 000	7 000
Verktøy, inventar og driftsmateriell		0	0	1 000	1 000
Reparasjon og vedlikehold	8	22 512	185 625	60 000	20 000
Forretningsførerhonorar		48 690	47 274	49 000	50 000
Andre honorar	9	1 200	26 183	1 000	1 000
Kontorkostnad		0	531	0	0
TV/bredbånd		24 406	23 670	25 000	25 000
Forsikringer		81 148	83 088	82 000	84 000
Andre kostnader	10	10 739	1 588	1 000	3 000
Sum kostnad		369 140	584 583	395 000	516 250
Driftsresultat		129 573	-187 882	24 000	-26 250
FINANSPOSTER					
Renteinntekt		10 776	9 798	0	0
Netto finansposter		-10 776	-9 798	0	0
Årsresultat		140 349	-178 084	24 000	-26 250
Andre overføringer		80 001	0	0	0
Overført sameiekapital		60 348	-178 084	0	0
SUM OVERFØRINGER		140 349	-178 084	0	0



Balanse 2019 Middelthun Boligsameie

	Note	2019	2018
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Forskuddsbetalte kostnader		5 604	29 852
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående bank		280 633	146 038
Sum omløpsmidler		286 237	175 889
SUM EIENDELER		286 237	175 889

326 Middelthun Boligsameie Org. nr 995661845



Balanse 2019 Middelthun Boligsameie

	Note	2019	2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Fond	12	80 001	0
Annen egenkapital		200 230	139 881
Sum opptjent egenkapital		280 231	139 881
Sum egenkapital	13	280 231	139 881
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbetalt felleskostnad		0	4 963
Leverandørgjeld		2 078	26 414
Annen kortsiktig gjeld	11	3 929	4 631
Sum kortsiktig gjeld		6 007	36 008
Sum gjeld		6 007	36 008
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		286 237	175 889

Sted: _____

Dato: _____

Todd R. Wilson
Styreleder_____
Theresa Khanh Ngoc Vu
Styremedlem_____
Johannes Aicher
Styremedlem



Noter årsregnskap 2019 Middelthun Boligsameie

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 Middelthun Boligsameie

Note 1 - Innkrevde felleskostnader

	2019	2018
3600 Innkrevde felleskostn. drift	400 512	303 689
3602 Innkrevde felleskostn. kapital	80 001	0
3617 Leieinntekter diverse I	0	78 012
3619 Dugnadstillegg	9 600	6 400
3690 Leie Kjellerlokale	5 000	5 000
Sum	495 113	393 101

Sameiet innhentet kr. 80.001,- i 2019 i forbindelse med brannalarmoppgradering. Dette beløpet er inntektsført iht. gjeldende regnskapspraksis i 2019 men vil komme til anvendelse i 2020 når prosjektet gjennomføres. Avtale med leverandør er pr 31.12.2019 inngått. Resultatet i 2020 vil reflektere tilhørende kostnader

Note 2 - Andre driftsinntekter

	2019	2018
3955 Fellesvaskeri	3 600	3 600
Sum	3 600	3 600

Note 3 - Lønnskostnader og styrehonorar

	2019	2018
5400 Arbeidsgiveravgift	2 115	8 601
5403 Avsetning arbeidsgiveravgift	0	-141
5330 Honorar tillitsvalgte fra lønssystemet	15 000	61 000
5333 Styrehonorar boligsameier	0	-1 000
Sum	17 115	68 460

Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: 0

Selskapet er ikke pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 4 - Energikostnader

	2019	2018
6200 Strøm- og energikostnader	46 890	43 259
Sum	46 890	43 259



Noter årsregnskap 2019 Middelthun Boligsameie

Note 5 - Kostnad eiendom/lokaler

	2019	2018
6361 Fast renhold	12 468	12 444
6392 Containerleie/tømming	5 078	0
Sum	17 546	12 444

Note 6 - Kommunale avgifter

	2019	2018
6329 Kommunale avgifter	93 270	85 588
Sum	93 270	85 588

Note 7 - Lisenser, leie av maskiner ol.

	2019	2018
6420 Leie av datautstyr	5 625	6 875
Sum	5 625	6 875

Konto 6420 gjelder bevar HMS

Note 8 - Reparasjon og vedlikehold

	2019	2018
6601 Vedlikehold bygg	0	185 625
6603 Vedlikehold elektro	2 827	0
6645 Tak/blikkenslagerarbeid	15 625	0
6648 Vedlikehold dører og porter	4 060	0
Sum	22 512	185 625

Note 9 - Andre honorar

	2019	2018
6714 Tilleggstjenester forretningsfører	0	922
6720 Juridisk honorar	1 200	5 031
6730 Teknisk honorar	0	20 230
Sum	1 200	26 183



Noter årsregnskap 2019 Middelthun Boligsameie

Note 10 - Andre kostnader

	2019	2018
7718 Fellesarrangement	1 350	0
7720 Årsmøte	1 100	0
7770 Betalingskostnader	702	958
7772 Omkostninger inkasso	0	581
7773 Omkostninger innkreving	87	75
7790 Andre kostnader	7 500	0
7795 Husleietap	0	-26
Sum	10 739	1 588

Konto 7790 gjelder miljøgebyr.

Note 11 - Annen kortsiktig gjeld

	2019	2018
2937 Påløpte energikostnader	3 929	4 631
Sum	3 929	4 631

Note 12 - Fond

Dette er er vedlikeholdsfond for fremtidig vedlikehold av brannalarm.



Noter årsregnskap 2019 Middelthun Boligsameie

Note 13 - Egenkapital

	Egenkapital per 01.01	Endringer	Egenkapital per 31.12
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Fond	0	80 001	80 001
Årets resultat	139 881	60 349	200 230
Sum opptjent egenkapital	139 881	140 350	280 231
Sum egenkapital	139 881	140 350	280 231



Resultat og balanse med noter for Middelthun Boligsameie.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Middelthun Boligsameie

Styreleder	Todd R. Wilson (sign.)	25.05.2020
Styremedlem	Johannes Aicher (sign.)	25.04.2020
Styremedlem	Theresa Khanh Ngoc Vu (sign.)	21.05.2020