



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 813 396 092  
Organisasjonsform: Tingsrettslig sameie  
Foretaksnavn: SAMEIE JESSHEIM PARK DRIFT  
Forretningsadresse: c/o BORI BBL  
Bjørnsons gate 35  
2003 LILLESTRØM

### 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: Pål Torneby  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.04.2021

### 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, 21.06.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		1 564 367	1 530 765
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 564 367</b>	<b>1 530 765</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad		105 816	85 269
Annen driftskostnad		1 212 371	1 376 062
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 318 187</b>	<b>1 461 330</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>246 180</b>	<b>69 435</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		577	719
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>577</b>	<b>719</b>
<b>Netto finans</b>		<b>577</b>	<b>719</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>246 757</b>	<b>70 153</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>246 757</b>	<b>70 153</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>246 758</b>	<b>70 154</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer til/fra annen egenkapital		246 758	70 154
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>246 758</b>	<b>70 154</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre fordringer		1 494 742	1 106 522
Sum fordringer		1 494 742	1 106 522
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 027 722	690 442
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 027 722	690 442
Sum omløpsmidler		2 522 465	1 796 964
SUM EIENDELER		2 522 465	1 796 964
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		609 297	362 539
Sum opptjent egenkapital		609 297	362 539
Sum egenkapital		609 297	362 539
Sum langsiktig gjeld		0	0
<b>Kortsiktig gjeld</b>			



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Leverandørgjeld		228 643	442 592
Skyldige offentlige avgifter		844	3 329
Annen kortsiktig gjeld		1 683 680	988 503
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 913 168</b>	<b>1 434 425</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 913 168</b>	<b>1 434 425</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 522 465</b>	<b>1 796 964</b>



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 298688

**Enheten**

Organisasjonsnummer: 813 396 092  
Organisasjonsform: Tingsrettslig sameie  
Foretaksnavn: SAMEIE JESSHEIM PARK DRIFT  
Forretningsadresse: c/o BORI BBL  
Bjørnsons gate 35  
2003 LILLESTRØM

**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: Pål Torneby  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.04.2021

**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, 12.06.2021



Organisasjonsnr: 813 396 092  
SAMEIE JESSHEIM PARK DRIFT

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		1 564 367	1 530 765
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 564 367</b>	<b>1 530 765</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad		105 816	85 269
Annen driftskostnad		1 212 371	1 376 062
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 318 187</b>	<b>1 461 330</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>246 180</b>	<b>69 435</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		577	719
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>577</b>	<b>719</b>
<b>Netto finans</b>		<b>577</b>	<b>719</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>246 757</b>	<b>70 153</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>246 757</b>	<b>70 153</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>246 758</b>	<b>70 154</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer til/fra annen egenkapital		246 758	70 154
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>246 758</b>	<b>70 154</b>



Organisasjonsnr: 813 396 092  
SAMEIE JESSHEIM PARK DRIFT

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre fordringer		1 494 742	1 106 522
Sum fordringer		1 494 742	1 106 522
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 027 722	690 442
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 027 722	690 442
Sum omløpsmidler		2 522 465	1 796 964
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 522 465</b>	<b>1 796 964</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		609 297	362 539
Sum opptjent egenkapital		609 297	362 539
Sum egenkapital		609 297	362 539
Sum langsiktig gjeld		0	0
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		228 643	442 592
Skyldige offentlige avgifter		844	3 329
Annen kortsiktig gjeld		1 683 680	988 503
Sum kortsiktig gjeld		1 913 168	1 434 425
Sum gjeld		1 913 168	1 434 425
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 522 465</b>	<b>1 796 964</b>





Organisasjonsnr: 813 396 092  
SAMEIE JESSHEIM PARK DRIFT

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Ytelser til daglig leder

Note

3,4

Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
medlemmer av styret	0.00	0.00	90000.00
<u>Sum ytelse andre led.pers.</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	0.00		

gjelder styrehonorar

Note

3

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



## Sameie Jessheim Park Drift STYRETS ÅRSBERETNING 2020

### 1. TILLITSVALGTE

Styret har i perioden bestått av:

Styreleder	:	Pål Torneby
Styremedlem	:	Roger Marthinussen
Styremedlem	:	Geir Holter f.o.m. 2. halvår Tove Karlsen
Styremedlem	:	Geir Anda
Styremedlem	:	Per Lenborg
Styremedlem	:	Bjarne Jødahl
Styremedlem	:	Frode Lenning

### 2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON

Forretningsfører er BORI BBL.

Revisor er statsautorisert revisor SLM Revisjon AS, Lillestrøm.

### 3. GENERELLE OPPLYSNINGER

- A** Sameiet Jessheim Park Drift ble stiftet 30.04.2014 og har organisasjons-nummer 813 396 092

**Postadresse:**

Postboks 323, 2001 Lillestrøm

**Fakturaadresse:**

Sameiet kan motta EHF.

Faktura i pdf/tiff sendes til: 813396092@bori.no

Papirfaktura sendes til:

549 Jessheim Park Drift

Org.nr. 813 396 092

Postboks 2719, 7439 Trondheim

**Bygningsadresser:**

Sameiet består av boligseksjoner, fordelt på 8 bygninger med adressene: Idretten 1-24, 2068 Jessheim

Jessheim Park er et boligområde under utvikling. Jessheim Park omfatter eiendommen gnr. 135, bnr. 882, bnr. 883, bnr. 884, bnr. 900, bnr. 901 og bnr. 914 som er fradelt fra gnr. 135 og bnr 170 i Ullensaker kommune.

- B** Sameiet er organisert etter de bestemmelser som følger av lov om eierseksjoner og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for seksjonseierne.
- C** Styret består av 6 menn og 1 kvinne. Styrets leder er mann. Sameiet har utfordringer med å følge likestillingslovens bestemmelser.



Ifølge vedtektene skal styret bestå av en representant fra hvert av sameiernes styrer. Utbygger utnevner styremedlemmer som representerer de eiendommene som ikke er ferdig utviklet. Styret velger selv sin leder. For øvrig konstituerer styret seg selv.

Styremedlemmene tjenestegjør i to år med mindre en kortere eller lengre tjenestetid blir bestemt av sameiermøtet. Sameiets styreleder og ett styremedlem i fellesskap kan forplikte Sameiet.

#### D HMS / Ansatte / arbeidsmiljø

Sameiet har ingen ansatte.

Det er ikke utarbeidet et eget internkontrollsystem for sameiet JPD da dette kun er et felles driftsselskap. De tilhørende sameiene har hver sin egen HMS-plan for oppfølging og dokumentasjon av tiltak.

Det gjennomføres jevnlig inspeksjon og vernerunder i bygningen(e) og på eiendommen. Det er inngått avtale om årlig kontroll/sertifisering av lekeapparater.

#### E Ytre miljø

Sameiets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø i nevneverdig grad bortsett fra noe støvplager under vårrengjøringen.

## 4. STYRETS ARBEID

I 2020 har styret avholdt 8 møter og behandlet rutinesaker, så som:

- *Budsjettering.*
- *Regulering av felleskostnader.*
- *Løpende vedlikehold sommer og vinter.*
- *Vask av alle garasjer på våren. Den nye feiemaskinen tilhørende JP1,2 og 3 ble dessuten brukt jevnlig til å feie garasjene i JP1 og JP3. JP2 ønsket ikke feiing pga. støv som oppstår ved feiing.*
- *Alle avfallsbrønnene ble rengjort vår og høst.*

Av andre saker kan nevnes:

- Info-skriv vedr. betaling av kommunale eiendomsgebyrer 2020
- Styret har også gjennom hele 2020 behandlet flere saker som omhandler oppsatte takrenner i JP2. Det ble vedtatt enstemmig at det ikke var akseptabelt å etablere takrenner og nedløp for å ivareta drypp fra balkonger i styremøte den 22.1.2019. JP 2 har ved sin juridiske rådgiver dessuten påpekt at siste revisjon av vedtektene i JPD kan gjøre at vedtektene er i strid med Eierseksjonsloven. JPD har derfor innhente juridisk betenkning på dette før takrennesaken tas videre. Så langt har styret i JPD fått full juridisk tilråding i alle vedtak som er gjort. Takrenne saken er således ikke avsluttet.
- Kjøp og montering av veisperre mellom blokk 2 og 14.
- Utskifting av fargede beholderlokk til nedgravde avfallsbrønner.
- Befaring med entreprenør for sommervedlikeholdet



## Velferdstiltak eller andre arrangementer:

- Julebord for alle styre- og varamedlemmer i styrene i Jessheim Park ble avlyst pga. koronarestriksjoner.

## **5. REGNSKAPET FOR 2020**

Regnskapet for 2020 viser et driftsresultat på kr 246 180,- og et positivt årsresultat på kr 246 758,- Dette er kr 194 005,- bedre enn budsjettet.

Arbeidskapital, dvs. likviditet til disposisjon etter avdrag/låneopptak, utgjorde pr 31.12.2020 kr 609 297,-. Dette er også innenfor anbefalte minimumsnivå.

## For avdelingsregnskap:

Avdeling 1 viser et positivt årsresultat på kr 69 890,-

Avdeling 2 viser et positivt årsresultat på kr 124 118,-

Avdeling 3 viser et positivt årsresultat på kr 52 749,-

---

Egenkapitalen i den enkelte avdeling er per 31.12.2020 slik:

**EK Avdeling 1** **356 235,-**

**EK Avdeling 2** **197 280,-**

**EK Avdeling 3** **55 782,-**

Det er godt samsvar mellom regnskap og budsjett. Avviket skyldes i hovedsak:

### Avdeling 1:

Inntekter:

- Som budsjettet.

Utgifter:

- Utgiftene ble noe mindre enn budsjettet, kr 6 619,-. Vi har investert i en veisperre. Dette er en utgift som vi i utgangspunktet ikke hadde budsjettet, men som vi kunne bestille på slutten av året da vi så det var innsparinger på andre poster. I tillegg har vi brukt kr 51 750,- til juridisk bistand i forbindelse med takrennesaken i JP2. Dette var det heller ikke budsjettet med.

### Avdeling 2:

Inntekter:

- Større inntekter enn budsjettet skyldes avregning av fjernvarme for 2019 som utføres av Ista Norge AS. Innbetalt a-konto beløp blir avregnet mot reelt forbruk, pr.31.12.19. Tilbakebetalingen ble foretatt i 2020.

Utgifter:

- Utgiftene ble mindre enn budsjettet. Årsaken til dette er mindre utgifter til vedlikehold, strøm og biovarme til snøsmelteanlegget. Biovarme til snøsmelteanlegget for 2020 er ennå ikke avregnet og vil bli belastet budsjettet for 2021. Beløpet er ca. kr 14 000,-

### Avdeling 3:

Inntekter:

- Som budsjettet.

Utgifter:



- Utgiftene ble mindre enn budsjettet. Dette skyldes stort sett reduserte kostnader til oppvarming av garasjelegget og fjernvarme til snøsmelteanlegget for å holde nedkjøringsrampa isfri.

Styret er oppmerksom på at kostnadene til snøsmelting fortsatt er store i forhold til avd. 2 og jobber derfor fortsatt med kostnadsreducerende tiltak, men vil presisere at utgiftene som er ført er fra året før.

For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og balansen og de regnskapsoversikter som fremkommer under noter til regnskapet.

Årsregnskapet gir en rettvise oversikt over lagets økonomiske stilling pr 31.12.2020 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret som er i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet.

Det har ikke inntrådt vesentlige forhold av økonomiske eller av annen karakter fra 31.12.2020 og frem til styret årsberetning er avgitt.

## 6. KOSTNADSUTVIKLING / BUDSJETT FOR 2021

### *Felleskostnader*

Oversikten er basert på nåværende innbetaling av felleskostnader.

For øvrig vises til de enkelte tallene i oversikten som er utarbeidet på bakgrunn av de planer som foreligger for 2021 og de endringer som ellers er omtalt i årsberetningen.

Jessheim, 31.12.2020 / 16.3.2021

<u>Geir Anda /s/</u> Geir Anda styremedlem	<u>Pål Torneby /s/</u> Pål Torneby styreleder	<u>Per Lenborg /s/</u> Per Lenborg styremedlem
<u>Roger Marthinussen /s/</u> Roger Marthinussen styremedlem	<u>Tove Karlsen /s/</u> Tove Karlsen styremedlem	<u>Bjarne Jøndahl /s/</u> Bjarne Jøndahl styremedlem
<u>Frode Lenning /s/</u> Frode Lenning styremedlem		



## RESULTAT

	Note	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>Inntekter</b>					
Innkrevde felleskostnader	1	1 530 444	1 481 052	1 530 440	1 505 792
Andre inntekter	2	33 923	49 713	0	0
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 564 367</b>	<b>1 530 765</b>	<b>1 530 440</b>	<b>1 505 792</b>
<b>Kostnader</b>					
Lønns- og personalkostnader	3	15 816	15 269	9 870	19 195
Styrehonorar	4	90 000	70 000	90 000	90 000
Forretningsførerhonorar		13 916	13 484	13 917	14 250
Konsulenttjenester	5	60 130	20 025	9 000	28 000
Drift og vedlikehold	6	959 876	1 000 565	990 000	1 016 605
Kommunale avgifter		453	8 721	10 950	10 000
Energi/fyring	7	142 619	248 260	256 000	228 250
Andre driftskostnader	8	35 377	85 007	97 950	99 492
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 318 187</b>	<b>1 461 330</b>	<b>1 477 687</b>	<b>1 505 792</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>246 180</b>	<b>69 435</b>	<b>52 753</b>	<b>0</b>
<b>Finansinntekter/-kostnader</b>					
Renteinntekter		577	719	0	0
<b>Sum finansposter</b>		<b>577</b>	<b>719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>246 758</b>	<b>70 154</b>	<b>52 753</b>	<b>0</b>
Overført til/fra egenkapital	10	246 758	70 154	0	0
<b>Sum disponering</b>		<b>246 758</b>	<b>70 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

549 Jessheim Park Drift



## BALANSE

	Note	Balanse 31.12.20	Balanse 31.12.19
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Omløpsmidler</b>			
Fordringer			
Kortsiktige fordringer		1 494 742	1 106 522
Bank		1 027 722	688 372
Skattetrekkkonto	9	0	2 070
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>2 522 465</b>	<b>1 796 964</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 522 465</b>	<b>1 796 964</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Opptjent egenkapital	10	609 297	362 539
<b>Sum egenkapital</b>		<b>609 297</b>	<b>362 539</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		228 643	442 592
Gjeld til off.myndigheter/feriepenger		844	3 329
Avregninger felleskostnader		0	118
Gjeld til selskap / beboer		1 683 680	947 393
Annen kortsiktig gjeld		0	40 992
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 913 168</b>	<b>1 434 425</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 913 168</b>	<b>1 434 425</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 522 465</b>	<b>1 796 964</b>

Lillestrøm 31.12.20  
Jesseheim Park Drift

Sted: Jesseheim, dato: 16.mars 2021

Pål Torneby /s/  
Pål Torneby  
Styreleder

Geir Anda /s/  
Geir Anda  
Styremedlem

Frode Lenning /s/  
Frode Lenning  
Styremedlem

Per Henrik Lenborg /s/  
Per Henrik Lenborg  
Styremedlem

Bjarne Jøndahl /s/  
Bjarne Jøndahl  
Styremedlem

Tove Karlsen /s/  
Tove Karlsen  
Styremedlem

Roger Marthinussen /s/  
Roger Marthinussen  
Styremedlem

**549 Jesseheim Park Drift**



## NOTER

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler aktiveres og balanseføres dersom de har levetid over 3 år, og en kostpris som overstiger kr 15 000,- og avskrives over driftsmidlets levetid. Øvrige driftsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Andre eiendeler og fordringer som forfaller til betaling innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.

Inntektsføring er foretatt ut i fra opptjeningsprinsippet, inntekt resultatføres når tjenesten eller varen er levert, det vil si når inntekten er opptjent.

### Note 1 - Innkrevde felleskostnader

	2020	2019
Felleskostnader	1 056 684	1 056 684
Garasjer	473 760	424 368
<b>Sum</b>	<b>1 530 444</b>	<b>1 481 052</b>

### Note 2 - Andre inntekter

	2020	2019
Andre innbetalinger	33 923	49 713
<b>Sum</b>	<b>33 923</b>	<b>49 713</b>

Kr. 2 226 er inntektsført grunnet for mye avsatt kostand i 2019 til ISTA. Kr. 31 696 er for lite innkrevd for fjernvarme i 2019, fakturert ut og inntektsført i 2020.



## NOTER

### Note 3 - Lønns- og personalkostnader

	2020	2019
Lønn til ansatte	5 175	4 140
Opptjente feriepenger	740	592
Arbeidsgiveravgift	13 420	10 454
Arbeidsgiveravgift reduksjon 3. termin	-3 623	0
Arbeidsgiveravgift feriepenger	104	83
<b>Sum</b>	<b>15 816</b>	<b>15 269</b>

Driftsselskapet har en deltidsansatt.  
Driftsselskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

### Note 4 - Godtgjørelse til styre og revisor

	2020	2019
Utbetalt styrehonorar	90 000	70 000
<b>Sum</b>	<b>90 000</b>	<b>70 000</b>

Utbetalt styrehonorar gjelder for perioden 2019/2020.

### Note 5 - Konsulenttjenester

	2020	2019
Juridisk rådgivning	51 750	16 500
Andre forvaltnings tjenester	8 380	3 525
<b>Sum</b>	<b>60 130</b>	<b>20 025</b>

### Note 6 - Drift og vedlikehold

	2020	2019
Vedlikehold VVS	0	9 598
Vedlikehold elektro	8 692	0
Vedlikehold utvendige anlegg	333 325	304 641
Vedlikehold garasjer	113 764	127 206
Vedlikehold ventilasjon	8 968	30 930
Vaktmestertjenester	187 338	186 065
Renholdstjenester	40 738	29 354
Snøbrøyting/strøing/feiling	267 052	301 026
Gressklipping	0	11 744
<b>Sum</b>	<b>959 876</b>	<b>1 000 565</b>



## NOTER

### Note 7 - Energi/fyring

	2020	2019
Strøm	73 981	121 140
Biovarme, fjernvarme, gass	68 638	127 119
<b>Sum</b>	<b>142 619</b>	<b>248 260</b>

### Note 8 - Andre driftskostnader

	2020	2019
Lyspærer, sikringer m.m.	25 558	26 447
Verktøy og redskaper	0	31 125
Kontorrekvisita	0	85
Kostnader tillitsvalgte	0	17 495
Generalforsamling/årsmøte	682	783
IT-Kostnader	7 875	7 744
Bank- og kortgebyr, betalingsgebyr, tinglysningsge	1 264	1 329
Øreavrundning	-2	-1
<b>Sum</b>	<b>35 377</b>	<b>85 007</b>

### Note 9 - Bundne midler

	Balanse 31.12.20	Balanse 31.12.19
Bankinnskudd for skattetrekk	0	2 070
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>2 070</b>

### Note 10 - Opptjent egenkapital

	2020	2019
Opptjent egenkapital 01.01	362 539	292 386
Tilført til/fra EK fra årets resultat	246 758	70 154
<b>Sum opptjent egenkapital 31.12</b>	<b>609 297</b>	<b>362 539</b>

EK Avdeling 1	356 235	286 344
EK Avdeling 2	197 280	73 162
EK Avdeling 3	55 782	3 033

Sum egenkapital 31.12	609 297	362 539
-----------------------	---------	---------



NOTER

**Note 11 - Arbeidskapital**

	2020	2019
<b>A. Arbeidskapital 01.01</b>	<b>362 539</b>	<b>292 386</b>
B. Endring arbeidskapital		
Årets resultat	246 758	70 154
B. Årets endringer arbeidskapital	246 758	70 154
<b>C. Arbeidskapital 31.12</b>	<b>609 297</b>	<b>362 539</b>
Omløpsmidler	2 522 465	1 796 964
- Kortsiktig gjeld	1 913 168	1 434 425
<b>= Arbeidskapital 31.12</b>	<b>609 297</b>	<b>362 539</b>



## RESULTAT AVD. 1

	Note	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>Inntekter</b>					
Innkrevde fellesutgifter	1	1 056 684	1 056 684	1 056 680	1 056 680
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 056 684</b>	<b>1 056 684</b>	<b>1 056 680</b>	<b>1 056 680</b>
<b>Kostnader</b>					
Lønns- og personalkostnader	2	9 067	9 870	9 870	12 690
Styrehonorar	3	90 000	70 000	90 000	90 000
Forretningsførerhonorar		4 643	4 500	4 639	4 750
Konsulenttjenester	4	55 251	17 675	3 000	23 000
Drift og vedlikehold	5	785 562	787 219	769 000	816 605
Kommunale avgifter		453	8 721	10 950	10 000
Energi/fyring	6	20 223	31 907	35 000	35 000
Andre driftskostnader	7	22 172	35 692	70 950	64 635
<b>Sum kostnader</b>		<b>987 371</b>	<b>965 584</b>	<b>993 409</b>	<b>1 056 680</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>69 313</b>	<b>91 100</b>	<b>63 271</b>	<b>0</b>
<b>Finansinntekter/-kostnader</b>					
Renteinntekter		577	719	0	0
<b>Sum finansposter</b>		<b>577</b>	<b>719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>69 890</b>	<b>91 818</b>	<b>63 271</b>	<b>0</b>

549 Jessheim Park Drift



## NOTER AVD. 1

### Note 1 - Innkrevde fellesutgifter

	2020	2019
Felleskostnader	1 056 684	1 056 684
<b>Sum</b>	<b>1 056 684</b>	<b>1 056 684</b>

### Note 2 - Lønns- og personalkostnader

	2020	2019
Arbeidsgiveravgift	12 690	9 870
Arbeidsgiveravgift reduksjon 3. termin	-3 623	0
<b>Sum</b>	<b>9 067</b>	<b>9 870</b>

### Note 3 - Godtgjørelse til styre og revisor

	2020	2019
Utbetalt styrehonorar	90 000	70 000
<b>Sum</b>	<b>90 000</b>	<b>70 000</b>

### Note 4 - Konsulenttjenester

	2020	2019
Juridisk rådgivning	51 750	16 500
Andre forvaltningstjenester	3 501	1 175
<b>Sum</b>	<b>55 251</b>	<b>17 675</b>

### Note 5 - Drift og vedlikehold

	2020	2019
Vedlikehold VVS	0	9 598
Vedlikehold utvendige anlegg	333 325	304 641
Vaktmestertjenester	187 338	182 681
Renholdstjenester	40 738	29 354
Snøbrøyting/strøing/feieing	224 161	249 202
Gressklipping	0	11 744
<b>Sum</b>	<b>785 562</b>	<b>787 219</b>

### Note 6 - Energi/fyring

	2020	2019
Strøm	20 223	31 907
<b>Sum</b>	<b>20 223</b>	<b>31 907</b>

549 Jessheim Park Drift



NOTER AVD. 1

**Note 7 - Andre driftskostnader**

	2020	2019
Lyspærer, sikringer m.m.	12 353	8 342
Kostnader tillitsvalgte	0	17 495
Generalforsamling/årsmøte	682	783
IT-Kostnader	7 875	7 744
Bank- og kortgebyr, betalingsgebyr, tinglysningsge	1 264	1 329
Øreavrundning	-2	0
<b>Sum</b>	<b>22 172</b>	<b>35 692</b>



## RESULTAT AVD. 2

	Note	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>Inntekter</b>					
Innkrevde fellesutgifter	1	241 500	172 500	241 500	241 500
Andre inntekter	2	33 923	49 713	0	0
<b>Sum inntekter</b>		<b>275 423</b>	<b>222 213</b>	<b>241 500</b>	<b>241 500</b>
<b>Kostnader</b>					
Lønns- og personalkostnader	3	6 749	5 399	0	6 505
Forretningsførerhonorar		4 637	4 492	4 639	4 750
Konsulenttjenester	4	2 439	1 175	3 000	2 500
Drift og vedlikehold	5	97 151	141 274	133 000	120 000
Energi/fyring	6	33 179	90 814	94 000	84 250
Andre driftskostnader	7	7 149	49 315	16 000	23 495
<b>Sum kostnader</b>		<b>151 305</b>	<b>292 469</b>	<b>250 639</b>	<b>241 500</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>124 118</b>	<b>-70 255</b>	<b>-9 139</b>	<b>0</b>
<b>Finansinntekter/-kostander</b>					
<b>Årets resultat</b>		<b>124 118</b>	<b>-70 255</b>	<b>-9 139</b>	<b>0</b>

549 Jessheim Park Drift



## NOTER AVD. 2

### Note 1 - Innkrevde fellesutgifter

	2020	2019
Garasjer	241 500	172 500
<b>Sum</b>	<b>241 500</b>	<b>172 500</b>

### Note 2 - Andre inntekter

	2020	2019
Andre innbetalinger	33 923	49 713
<b>Sum</b>	<b>33 923</b>	<b>49 713</b>

Kr. 2 226 er inntektsført grunnet for mye avsatt kostand i 2019 til ISTA. Kr. 31 696 er for lite innkrevd for fjernvarme i 2019, fakturert ut og inntektsført i 2020.

### Note 3 - Lønns- og personalkostnader

	2020	2019
Lønn til ansatte	5 175	4 140
Oppptjente feriepenger	740	592
Arbeidsgiveravgift	730	584
Arbeidsgiveravgift feriepenger	104	83
<b>Sum</b>	<b>6 749</b>	<b>5 399</b>

### Note 4 - Konsulenttenester

	2020	2019
Andre forvaltningstjenester	2 439	1 175
<b>Sum</b>	<b>2 439</b>	<b>1 175</b>

### Note 5 - Drift og vedlikehold

	2020	2019
Vedlikehold elektro	8 692	0
Vedlikehold garasjer	62 724	93 572
Vedlikehold ventilasjon	0	10 319
Vaktmestertjenester	0	3 384
Snøbrøyting/strøing/feiing	25 735	33 999
<b>Sum</b>	<b>97 151</b>	<b>141 274</b>

### Note 6 - Energi/fyring

	2020	2019
Strøm	33 536	57 191
Biovarme, fjernvarme, gass	-356	33 623
<b>Sum</b>	<b>33 179</b>	<b>90 814</b>

549 Jessheim Park Drift



NOTER AVD. 2

**Note 7 - Andre driftskostnader**

	2020	2019
Lyspærer, sikringer m.m.	7 149	18 106
Verktøy og redskaper	0	31 125
Kontorrekvisita	0	85
Øreavrounding	0	-1
<b>Sum</b>	<b>7 149</b>	<b>49 315</b>



## RESULTAT AVD. 3

	Note	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>Inntekter</b>					
Innkrevde fellesutgifter	1	232 260	251 868	232 260	207 612
<b>Sum inntekter</b>		<b>232 260</b>	<b>251 868</b>	<b>232 260</b>	<b>207 612</b>
<b>Kostnader</b>					
Forretningsførerhonorar		4 636	4 492	4 639	4 750
Konsulenttjenester	2	2 439	1 175	3 000	2 500
Drift og vedlikehold	3	77 164	72 072	88 000	80 000
Energi/fyring	4	89 216	125 539	127 000	109 000
Andre driftskostnader	5	6 056	0	11 000	11 362
<b>Sum kostnader</b>		<b>179 511</b>	<b>203 277</b>	<b>233 639</b>	<b>207 612</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>52 749</b>	<b>48 591</b>	<b>-1 379</b>	<b>0</b>
<b>Finansinntekter/-kostander</b>					
<b>Årets resultat</b>		<b>52 749</b>	<b>48 591</b>	<b>-1 379</b>	<b>0</b>

549 Jessheim Park Drift



## NOTER AVD. 3

### Note 1 - Innkrevd fellesutgifter

	2020	2019
Garasjer	232 260	251 868
<b>Sum</b>	<b>232 260</b>	<b>251 868</b>

### Note 2 - Konsulent tjenester

	2020	2019
Andre forvaltningstjenester	2 439	1 175
<b>Sum</b>	<b>2 439</b>	<b>1 175</b>

### Note 3 - Drift og vedlikehold

	2020	2019
Vedlikehold garasjer	51 040	33 634
Vedlikehold ventilasjon	8 968	20 612
Snøbrøyting/strøing/feiling	17 156	17 826
<b>Sum</b>	<b>77 164</b>	<b>72 072</b>

### Note 4 - Energi/fyring

	2020	2019
Strøm	20 222	32 043
Biovarme, fjernvarme, gass	68 994	93 496
<b>Sum</b>	<b>89 216</b>	<b>125 539</b>

### Note 5 - Andre driftskostnader

	2020	2019
Lyspærer, sikringer m.m.	6 056	0
<b>Sum</b>	<b>6 056</b>	<b>0</b>



## RESULTAT

	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>Inntekter</b>				
Innkrevde felleskostnader	1 530 444	1 481 052	1 530 440	1 505 792
Andre inntekter	33 923	49 713	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>1 564 367</b>	<b>1 530 765</b>	<b>1 530 440</b>	<b>1 505 792</b>
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader	15 816	15 269	9 870	19 195
Styrehonorar	90 000	70 000	90 000	90 000
Forretningsførerhonorar	13 916	13 484	13 917	14 250
Konsulenttjenester	60 130	20 025	9 000	28 000
Drift og vedlikehold	959 876	1 000 565	990 000	1 016 605
Kommunale avgifter	453	8 721	10 950	10 000
Energi/fyring	142 619	248 260	256 000	228 250
Andre driftskostnader	35 377	85 007	97 950	99 492
<b>Sum kostnader</b>	<b>1 318 187</b>	<b>1 461 330</b>	<b>1 477 687</b>	<b>1 505 792</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>246 180</b>	<b>69 435</b>	<b>52 753</b>	<b>0</b>
<b>Finansinntekter/-kostnader</b>				
Renteinntekter	577	719	0	0
<b>Sum finansposter</b>	<b>577</b>	<b>719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>246 758</b>	<b>70 154</b>	<b>52 753</b>	<b>0</b>
Overført til/fra egenkapital	246 758	70 154	0	0
<b>Sum disponering</b>	<b>246 758</b>	<b>70 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

549 Jessheim Park Drift



## BALANSE

	Balanse 31.12.20	Balanse 31.12.19
<b>EIENDELER</b>		
<b>Anleggsmidler</b>		
<b>Omløpsmidler</b>		
Fordringer		
Kortsiktige fordringer	1 494 742	1 106 522
Bank	1 027 722	688 372
Skattetrekkkonto	0	2 070
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>2 522 465</b>	<b>1 796 964</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>2 522 465</b>	<b>1 796 964</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Opptjent egenkapital	609 297	362 539
<b>Sum egenkapital</b>	<b>609 297</b>	<b>362 539</b>
<b>Gjeld</b>		
<b>Langsiktig gjeld</b>		
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Leverandørgjeld	228 643	442 592
Gjeld til off.myndigheter/feriepenger	844	3 329
Avregninger felleskostnader	0	118
Gjeld til selskap / beboer	1 683 680	947 393
Annen kortsiktig gjeld	0	40 992
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>1 913 168</b>	<b>1 434 425</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>1 913 168</b>	<b>1 434 425</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>2 522 465</b>	<b>1 796 964</b>

Lillestrøm 31.12.20  
Jessheim Park Drift

Sted: \_\_\_\_\_, dato: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Pål Torneby  
Styreleder

\_\_\_\_\_  
Geir Anda  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Frode Lenning  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Per Henrik Lenborg  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Bjarne Jødahl  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Tove Karlsen  
Styremedlem

**549 Jessheim Park Drift**



<b>BALANSE</b>
----------------

---

Roger Marthinussen  
Styremedlem

<b>549 Jessheim Park Drift</b>
--------------------------------