



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 404 033
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: STAMHUSVEIEN SAMEIE 2
Forretningsadresse: c/o Hammersborg Eiendomsforvaltning
Hammersborg torg 3
0179 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: Hammersborg Eiendomsforvaltning AS

Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.04.2021

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, 30.06.2022



Postadresse: 8910 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no

Organisasjonsnummer: 974 760 673



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	2	496 800	475 200
Annen driftsinntekt	3	98 798	
Sum inntekter		595 598	475 200
Kostnader			
Lønnskostnad	4	9 909	10 269
Annen driftskostnad	5,6,7,8 ,9	495 625	378 965
Sum kostnader		505 534	389 234
Driftsresultat		90 064	85 966
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt	10	15 205	17 254
Sum finansinntekter		0	0
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		15 205	17 254
Ordinært resultat før skattekostnad		0	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		0	0
Årsresultat		105 269	103 220
Totalresultat		105 269	103 220
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		105 269	103 220
Sum overføringer og disponeringer		105 269	103 220



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Andre fordringer	11	173 780	160 463
Sum fordringer		0	0
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	12	609 311	494 451
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		609 311	494 451
Sum omløpsmidler		783 091	654 914
SUM EIENDELER		783 091	654 914

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		578 727	473 458
Sum opptjent egenkapital		578 727	473 458
Sum egenkapital	13	578 727	473 458
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		175 462	162 099
Annen kortsiktig gjeld	14	28 903	19 357
Sum kortsiktig gjeld		204 364	181 456
Sum gjeld		204 364	181 456
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		783 091	654 914



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 591278

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 404 033
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: STAMHUSVEIEN SAMEIE 2
Forretningsadresse: c/o Hammersborg Eiendomsforvaltning
Hammersborg torg 3
0179 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: Hammersborg Eiendomsforvaltning AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.04.2021

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, 09.08.2021



Organisasjonsnr: 997 404 033
STAMHUSVEIEN SAMEIE 2

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	2	496 800	475 200
Annen driftsinntekt	3	98 798	
Sum inntekter		595 598	475 200
Kostnader			
Lønnskostnad	4	9 909	10 269
Annen driftskostnad	5, 6, 7, 8, 9	495 625	378 965
Sum kostnader		505 534	389 234
Driftsresultat		90 064	85 966
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt	10	15 205	17 254
Sum finansinntekter		0	0
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		15 205	17 254
Ordinært resultat før skattekostnad		0	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		0	0
Årsresultat		105 269	103 220
Totalresultat		105 269	103 220
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		105 269	103 220
Sum overføringer og disponeringer		105 269	103 220



Organisasjonsnr: 997 404 033
STAMHUSVEIEN SAMEIE 2

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Andre fordringer	11	173 780	160 463
Sum fordringer		0	0
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	12	609 311	494 451
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		609 311	494 451
Sum omløpsmidler		783 091	654 914
SUM EIENDELER		783 091	654 914
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		578 727	473 458
Sum opptjent egenkapital		578 727	473 458



Sum egenkapital	13	578 727	473 458
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		175 462	162 099
Annen kortsiktig gjeld	14	28 903	19 357
Sum kortsiktig gjeld		204 364	181 456
Sum gjeld		204 364	181 456
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		783 091	654 914



Organisasjonsnr: 997 404 033
STAMHUSVEIEN SAMEIE 2

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. 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 en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Anleggsmidler I eierseksjonssameier aktiveres ikke eiendommen i balansen, den enkelte seksjon lignedes på den enkelte seksjonseier. Alle utgifter til rehabilitering og påkostninger kostnadsføres fortløpende i den perioden tiltakene utføres. Den verdøkningen som disse rehabiliterings- og påkostnings tiltakene medfører tilfaller den enkelte sameier uten at tiltaket aktiveres i sameiet. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i sameiets balanse og nedbetales gjennom sameiets fellesutgifter. I slike tilfeller kan sameiets egenkapital fremstå som negativ i det eiendelene som er knyttet til tiltaket ikke vil fremkomme i balansen. Driftsinntekter Felleskostnader inntektsføres hver måned ved fakturering av seksjonseier i henhold til vedtatt faktureringsplan. Økonomi Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Foretakets likviditet er tilfredsstillende. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultatet eller foretakets stilling. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter foretaket har hatt er medtatt i det fremlagte regnskapet.

Note

1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

2

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære			

Note

3



Lønn og ytelser

<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	909.00	
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	9000.00	10269.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	9909.00	10269.00

Selskapet har hverken ansatte eller pensjonsforpliktelser (OTP). Det ble utbetalt styrehonorar i perioden. Arbeidsmiljøet for styret anses for å være godt. Styret er ikke kjent med at selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø utover det som anses som vanlig for et boligselskap.

Note

3

Ytelser til ledende personer

Note

3

Ytelser til andre ledende personer

Note

3

Ytelser til revisjon

Honorar til revisor gjelder lovpålagt revisjon

Note

5

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

5

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Nei

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Nei

Selskapet har hverken ansatte eller pensjonsforpliktelser (OTP).

Note



4

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere



STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2020 Stamhusveien sameie 2

Tillitsvalgte

På ordinært sameiermøte 09.06.2020 fikk styret følgende styresammensetning;

Audun Eithun Skard	styreleder	til 2021
Gøril Johnstad Hansen	styremedlem	til 2021
Arild Gustafson	styremedlem	til 2022
Roar Berg	varamedlem	til 2022

Likestilling

Sameiets styre består av en kvinner og tre menn. Styrets leder er mann. Sameiet følger likestillingsloven, og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelse. Det er ikke iverksatt likestillingsfremmende tiltak i boligselskapet.

Forretningsførsel og revisjon

Forretningsførselen er utført av Brækhus Eiendom AS. Kontaktperson er Morten Henriksen. Styreleder har jevnlig kontakt med forretningsfører. Selskapets revisor er RSM Norge AS

Takster og forsikringer

Selskapet består av adressene 25-33, a-d, i Oslo kommune med gnr. 151, bnr. 145. Gården er fullverdiforsikret i Gjensidige AS

Møtevirkosomhet

Styret har i perioden avholdt jevnlig styremøter. De fleste har blitt avholdt digitalt pga. covid-19 pandemien. Mellom møtene har styret hatt jevnlig dialog på mail og andre kommunikasjonsplattformer.

Styret har i perioden arbeidet med følgende saker:

- Startet prosessen vedrørende mulig rør-rehabilitering
- Vurdert dagens vedtekter etter korrespondanse med advokat
- Bestilt nye papirdunker
- Sendt ut informasjonsskriv etter behov
- Deltatt i Ekeberg trafikksamarbeid
- Startet dialog med PBE vedrørende dagens reguleringsplan
- Diverse saker ang. aksjonærer (samtykke til påbygg, startet utarbeidelsen av informasjon til nye seksjonseiere, mailkorrespondanse med seksjonseiere)

Overdragelser til nye seksjonseiere:

Det har ikke vært noen overdragelser i 2020.

Virksomheten art

Selskapet er organisert etter de bestemmelser som følger av lov om eierseksjonssameier, og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for sameierne. Virksomheten drives i Oslo kommune.

Dokumentet er elektronisk signert

**Ansatte/arbeidsmiljø**

Arbeidsmiljøet for ansatte og i styret anses for å være godt.

Ytre miljø

Styret er ikke kjent med at selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø utover det som anses som vanlig for et boligselskap.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet driver ikke FOU.

Økonomi

Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og regnskapet er avlagt under denne forutsetning. Selskapets likviditet er tilfredsstillende.

Resultatregnskapet viser et overskudd på kr. 105 269. Det høye overskuddet som årsresultatet viser, skyldes i hovedsak at felleskostnadene er økt pga. mulig forestående rør-rehabilitering, samt at kostnadene forbundet med reparasjon og vedlikehold har vært lavere enn budsjettet.

Årsmøtet har ved flere anledninger besluttet å spare penger til nødvendig vedlikehold ved å budsjettere med overskudd. Sameiet har ved utgangen av 2020 en egenkapital på 473 tusen hvorav ca. 350 tusen kan relateres til vedtak om sparing i perioden tilbake til 2014. Sameiet hadde i 2014 en egenkapital på ca. 100 tusen.

For øvrig vises til regnskapet med noter, budsjett og kommentarer under regnskapsbehandling på årsmøtet.

Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultatet eller selskapets stilling.

Oslo, 13/04-2021

Audun Eithun Skard
Styreleder

Arild Gustafson
Styremedlem

Gøril Johnstad Hansen
Styremedlem

Dokumentet er elektronisk signert



Styrets årsbere...

Name
Gustafson, Arild

Date
2021-04-16

Identification

 **bankID** Gustafson, Arild

Name
Skard, Audun Brekke

Date
2021-04-16

Identification

 **bankID** Skard, Audun Brekke

Name
Hansen, Gøril Johnstad

Date
2021-04-16

Identification

 **bankID** Hansen, Gøril Johnstad



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))



RSM Norge AS

Til årsmøtet i Stamhusveien Sameie 2

Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Pb 1312 Vikka, 0112 Oslo
Org.nr: 982 316 588 MVA

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

www.rsmnorge.no

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert sameiet Stamhusveien Sameie 2s årsregnskap som viser et overskudd på kr 105 269. 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 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 2020, 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 avviklet.

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/er medlem av/er medlem av Den norske Revisorforening.

Pemneo Dokumentnøkkel: 08MKY-1MF7N-AUC5-6XUPL-7BCWZ-LBU7B



Revisors beretning 2020 for Stamhusveien Sameie 2

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 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.

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

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.

Oslo, 16. april 2021
RSM Norge AS

Cecilie Tronstad
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Pemseo Dokumentnøkkel: 08MKY-1MF7N-IAUC5-6XUPL-7BCWZ-LBU7B



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Cecilie Tronstad

Statsautorisert revisor

På vegne av: RSM Norge AS

Serienummer: 9578-5999-4-1466689

IP: 193.71.xxx.xxx

2021-04-16 14:31:27Z



Penneo Dokumentnøkkel: 08MKY-1MF7N-IAUC5-6XUPL-7BCWZ-LBU7B

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Noter til årsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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 en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Anleggsmidler

I eierseksjonssameier aktiveres ikke eiendommen i balansen, den enkelte seksjon lignes på den enkelte seksjonseier.

Alle utgifter til rehabilitering og påkostninger kostnadsføres fortløpende i den perioden tiltakene utføres. Den verdiøkningen som disse rehabiliterings- og påkostnings tiltakene medfører tilfaller den enkelte sameier uten at tiltaket aktiveres i sameiet. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i sameiets balanse og nedbetales gjennom sameiets fellesutgifter. I slike tilfeller kan sameiets egenkapital fremstå som negativ i det eiendelene som er knyttet til tiltaket ikke vil fremkomme i balansen.

Driftsinntekter

Felleskostnader inntektsføres hver måned ved fakturering av seksjonseier i henhold til vedtatt faktureringsplan.

Økonomi

Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Foretakets likviditet er tilfredsstillende. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultatet eller foretakets stilling. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter foretaket har hatt er medtatt i det fremlagte regnskapet.

Note 2 Fellesutgifter

	2020	2019
Fellesutgifter fakturert	496 800	475 200
Sum fellesutgifter	496 800	475 200

Note 3 Andre driftsinntekter

	2020	2019
Forsikring tilbygg	52 070	47 189
Kommunal avgifter tilbygg	46 728	42 193
Viderefakturert kostnad - motkonto	0	-89 382
Sum andre inntekter	98 798	0



Note 4 Lønnskostnader

	2020	2019
Arbeidsgiveravgift	1 269	0
Avsatt styrehonorar	0	10 269
Redusert sats 3.termin 2020	-360	0
Styre- og møtehonorer	9 000	0
Sum lønnskostnader	9 909	10 269

Selskapet har hverken ansatte eller pensjonsforpliktelser (OTP).
Det ble utbetalt styrehonorar i perioden. Arbeidsmiljøet for styret anses for å være godt.
Styret er ikke kjent med at selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø utover det som anses som vanlig for et boligselskap.

Note 5 Revisjonshonorar

	2020	2019
Revisjonshonorar	5 814	5 709
Sum revisjonshonorar	5 814	5 709

Honorar til revisor gjelder lovpålagt revisjon.

Note 6 forsikringspremier

	2020	2019
Forsikring utfakturert tilbygg	0	-47 189
Forsikringspremie	108 356	99 741
Sum forsikringspremier	108 356	52 552

Forsikring utfakturert tilbygg 2020, se note 3.

Note 7 Kommunale avgifter

	2020	2019
Avløps-, kloakkavgift	76 794	69 494
Feieravgift	2 655	2 626
Komm.avg. utfakturert tilbygg	0	-42 193
Renovasjonsavgift	62 672	59 916
Vannavgift	51 671	46 758
Sum kommunal avgifter	193 791	136 601

Kommunale avgifter utfakturert tilbygg 2020, se note 3.

Note 8 Andre driftskostnader

	2020	2019
Brannalarm	27 114	26 409
Kabel-tv/internett	100 363	98 284
Sum andre driftskostnader eiendom	127 477	124 692

Note 9 Andre kostnader

	2020	2019
Andre kostnader	76	107
Bank og kortgebyr	6 180	5 714
Kostnader gen.fors/årsmøter	0	1 031
Øre-/kroneavrunding	0	-6
Sum andre kostnader	6 256	6 846



Note 10 Finansinntekter

	2020	2019
Annen finans inntekt. Utbytte Gjensidige	13 481	12 985
Renteinntekter av bankinnskudd	1 337	4 002
Renter kundefordringer	387	267
Sum finansinntekter	15 205	17 254

Note 11 Kortsiktige fordringer

	2020	2019
Andre periodiseringer	2 314	2 260
Kundefordringer	-26 798	-6 872
Kunderestanse	28 903	9 088
Periodisering forsikring	115 340	106 845
Periodisering kabel TV	54 021	49 142
Sum kortsiktige fordringer	173 780	160 463

Note 12 Kontanter og bankinnskudd

	2020	2019
Bank Nordea 30077	609 311	494 451
Sum kontanter og bankinnskudd	609 311	494 451

Note 13 Egenkapital

	2020	2019
Annen egenkapital	473 458	473 458
Sum egenkapital 01.01	473 458	473 458
Årets resultat	105 269	0
Sum egenkapital 31.12	578 727	473 458

Note 14 Kortsiktig gjeld

	2020	2019
Skyldig lønn/styrehonorar	0	10 269
Sum annen kortsiktig gjeld	0	10 269