



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 999 239 056
Organisasjonsform: Tingsrettslig sameie
Foretaksnavn: SAMEIET HORTEN VAKTMESTERSENTRAL
Forretningsadresse: c/o usbl Horten
Torget 6A
3181 HORTEN

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: Tom Chr. Warhuus
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, 12.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1	1 781 393	1 617 058
Sum inntekter		1 781 393	1 617 057
Kostnader			
Lønnskostnad	2	1 360 556	1 196 469
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	8	7 498	8 389
Annen driftskostnad	3,4,5,6 ,7	414 520	415 333
Sum kostnader		1 782 572	1 620 192
Driftsresultat		-1 179	-3 135
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 179	5 292
Sum finansinntekter		1 179	5 292
Annen rentekostnad		0	2 157
Sum finanskostnader		0	2 157
Netto finans		-1 179	-3 135
Ordinært resultat før skattekostnad		-2	2
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2	2
Årsresultat		0	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	8	65 605	73 103
Sum varige driftsmidler		65 605	73 103
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		57 778	111 111
Sum finansielle anleggsmidler		57 778	111 111
Sum anleggsmidler		123 383	184 214
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	9	233 490	65 384
Sum fordringer		233 490	65 384
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		270 697	450 047
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		270 697	450 047
Sum omløpsmidler		504 187	515 431
SUM EIENDELER		627 569	699 644
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Sum innskutt egenkapital		336 059	336 059



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		336 059	336 059
Sum opptjent egenkapital		336 059	336 059
Sum egenkapital	11	336 059	336 059
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		98 591	79 846
Skyldige offentlige avgifter		74 384	67 536
Annen kortsiktig gjeld	10	118 535	216 204
Sum kortsiktig gjeld		291 510	363 585
Sum gjeld		291 510	363 585
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		627 569	699 644



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 377886

Enheten

Organisasjonsnummer: 999 239 056
Organisasjonsform: Tingsrettslig sameie
Foretaksnavn: SAMEIET HORTEN VAKTMESTERSENTRAL
Forretningsadresse: c/o usbl Horten
Torget 6A
3181 HORTEN

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: Tom Chr. Warhuus
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, 23.06.2021



Organisasjonsnr: 999 239 056
SAMEIET HORTEN VAKTMESTERSENTRAL

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1	1 781 393	1 617 058
Sum inntekter		1 781 393	1 617 057
Kostnader			
Lønnskostnad	2	1 360 556	1 196 469
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	8	7 498	8 389
Annen driftskostnad	3, 4, 5, 6, 7	414 520	415 333
Sum kostnader		1 782 572	1 620 192
Driftsresultat		-1 179	-3 135
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 179	5 292
Sum finansinntekter		1 179	5 292
Annen rentekostnad		0	2 157
Sum finanskostnader		0	2 157
Netto finans		-1 179	-3 135
Ordinært resultat før skattekostnad		-2	2
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2	2
Årsresultat		0	0



Organisasjonsnr: 999 239 056
SAMEIET HORTEN VAKTMESTERSENTRAL

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende			
	8	65 605	73 103
Sum varige driftsmidler		65 605	73 103
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer			
		57 778	111 111
Sum finansielle anleggsmidler		57 778	111 111
Sum anleggsmidler		123 383	184 214
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer			
	9	233 490	65 384
Sum fordringer		233 490	65 384
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
		270 697	450 047
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		270 697	450 047
Sum omløpsmidler		504 187	515 431
SUM EIENDELER		627 569	699 644
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Sum innskutt egenkapital		336 059	336 059
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
		336 059	336 059
Sum opptjent egenkapital		336 059	336 059
Sum egenkapital	11	336 059	336 059



Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		98 591	79 846
Skyldige offentlige avgifter		74 384	67 536
Annen kortsiktig gjeld	10	118 535	216 204
Sum kortsiktig gjeld		291 510	363 585
Sum gjeld		291 510	363 585
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		627 569	699 644



Organisasjonsnr: 999 239 056
SAMEIET HORTEN VAKTMESTERSENTRAL

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Ytelser til daglig leder

Note

2

Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
Styret	0.00	0.00	34230.00
Vaktmester	0.00	0.00	524588.00
<u>Sum ytelse andre led.pers.</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	0.00		

Gjelder styret.Varamedlem er vaktmster

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
2.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



KPMG AS
Nordre Fokserød 14
3241 Sandefjord

Telephone +47 45 40 40 63
Fax
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til årsmøtet i Sameiet Horten Vaktmestersentral

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert sameiet Sameiet Horten Vaktmestersentral's årsregnskap som viser et overskudd på kr 0. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap og oppstilling over endring av disponible midler 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 avvirket.

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

Offices in:

KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening

Oslo	Elverum	Mo i Rana	Stord
Alta	Finnsnes	Molde	Straume
Arendal	Hamar	Skien	Tromsø
Bergen	Haugesund	Sandefjord	Trondheim
Bodo	Knarvik	Sandnessjøen	Tynset
Drammen	Kristiansand	Stavanger	Ålesund



Revisors beretning - 2020
Sameiet Horten Vaktmestersentral

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 revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 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 vi oss 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 sameiets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens 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 sameiets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at sameiet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi 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 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.

Sandefjord, 10. mars 2021
KPMG AS

Thomas Alfheim
Statsautorisert revisor



Årsregnskap 2020 Sameiet Horten Vaktmestersentral

Arbeidskapital

	Regnskap 2020	Regnskap 2019
A. Arbeidskapital fra foregående årsregnskap	151 845	342 015
B. Endring i arbeidskapital		
Tilbakeføring av avskrivning	7 498	8 389
Tilb. resultatført gevinst/tap ved salg	0	-207 612
Kjøp / salg anleggsmidler	0	111 411
Opptak / avdrag langsiktig gjeld	0	-181 859
Endring i andre langsiktige poster	53 333	-111 111
B. Endring arbeidskapital	60 831	-190 170
C. Arbeidskapital	212 676	151 845
Spesifikasjon av arbeidskapital:		
Omløpsmidler	504 187	515 431
Kortsiktig gjeld	-291 510	-363 585
C. Arbeidskapital	212 676	151 845

Sameiets arbeidskapital er de økonomiske midlene som de har til rådighet pr. 31.12
De defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.



Resultatregnskap 2020 Sameiet Horten Vaktmestersentral

	Note	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
INNETEKT					
Løeinntekt					
Innkrevd felleskostnad	1	1 781 393	1 409 446	1 615 870	1 680 382
Sum løeinntekt		1 781 393	1 409 446	1 615 870	1 680 382
Andre inntekter					
Gevinst ved salg av eiendel		0	207 612	0	0
Sum annen inntekt		0	207 612	0	0
Sum inntekt		1 781 393	1 617 057	1 615 870	1 680 382
KOSTNAD					
Lønnskostnad					
Lønnskostnad	2	1 330 556	1 171 469	1 224 069	1 276 481
Styrehonorar	2	30 000	25 000	25 000	30 000
Av- og nedskrivning					
Avskrivning	8	7 498	8 389	0	0
Driftskostnad					
Lisenser, leie av maskiner ol.	3	170 814	161 258	122 000	118 000
Verktøy, inventar og driftsmateriell	4	60 803	55 509	55 000	55 000
Revisjonshonorar	5	7 313	7 050	3 100	7 500
Forretningsførerhonorar		23 334	22 656	23 400	23 900
Andre honorar	6	16 253	15 162	20 000	20 000
Kontorkostnad		21 286	10 636	12 000	13 000
Kostnad trans.midl/arb.mask/utstyr		71 636	100 721	86 000	86 000
Kontingenter og gaver		0	615	0	0
Forsikringer		41 843	40 318	41 000	44 000
Andre kostnader	7	1 238	1 408	6 501	6 501
Sum kostnad		1 782 572	1 620 192	1 618 070	1 680 382
Driftsresultat		-1 179	-3 135	-2 200	0
FINANSPOSTER					
Renteinntekt		1 179	5 292	2 200	0
Rentekostnad		0	2 157	0	0
Netto finansposter		-1 179	-3 135	-2 200	0
Arsresultat		0	0	0	0



Balanse 2020 Sameiet Horten Vaktmestersentral

	Note	2020	2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Andre driftsmidler	8	65 605	73 103
Finansielle anleggsmidler			
Langsiktige fordringer		57 778	111 111
Sum anleggsmidler		123 383	184 214
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	9	166 218	200
Forskuddsbetalte kostnader		67 272	65 184
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående bank		270 697	450 047
Sum omløpsmidler		504 187	515 431
SUM EIENDELER		627 569	699 644



Balanse 2020 Sameiet Horten Vaktmestersentral

	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Andelskapital		336 059	336 059
Sum innskutt egenkapital		336 059	336 059
<hr/>			
Sum egenkapital	11	336 059	336 059
<hr/>			
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		98 591	79 846
Skyldig off. myndigheter		74 384	67 536
Annen kortsiktig gjeld	10	118 535	216 204
Sum kortsiktig gjeld		291 510	363 585
<hr/>			
Sum gjeld		291 510	363 585
<hr/>			
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		627 569	699 644

Sted: _____

Dato: _____

Tom Chr. Warhuus
Styreleder

Trond Nauf
Styremedlem

Annika Catrine Auensen
Styremedlem



Noter årsregnskap 2020 Sameiet Horten Vaktmestersentral

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 2020 Sameiet Horten Vaktmestersentral

Note 1 - Innkrevde felleskostnader

	2020	2019
3610 Sameieinnbetalinger	1 615 884	1 514 640
3627 Mer/mindre inntekter	165 509	-105 194
Sum	1 781 393	1 409 446

Kto. 3627 For lite innbetalt fra sameiere år 2020.

Note 2 - Lønnskostnader og styrehonorar

	2020	2019
5100 Fast lønn til ansatte fra lønssystemet	801 441	779 108
5102 Overtid fra lønssystemet	400	0
5120 Timelønn fra lønssystemet	89 500	63 300
5129 Annen lønn fra lønssystemet	18 672	22 008
5150 Påløpne feriepenger	118 535	112 845
5210 El. komm.tj. (s-fritt) - fra lønssystemet	3 728	5 373
5212 EK tjenester pliktig fra lønn	4 392	4 392
5260 Gruppeliv innberetning fra lønssystemet	12 004	10 474
5261 Ulykkesforsikring innberetning fra lønssystemet	1 670	1 576
5280 Andre fordeler fra lønn	8 784	8 784
5290 MOTPOST AFP	-24 595	-20 834
5400 Arbeidsgiveravgift	145 834	132 513
5405 Arb.giv.avg.feriepenger - fra lønssystemet	16 713	15 911
5600 Gruppelivsforsikring	12 004	10 474
5635 Yrkesskadeforsikring	0	4 398
5752 Trekk egenandel pensjonskostnad fra lønssystemet	-11 171	-10 849
5753 Tjenestepensjon OTP	132 644	30 718
5972 Gaver ansatte, ikke innberetningspliktig	0	1 278
5330 Honorar tillitsvalgte fra lønssystemet	30 000	25 000
Sum	1 360 556	1 196 469

Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: 2

Sameiet er pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Sameiets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.

Note 3 - Lisenser, leie av maskiner ol.

	2020	2019
6420 Leie av datautstyr	8 970	8 970
6440 Leasing biler	146 388	137 016
6490 Andre leiekostnader	15 456	15 272
Sum	170 814	161 258

Kto. 6420 ABAX-kjørebok.

Kto. 6440 Leasingavtaler 2 stk. biler.

Kto. 6490 Leie av garasjer til utstyr.



Noter årsregnskap 2020 Sameiet Horten Vaktmestersentral

Note 4 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

	2020	2019
6500 Verktøy og redskaper	47 156	32 527
6540 Inventar	0	8 620
6551 Nøkler, låser, navnskilt, postkasser o.l.	0	3 277
6552 Driftsmateriell	2 837	2 266
6570 Arbeidstøy/verneutstyr	10 810	8 820
Sum	60 803	55 509

Kto. 6500 Innkjøp av blant annet, avløpsåpner, gressklipper, hekkesaks, kjørelemmer, vinterhotell.

Note 5 - Revisjonshonorar

	2020	2019
6700 Revisjonshonorar	7 313	7 050
Sum	7 313	7 050

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon.

Note 6 - Andre honorarer

	2020	2019
6714 Tilleggstjenester forretningsfører	16 253	15 162
Sum	16 253	15 162

Kto. 6714 Tilleggsavtale lønn- og godtgjørelse.

Note 7 - Andre kostnader

	2020	2019
7770 Betalingskostnader	1 238	1 409
7790 Andre kostnader	0	-1
Sum	1 238	1 408



Noter årsregnskap 2020 Sameiet Horten Vaktmestersentral

Note 8 - Varige driftsmidler

	Gressklippere
Anskaffelseskost pr.01.01 :	74 977
Årets tilgang :	0
Årets avgang :	0
Anskaffelseskost pr.31.12:	74 977
Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:	9 372
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:	0
Bokført verdi pr.31.12:	65 605
Årets avskrivninger :	7 498
Anskaffelsesår :	2019
Antatt levetid i år :	10

Note 9 - Andre kortsiktige fordringer

	2020	2019
1570 Andre kortsiktige fordringer	166 218	200
Sum	166 218	200

Kto. 1570 Tilgode for mye betalt til revisjon år 2020, som er tilbakebetaling januar 2021 og for lite innbetalt fra sameiere år 2020.

Note 10 - Annen kortsiktig gjeld

	2020	2019
2941 Skyldige feriepenge fra lønnsystemet	118 535	111 009
2980 Andre påløpte kostnader	0	105 194
Sum	118 535	216 204



Noter årsregnskap 2020 Sameiet Horten Vaktmestersentral

Note 11 - Egenkapital

	Egenkapital per 01.01	Endringer	Egenkapital per 31.12
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Andelskapital	336 059	0	336 059
Sum innskutt egenkapital	336 059	0	336 059
Opptjent egenkapital			
Sum egenkapital	336 059	0	336 059



Resultat og balanse med noter for Sameiet Horten Vaktmestersentral.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Sameiet Horten Vaktmestersentral

Styreleder	Tom Chr. Warhuus (sign.)	08.03.2021
Styremedlem	Annika Catrine Auensen (sign.)	08.03.2021
Styremedlem	Trond Nauf (sign.)	01.03.2021