



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 420 170
Organisasjonsform: Tingsrettslig sameie
Foretaksnavn: GARASJESAMEIET 2 KILEN BRYGGE
Forretningsadresse: Usbl Sandefjord
Rådhusgata 24
3211 SANDEFJORD

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: Erling Magnus Haslerud
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.06.2020

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, 18.08.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1,2	222 900	299 850
Sum inntekter		222 900	299 850
Kostnader			
Lønnskostnad	3	19 397	17 115
Annen driftskostnad	4,5,6,7 ,8	154 418	264 382
Sum kostnader		173 815	281 496
Driftsresultat		49 085	18 354
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5 649	4 642
Sum finansinntekter		5 649	4 642
Netto finans		-5 649	-4 642
Ordinært resultat før skattekostnad		54 734	22 995
Ordinært resultat etter skattekostnad		54 734	22 995
Årsresultat		54 734	22 996
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		54 734	22 996
Sum overføringer og disponeringer		54 734	22 996



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	9	2 300	2 300
Andre fordringer	10	437 191	432 216
Sum finansielle anleggsmidler		439 491	434 516
Sum anleggsmidler		439 491	434 516
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		11 500	200
Andre fordringer	11	14 265	8 604
Sum fordringer		25 765	8 804
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		87 651	36 637
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		87 651	36 637
Sum omløpsmidler		113 416	45 441
SUM EIENDELER		552 907	479 957
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		533 090	478 357
Sum opptjent egenkapital		533 090	478 357



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum egenkapital	13	533 090	478 357
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	1 400
Skyldige offentlige avgifter		8 417	0
Annen kortsiktig gjeld	12	11 400	200
Sum kortsiktig gjeld		19 817	1 600
Sum gjeld		19 817	1 600
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		552 907	479 957



Årsregnskap 2019 Garasjesameiet 2 Kilen Brygge

Arbeidskapital

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
A. Arbeidskapital fra foregående årsregnskap	43 841	46 951
B. Endring i arbeidskapital		
Årets resultat	54 734	22 996
Endring i andre langsiktige poster	-4 975	-26 105
B. Endring arbeidskapital	49 758	-3 110
C. Arbeidskapital	93 599	43 841
Spesifikasjon av arbeidskapital:		
Omløpsmidler	113 416	45 441
Kortsiktig gjeld	-19 817	-1 600
C. Arbeidskapital	93 599	43 841

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



Resultatregnskap 2019 Garasjesameiet 2 Kilen Brygge

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
INNETEKT					
Leieinntekt					
Innkrevd felleskostnad	1	222 700	297 600	297 600	148 800
Sum leieinntekt		222 700	297 600	297 600	148 800
Andre inntekter					
Diverse inntekt	2	200	2 250	0	0
Sum annen inntekt		200	2 250	0	0
Sum inntekt		222 900	299 850	297 600	148 800
KOSTNAD					
Lønnskostnad					
Lønnskostnad	3	2 397	4 230	2 115	2 397
Styrehonorar	3	17 000	12 885	15 000	17 000
Driftskostnad					
Energikostnad	4	49 281	48 525	60 000	60 000
Kostnad eiendom/lokaler	5	0	21 835	28 000	25 000
Verktøy, inventar og driftsmateriell	6	0	2 298	1 000	500
Reparasjon og vedlikehold	7	65 080	152 825	87 751	109 999
Forretningsførerhonorar		31 404	30 486	31 404	32 346
Forsikringer		6 592	5 134	6 270	7 075
Andre kostnader	8	2 061	3 279	3 061	2 250
Sum kostnad		173 815	281 496	234 601	256 567
Driftsresultat		49 085	18 354	62 999	-107 767
FINANSPOSTER					
Renteinntekt		5 649	4 642	0	0
Netto finansposter		-5 649	-4 642	0	0
Årsresultat		54 734	22 996	62 999	-107 767
Overført sameiekapital		54 734	22 996	62 999	-107 767
SUM OVERFØRINGER		54 734	22 996	62 999	-107 767



Balanse 2019 Garasjesameiet 2 Kilen Brygge

	Note	2019	2018
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Aksjer og andeler	9	2 300	2 300
Øremerkede bankinnskudd	10	437 191	432 216
Sum anleggsmidler		439 491	434 516
Omløpsmidler			
Fordringer			
Restanser felleskostnader		11 500	200
Andre kortsiktige fordringer	11	7 803	2 600
Forskuddsbetalte kostnader		6 462	6 004
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående bank		87 651	36 637
Sum omløpsmidler		113 416	45 441
SUM EIENDELER		552 907	479 957

1198 Garasjesameiet 2 Kilen Brygge Org. nr 992420170



Balanse 2019 Garasjesameiet 2 Kilen Brygge

	Note	2019	2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		533 090	478 357
Sum opptjent egenkapital		533 090	478 357
Sum egenkapital	13	533 090	478 357
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbetalt felleskostnad		100	200
Leverandørgjeld		0	1 400
Skyldig off. myndigheter		8 417	0
Annen kortsiktig gjeld	12	11 300	0
Sum kortsiktig gjeld		19 817	1 600
Sum gjeld		19 817	1 600
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		552 907	479 957

Sted: _____

Dato: _____

Erling Magnus Haslerud
Styreleder

Tommy Totorp
Styremedlem

May-Britt Volden
Styremedlem

Per Håvard Lien
Styremedlem

Aud Gjørvad
Styremedlem



Noter årsregnskap 2019 Garasjesameiet 2 Kilen Brygge

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.

Skattetrekk

Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til en felles skattetrekkkonto i Usbl.



Noter årsregnskap 2019 Garasjesameiet 2 Kilen Brygge

Note 1 - Innkrevde felleskostnader

	2019	2018
3609 Leie parkering	222 700	297 600
Sum	222 700	297 600

Note 2 - Andre driftsinntekter

	2019	2018
3990 Andre driftsinntekter	200	2 250
Sum	200	2 250

Konto 3990 er rydding av gamle poster på reskontro.

Note 3 - Lønnskostnader og styrehonorar

	2019	2018
5400 Arbeidsgiveravgift	2 397	4 230
5330 Honorar tillitsvalgte fra lønssystemet	17 000	30 000
5331 Styrehonorar forrige f.f.	0	-17 115
Sum	19 397	17 115

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

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

Beløp angitt på konto 5330 i resultatregnskapet er i sin helhet knyttet til styrehonorar.

Note 4 - Energikostnader

	2019	2018
6200 Strøm- og energikostnader	49 281	48 525
Sum	49 281	48 525

Note 5 - Kostnad eiendom/lokaler

	2019	2018
6310 Faste kostnader innleid vaktmestertjeneste	0	2 850
6360 Annet renhold	0	18 985
Sum	0	21 835



Noter årsregnskap 2019 Garasjesameiet 2 Kilen Brygge

Note 6 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

	2019	2018
6500 Verktøy og redskaper	0	2 298
Sum	0	2 298

Note 7 - Reparasjon og vedlikehold

	2019	2018
6601 Vedlikehold garasje	34 584	56 244
6602 Vedlikehold VVS	300	12 344
6603 Vedlikehold elektro	23 519	61 916
6610 Andre vaktmestertjenester	450	0
6630 Egenandel forsikring	0	5 999
6691 Kilen Brygge Drift AS	6 227	16 322
Sum	65 080	152 825

Konto 6601 gjelder i hovedsak vask av garasje og service på vifter.

Konto 6603 gjelder kontroll på brannalarm anlegget.

Konto 6691 gjelder felleskostnader fra Kilen Brygge Drift AS minus 3 mnd "gratis leie" og fradrag for overskuddet i Kilen Brygge Drift AS.

Note 8 - Andre kostnader

	2019	2018
7719 Møter, div. styret	150	1 133
7770 Betalingskostnader	971	985
7773 Omkostninger innkreving	939	1 161
7790 Andre kostnader	2	0
Sum	2 061	3 279

Note 9 - Aksjer og eierandeler

	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Kilen Brygge Drift AS	2	1 150	2 300

Note 10 - Øremerkede midler

Øremerkede midler er avsatt med kr 437 191,- pr 31.12.19



Noter årsregnskap 2019 Garasjesameiet 2 Kilen Brygge

Note 11 - Andre kortsiktige fordringer

	2019	2018
1514 Ompostering av gjeld	7 084	0
1542 Mellomregning BBL Finans	100	2 600
1570 Andre kortsiktige fordringer	619	0
Sum	7 803	2 600

Konto 1570 gjelder en dobbel utbetaling av utlegg som blir tilbakebetalt i 2020.

Note 12 - Annen kortsiktig gjeld

	2019	2018
2990 Annen kortsiktig gjeld	11 300	0
Sum	11 300	0

Konto 2990 gjelder feil ved generering av krav for 2020 som har lagt seg på 2019 regnskapet. Blir endret i 2020.



Noter årsregnskap 2019 Garasjesameiet 2 Kilen Brygge

Note 13 - Egenkapital

	Egenkapital per 01.01	Endringer	Egenkapital per 31.12
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Årets resultat	478 357	54 733	533 090
Sum opptjent egenkapital	478 357	54 733	533 090
Sum egenkapital	478 357	54 733	533 090



Resultat og balanse med noter for Garasjesameiet 2 Kilen Brygge.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Garasjesameiet 2 Kilen Brygge

Styreleder	Erling Magnus Haslerud (sign.)	11.05.2020
Styremedlem	Aud Gjørvad (sign.)	10.05.2020
Styremedlem	Tommy Totorp (sign.)	08.05.2020
Styremedlem	May-Britt Volden (sign.)	07.05.2020
Styremedlem	Per Håvard Lien (sign.)	07.05.2020