



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 384 223
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET LILLEVARDEN
Forretningsadresse: Idrettsveien 9
1400 SKI

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: Roger Bjørnstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.09.2020

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, 16.07.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1,2	491 259	0
Sum inntekter		491 259	0
Kostnader			
Lønnskostnad		0	0
Annen driftskostnad	3,4,5,6	322 001	0
Sum kostnader		322 000	0
Driftsresultat		169 259	0
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 059	0
Sum finansinntekter		1 059	0
Netto finans		-1 059	0
Ordinært resultat før skattekostnad		170 317	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		170 317	0
Årsresultat		170 318	0
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		170 318	0
Sum overføringer og disponeringer		170 318	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		54 167	0
Andre fordringer	7	70 029	0
Sum fordringer		124 196	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		116 414	0
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		116 414	0
Sum omløpsmidler		240 610	0
SUM EIENDELER		240 610	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		170 318	0
Sum opptjent egenkapital		170 318	0
Sum egenkapital	9	170 318	0
Sum langsiktig gjeld		0	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		46 729	0
Annen kortsiktig gjeld	8	23 562	0
Sum kortsiktig gjeld		70 291	0
Sum gjeld		70 291	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		240 610	0



Årsregnskap 2019 Sameiet Lillevarden

Arbeidskapital

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
B. Endring i arbeidskapital		
Årets resultat	170 318	0
B. Endring arbeidskapital	170 318	0
C. Arbeidskapital	170 318	0
Spesifikasjon av arbeidskapital:		
Omløpsmidler	240 610	0
Kortsiktig gjeld	-70 291	0
C. Arbeidskapital	170 318	0

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



Resultatregnskap 2019 Sameiet Lillevarden

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
INNETEKT					
Leieinntekt					
Innkrevd felleskostnad	1	487 929	0	308 160	590 000
Sum leieinntekt		487 929	0	308 160	590 000
Andre inntekter					
Diverse inntekt	2	3 330	0	0	0
Sum annen inntekt		3 330	0	0	0
Sum inntekt		491 259	0	308 160	590 000
KOSTNAD					
Lønnskostnad					
Lønnskostnad		0	0	1 410	0
Styrehonorar		0	0	10 000	0
Driftskostnad					
Energikostnad	3	130 889	0	0	150 000
Kostnad eiendom/lokaler	4	34 324	0	90 000	111 000
Lisenser, leie av maskiner ol.		0	0	8 000	0
Verktøy, inventar og driftsmateriell	5	16 856	0	1 000	10 000
Reparasjon og vedlikehold	6	45 844	0	100 000	147 000
Forretningsførerhonorar		37 632	0	44 000	44 000
Andre honorar		0	0	4 000	4 000
Kontorkostnad		0	0	1 000	1 000
TV/bredbånd		20 895	0	0	30 000
Forsikringer		29 359	0	39 000	42 000
Andre kostnader		6 202	0	5 000	5 000
Sum kostnad		322 000	0	303 410	544 000
Driftsresultat		169 259	0	4 750	46 000
FINANSPOSTER					
Renteinntekt		1 059	0	0	0
Netto finansposter		-1 059	0	0	0
Årsresultat		170 318	0	4 750	46 000
Overført sameiekapital		170 318	0	0	0
SUM OVERFØRINGER		170 318	0	0	0



Balanse 2019 Sameiet Lillevarden

	Note	2019	2018
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		54 167	0
Andre kortsiktige fordringer	7	206	0
Forskuddsbetalte kostnader		69 823	0
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående bank		116 414	0
Sum omløpsmidler		240 610	0
SUM EIENDELER		240 610	0



Balanse 2019 Sameiet Lillevarden

	Note	2019	2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		170 318	0
Sum opptjent egenkapital		170 318	0
Sum egenkapital	9	170 318	0
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbetalt felleskostnad		8 170	0
Leverandørgjeld		46 729	0
Annen kortsiktig gjeld	8	15 392	0
Sum kortsiktig gjeld		70 291	0
Sum gjeld		70 291	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		240 610	0

Sted: _____

Dato: _____

Roger Bjørnstad
Styreleder

Jan Henning Føsker
Styremedlem

Harald Norvik
Styremedlem



Noter årsregnskap 2019 Sameiet Lillevarden

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. Tjenesten inntektsføres etterhvert som de opptjenes.

Skattetrekk

Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til en felles skattetrekkkonto i Usbl.



Noter årsregnskap 2019 Sameiet Lillevarden

Note 1 - Innkrevde felleskostnader

	2019	2018
3600 Innkrevde felleskostn. drift	259 463	0
3610 Sameieinnbetalinger	66 884	0
3615 Leietillegg gass	54 167	0
3616 Leietillegg varme / varmtvann	89 223	0
3620 Leietillegg Kabel-TV/internett	18 192	0
Sum	487 929	0

Note 2 - Andre driftsinntekter

	2019	2018
3990 Andre driftsinntekter	3 330	0
Sum	3 330	0

Viderefakturering av nøkler

Note 3 - Energikostnader

	2019	2018
6200 Strøm- og energikostnader	118 801	0
6205 Gass	12 088	0
Sum	130 889	0

Note 4 - Kostnad eiendom/lokaler

	2019	2018
6340 Heisalarm	426	0
6341 Brannalarm	15 969	0
6360 Annet renhold	150	0
6361 Fast renhold	17 779	0
Sum	34 324	0

Note 5 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

	2019	2018
6500 Verktøy og redskaper	8 936	0
6540 Inventar	694	0
6551 Nøkler, låser, navnskilt, postkasser o.l.	7 077	0
6552 Driftsmateriell	149	0
Sum	16 856	0



Noter årsregnskap 2019 Sameiet Lillevarden

Note 6 - Reparasjon og vedlikehold

	2019	2018
6611 Vedlikehold heiser	9 344	0
6621 Vedlikehold tekniske anlegg	36 500	0
Sum	45 844	0

Note 7 - Andre kortsiktige fordringer

	2019	2018
1570 Andre kortsiktige fordringer	206	0
Sum	206	0

Renter BBL Fianns

Note 8 - Annen kortsiktig gjeld

	2019	2018
2937 Påløpte energikostnader	15 392	0
Sum	15 392	0



Noter årsregnskap 2019 Sameiet Lillevarden

Note 9 - Egenkapital

	Egenkapital per 01.01	Endringer	Egenkapital per 31.12
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Årets resultat	0	170 318	170 318
Sum opptjent egenkapital	0	170 318	170 318
Sum egenkapital	0	170 318	170 318



Resultat og balanse med noter for Sameiet Lillevarden.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Sameiet Lillevarden

Styreleder	Roger Bjørnstad (sign.)	25.02.2020
Styremedlem	Jan Henning Føsker (sign.)	18.02.2020
Styremedlem	Harald Norvik (sign.)	17.02.2020