



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 816 292 042
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: ERSGAARD III BOLIGSAMEIE
Forretningsadresse: c/o Boligbyggelaget Usbl
Kirkegata 45
2609 LILLEHAMMER

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: Inge Nilssen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.04.2020

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, 01.07.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1	264 673	256 436
Sum inntekter		264 673	256 436
Kostnader			
Lønnskostnad	2	22 820	22 820
Annen driftskostnad	3,4,5,6 ,7,8	338 243	253 612
Sum kostnader		361 062	276 430
Driftsresultat		-96 389	-19 994
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 217	628
Sum finansinntekter		1 217	628
Netto finans		-1 217	-628
Ordinært resultat før skattekostnad		-95 173	-19 368
Ordinært resultat etter skattekostnad		-95 173	-19 368
Årsresultat		-95 172	-19 367
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-95 172	-19 367
Sum overføringer og disponeringer		-95 172	-19 367



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		193	1 350
Andre fordringer	9	13 693	13 111
Sum fordringer		13 886	14 461
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		155 570	188 811
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		155 570	188 811
Sum omløpsmidler		169 455	203 272
SUM EIENDELER		169 455	203 272
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		91 401	186 573
Sum opptjent egenkapital		91 401	186 573
Sum egenkapital	11	91 401	186 573
Sum langsiktig gjeld		0	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		77 305	15 349
Annen kortsiktig gjeld	10	750	1 350
Sum kortsiktig gjeld		78 054	16 699
Sum gjeld		78 054	16 699
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		169 455	203 272



Årsregnskap 2019 Ersgaard III Boligsameie

Arbeidskapital

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
A. Arbeidskapital fra foregående årsregnskap	186 573	205 940
B. Endring i arbeidskapital		
Årets resultat	-95 172	-19 367
B. Endring arbeidskapital	-95 172	-19 367
C. Arbeidskapital	91 401	186 573
Spesifikasjon av arbeidskapital:		
Omløpsmidler	169 455	203 272
Kortsiktig gjeld	-78 054	-16 699
C. Arbeidskapital	91 401	186 573

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



Resultatregnskap 2019 Ersgaard III Boligsameie

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
INNEKT					
Leieinntekt					
Innkrevd felleskostnad	1	264 673	256 436	248 400	273 240
Sum leieinntekt		264 673	256 436	248 400	273 240
Sum inntekt		264 673	256 436	248 400	273 240
KOSTNAD					
Lønnskostnad					
Lønnskostnad	2	2 820	2 820	2 900	2 900
Styrehonorar	2	20 000	20 000	20 000	20 000
Driftskostnad					
Energikostnad	3	12 003	10 579	21 000	12 000
Kostnad eiendom/lokaler	4	163 812	126 281	100 000	119 500
Verktøy, inventar og driftsmateriell	5	0	1 568	2 000	0
Reparasjon og vedlikehold	6	68 805	23 748	37 000	36 000
Forretningsførerhonorar		19 632	19 062	19 700	20 300
Andre honorar	7	381	500	0	0
Kontorkostnad		112	112	0	0
TV/bredbånd		45 251	43 992	46 700	46 700
Forsikringer		25 034	24 894	25 800	28 800
Andre kostnader	8	3 213	2 876	3 500	3 700
Sum kostnad		361 062	276 430	278 600	289 900
Driftsresultat		-96 389	-19 994	-30 200	-16 660
FINANSPOSTER					
Renteinntekt		1 217	628	300	800
Netto finansposter		-1 217	-628	-300	-800
Årsresultat		-95 172	-19 367	-29 900	-15 860
Overført sameiekapital		-95 172	-19 367	0	0
SUM OVERFØRINGER		-95 172	-19 367	0	0



Balanse 2019 Ersgaard III Boligsameie

	Note	2019	2018
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Restanser felleskostnader		0	1 350
Kundefordringer		193	0
Andre kortsiktige fordringer	9	104	0
Forskuddsbetalte kostnader		13 589	13 111
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående bank		155 570	188 811
Sum omløpsmidler		169 455	203 272
SUM EIENDELER		169 455	203 272



Balanse 2019 Ersgaard III Boligsameie

	Note	2019	2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		91 401	186 573
Sum opptjent egenkapital		91 401	186 573
Sum egenkapital	11	91 401	186 573
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbetalt felleskostnad		0	1 350
Leverandørgjeld		77 305	15 349
Annen kortsiktig gjeld	10	750	0
Sum kortsiktig gjeld		78 054	16 699
Sum gjeld		78 054	16 699
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		169 455	203 272

Sted: _____

Dato: _____

Inge Nilssen
Styreleder

Trond Gansmo Jakobsen
Styremedlem

Brit Pettersen Tofte
Styremedlem



Noter årsregnskap 2019 Ersgaard III Boligsameie

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 2019 Ersgaard III Boligsameie

Note 1 - Innkrevde felleskostnader

	2019	2018
3600 Innkrevde felleskostn. drift	248 400	248 400
3614 Brenselsinntekter	16 273	8 036
Sum	264 673	256 436

Note 2 - Lønnskostnader og styrehonorar

	2019	2018
5400 Arbeidsgiveravgift	2 820	2 820
5330 Honorar tillitsvalgte fra lønssystemet	20 000	20 000
Sum	22 820	22 820

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

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

Note 3 - Energikostnader

	2019	2018
6200 Strøm- og energikostnader	12 003	10 579
Sum	12 003	10 579

Note 4 - Kostnad eiendom/lokaler

	2019	2018
6341 Brannalarm	11 060	14 340
6361 Fast renhold	24 000	22 270
6390 Andre driftskostnader	336	1 320
6391 Snømaking/strøing	103 801	69 601
6392 Containerleie/tømming	1 800	0
6393 Blomster o.a., klipping av gress/hekk	22 815	18 750
Sum	163 812	126 281

Note 5 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

	2019	2018
6551 Nøkler, låser, navnskilt, postkasser o.l.	0	1 568
Sum	0	1 568



Noter årsregnskap 2019 Ersgaard III Boligsameie

Note 6 - Reparasjon og vedlikehold

	2019	2018
6601 Vedlikehold bygg	0	15 085
6603 Vedlikehold elektro	21 238	0
6605 Vedlikehold fellesanlegg	11 475	8 663
6663 Vedlikehold ventilasjon	36 092	0
Sum	68 805	23 748

Konto 6603 - Gjelder utebelysning
Konto 6605 - Gjelder serviceavtale gass

Note 7 - Andre honorar

	2019	2018
6714 Tilleggstjenester forretningsfører	381	500
Sum	381	500

Note 8 - Andre kostnader

	2019	2018
7720 Årsmøte	2 188	1 875
7770 Betalingskostnader	937	926
7773 Omkostninger innkreving	88	75
Sum	3 213	2 876

Note 9 - Andre kortsiktige fordringer

	2019	2018
1570 Andre kortsiktige fordringer	104	0
Sum	104	0

Gjelder renter fra BBL Finans som utbetales i 2020.

Note 10 - Annen kortsiktig gjeld

	2019	2018
2937 Påløpte energikostnader	750	0
Sum	750	0



Noter årsregnskap 2019 Ersgaard III Boligsameie

Note 11 - Egenkapital

	Egenkapital per 01.01	Endringer	Egenkapital per 31.12
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Årets resultat	186 573	-95 172	91 401
Sum opptjent egenkapital	186 573	-95 172	91 401
Sum egenkapital	186 573	-95 172	91 401



Resultat og balanse med noter for Ersgaard III Boligsameie.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Ersgaard III Boligsameie

Styreleder	Inge Nilssen (sign.)	11.03.2020
Styremedlem	Trond Gansmo Jakobsen (sign.)	11.03.2020
Styremedlem	Brit Pettersen Tofte (sign.)	13.02.2020



Lillehammer, 16.01.2020

KUNDEN HAR IKKE REVISOR.

Eli Bueie