



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 982 213 940
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET HÅKONKASTET 11-13
Forretningsadresse: c/o Usbl Follo
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: Elisabeth Wehmer
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.03.2020

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, 14.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1	157 152	157 152
Sum inntekter		157 152	157 152
Kostnader			
Annen driftskostnad	2,3,4,5 ,6	131 337	122 422
Sum kostnader		131 337	122 423
Driftsresultat		25 815	34 729
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 388	544
Sum finansinntekter		1 388	544
Netto finans		-1 388	-544
Ordinært resultat før skattekostnad		27 203	35 274
Ordinært resultat etter skattekostnad		27 203	35 274
Årsresultat		27 203	35 273
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		27 203	35 273
Sum overføringer og disponeringer		27 203	35 273



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		0	1 803
Andre fordringer	7	39 481	37 504
Sum fordringer		39 481	39 307
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		193 845	164 962
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		193 845	164 962
Sum omløpsmidler		233 326	204 268
SUM EIENDELER		233 326	204 268
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		193 403	166 200
Sum opptjent egenkapital		193 403	166 200
Sum egenkapital	9	193 403	166 200
Sum langsiktig gjeld		0	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		39 481	37 504
Annen kortsiktig gjeld	8	442	565
Sum kortsiktig gjeld		39 923	38 068
Sum gjeld		39 923	38 068
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		233 326	204 268



Årsregnskap 2019 Sameiet Håkonkastet 11-13

Arbeidskapital

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
A. Arbeidskapital fra foregående årsregnskap	166 200	130 927
B. Endring i arbeidskapital		
Årets resultat	27 203	35 273
B. Endring arbeidskapital	27 203	35 273
C. Arbeidskapital	193 403	166 200
Spesifikasjon av arbeidskapital:		
Omløpsmidler	233 326	204 268
Kortsiktig gjeld	-39 923	-38 068
C. Arbeidskapital	193 403	166 200

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



Resultatregnskap 2019 Sameiet Håkonkastet 11-13

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
INNEKT					
Løeinntekt					
Innkrevd felleskostnad	1	157 152	157 152	157 000	157 000
Sum leieinntekt		157 152	157 152	157 000	157 000
Sum inntekt		157 152	157 152	157 000	157 000
KOSTNAD					
Driftskostnad					
Energikostnad	2	4 974	8 247	8 000	8 000
Kostnad eiendom/lokaler	3	18 750	19 987	21 000	21 000
Verktøy, inventar og driftsmateriell	4	2 360	3 971	4 500	4 000
Reparasjon og vedlikehold	5	44 549	32 392	22 000	22 000
Forretningsførerhonorar		22 770	22 104	23 000	23 000
Kostnad trans.midl/arb.mask/utstyr		110	0	0	0
Forsikringer		35 250	33 567	35 000	39 000
Andre kostnader	6	2 574	2 154	3 000	3 000
Sum kostnad		131 337	122 423	116 500	120 000
Driftsresultat		25 815	34 729	40 500	37 000
FINANSPOSTER					
Renteinntekt		1 388	544	0	0
Netto finansposter		-1 388	-544	0	0
Årsresultat		27 203	35 273	40 500	37 000
Overført sameiekapital		27 203	35 273	0	0
SUM OVERFØRINGER		27 203	35 273	0	0



Balanse 2019 Sameiet Håkonkastet 11-13

	Note	2019	2018
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Restanser felleskostnader		0	1 803
Andre kortsiktige fordringer	7	0	2 254
Forskuddsbetalte kostnader		39 481	35 250
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående bank		193 845	164 962
Sum omløpsmidler		233 326	204 268
SUM EIENDELER		233 326	204 268



Balanse 2019 Sameiet Håkonkastet 11-13

	Note	2019	2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		193 403	166 200
Sum opptjent egenkapital		193 403	166 200
Sum egenkapital	9	193 403	166 200
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		39 481	37 504
Annen kortsiktig gjeld	8	442	565
Sum kortsiktig gjeld		39 923	38 068
Sum gjeld		39 923	38 068
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		233 326	204 268

Sted: _____

Dato: _____

Elisabeth Wehmer
Styreleder

Mathias Bøker Marki
Styremedlem

Reidar Syvertsen
Styremedlem



Noter årsregnskap 2019 Sameiet Håkonkastet 11-13

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

Leieinntekter 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 Sameiet Håkonkastet 11-13

Note 1 - Innkrevde felleskostnader

	2019	2018
3600 Innkrevde felleskostn. drift	157 152	157 152
Sum	157 152	157 152

Note 2 - Energikostnader

	2019	2018
6200 Strøm- og energikostnader	4 974	8 247
Sum	4 974	8 247

Note 3 - Kostnad eiendom/lokaler

	2019	2018
6391 Snømåking/strøing	18 750	18 750
6393 Blomster o.a., klipping av gress/hekk	0	1 237
Sum	18 750	19 987

Note 4 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

	2019	2018
6500 Verktøy og redskaper	0	1 399
6550 Lyspærer, lysrør, sikringer o.l.	356	1 023
6551 Nøkler, låser, navnskilt, postkasser o.l.	1 664	1 549
6552 Driftsmateriell	340	0
Sum	2 360	3 971

Note 5 - Reparasjon og vedlikehold

	2019	2018
6601 Vedlikehold bygg	9 674	13 463
6603 Vedlikehold elektro	34 875	0
6613 Vedlikehold grøntanlegg/lekeplasser/uteområde	0	6 350
6641 Malerarbeider	0	12 580
Sum	44 549	32 392

Konto 6603 gjelder legging av ny kabel til garasjeanlegg.



Noter årsregnskap 2019 Sameiet Håkonkastet 11-13

Note 6 - Andre kostnader

	2019	2018
7720 Årsmøte	1 555	1 250
7770 Betalingskostnader	933	829
7773 Omkostninger innkreving	86	75
Sum	2 574	2 154

Note 7 - Andre kortsiktige fordringer

	2019	2018
1542 Mellomregning BBL Finans	0	2 254
Sum	0	2 254

Note 8 - Annen kortsiktig gjeld

	2019	2018
2937 Påløpte energikostnader	442	565
Sum	442	565



Noter årsregnskap 2019 Sameiet Håkonkastet 11-13

Note 9 - Egenkapital

	Egenkapital per 01.01	Endringer	Egenkapital per 31.12
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Årets resultat	166 200	27 203	193 403
Sum opptjent egenkapital	166 200	27 203	193 403
Sum egenkapital	166 200	27 203	193 403