

Årsoppgjør for 2020

Sameiet Lundekroken 19-34
Org.nr. 993 370 746

Innhold:

Resultatregnskap
Balanse
Noter
Årsberetning
Revisjonsberetning

Resultatregnskap for 2020
Sameiet Lundekroken 19-34

	Note	2020	2019
Innkrevde felleskostnader	2	7 751 535	7 736 514
Innkrevde strømgifter		1 143 538	1 769 968
Annen driftsinntekt		148 598	121 014
Sum driftsinntekter		9 043 671	9 627 496
Lønnskostnad	3	(114 100)	(68 460)
Renovasjon, vann, avløp og renhold	6	(2 071 496)	(1 767 159)
Lys og varme		(2 031 256)	(3 148 996)
TV/data		(1 107 352)	(890 340)
Drifts- og vaktmestertjenester		(585 664)	(765 840)
Vedlikehold og driftstjenester	7	(1 232 230)	(1 462 412)
Forretningsførsel/revisjon	5	(273 375)	(268 391)
Forsikring		(256 911)	(247 136)
Andre driftskostnader		(13 747)	(25 816)
Sum driftskostnader		(7 686 131)	(8 644 551)
Driftsresultat		1 357 540	982 944
Annen renteinntekt		27 816	29 540
Sum finansinntekter		27 816	29 540
Netto finans		27 816	29 540
Årsresultat		1 385 356	1 012 484
Overføringer			
Vedlikeholdsfond	10	1 385 356	1 012 484
Sum		1 385 356	1 012 484

Balanse pr. 31. desember 2020
Sameiet Lundekroken 19-34

	Note	2020	2019
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Leierestanser	8	2 791 833	2 161 089
Andre fordringer		786 587	112 402
Forskuddsbetalt driftskostnader		408 926	385 307
Sum fordringer		3 987 346	2 658 798
Bankinnskudd, kontanter og lignende	9	6 514 393	5 472 234
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		6 514 393	5 472 234
Sum omløpsmidler		10 501 739	8 131 033
Sum eiendeler		10 501 739	8 131 033

Balanse pr. 31. desember 2020
Sameiet Lundekroken 19-34


	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Vedlikeholdsfond	10	7 873 729	6 488 373
Sum opptjent egenkapital		7 873 729	6 488 373
Sum egenkapital	10	7 873 729	6 488 373
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 615 104	1 554 672
Skyldige offentlige avgifter		14 100	0
Forskuddsbetalte felleskostnader		98 807	87 988
Skyldig strøm (for mye innbet. akonto)		600 000	0
Annen kortsiktig gjeld		300 000	0
Sum kortsiktig gjeld		2 628 011	1 642 660
Sum gjeld		2 628 011	1 642 660
Sum egenkapital og gjeld		10 501 739	8 131 033

Asker, 18/6-2021


Anders Sletten
Styrets leder


Asbjørn Melheim Jøhansen
Styremedlem


Mette Børing
Styremedlem


Ralph John Noren
Styremedlem


Hilde Sørreime Klyve
Styremedlem


Knut Omar Storsveen
Styremedlem

Noter 2020

Sameiet Lundekroken 19-34

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Inntekt som knytter seg til regnskapsåret 2020 er inntektsført.

Note 2 - Innkrevde felleskostnader

Sameiet har i 2020 krevd inn kr. 3,95 pr. teller brøk pr. måned for seksjonene. Dette tilsvarer 39,50 kr. pr. m2.

Note 3 - Lønnskostnader etc

	2020	2019
Styrehonorar	100 000	60 000
Arbeidsgiveravgift	14 100	8 460
Sum	114 100	68 460

Foretaket har ikke ansatte.

Note 4 - Obligatorisk tjenestepensjon

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

Note 5 - Revisjon/forretningsførsel

Forretningsførsel og revisjon inneholder:	2020	2019
Revisjonshonorar	15 375	18 125
Forretningsførerhonorar	258 000	250 266
Totalt	273 375	268 391

Revisjonshonoraret utgjør i sin helhet revisjon.

Note 6 - Spesifikasjon av renovasjon, vann, avløp og renhold

Renovasjon, vann, avløp og renhold inneholder:	2020	2019
Vann og avløp	1 079 830	904 861
Renovasjon	534 795	437 166
Renhold oppganger og fellesareal	456 872	425 132
Totalt	2 071 497	1 767 159

Note 7 - Spesifikasjon av vedlikehold og driftstjenester

Vedlikehold og driftstjenester inneholder:	2020	2019
Drift og vedlikehold av bygning og garasjeanlegg	165 012	448 296
Drift og vedlikehold av elektro	0	29 548
Drift og vedlikehold av vvs, sanitæranlegg m.m.	0	0
Drift og vedlikehold av alarm/sikkerhet/brannvern o.l.	294 806	291 730
Drift og vedlikehold av heisanlegg	335 851	279 033
Drift og vedlikehold av porter	59 587	0
Drift og vedlikehold av sprinkler anlegg	36 335	45 158
Drift og vedlikehold til forebygging av skadedyr	31 139	29 279
Vedlikehold og skjøtsel av utvendig anlegg	309 500	339 368
Totalt	1 232 230	1 462 412

Note 8 - Spesifikasjon av leierestanser/kundefordringer

Leierestansene og kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er ikke tapsført leierestanser eller andre fordringer i løpet av 2020, da disse anses som sikre.

Leierestanser:	2020	2019
Leierestanser til pålydende beboere	40 687	59 942
Restanser fra Sameiet Lundekroken 14-18	2 751 146	2 101 147
Avsatt til dekning av usikre fordringer	0	0
Netto oppførte leierestanser	2 791 833	2 161 089

Sameiet Lundekroken 14-18 har restanse på kr. 2 751 146 pr. 31. desember 2020. Deres felleskostnader er ikke helt avklart, da det er diskusjoner rundt hva og hvordan felleskostnadene skal deles mellom sameiene. Sameiet Lundekroken 19-34 har estimert felleskostnadene pr. 2020. Det vises for øvrig til styrets årsberetning.

Note 9 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

Note 10 - Spesifikasjon av vedlikeholdsfond (annen egenkapital)

	Vedlikeholdsfond	Sum
Vedlikeholdsfond 01.01.2020	6 488 373	6 488 373
Årets resultat	1 385 356	1 385 356
Vedlikeholdsfond 31.12.2020	7 873 729	7 873 729

Årets resultat er overført vedlikeholdsfond (annen egenkapital).