

**Årsoppgjør for 2018**

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

Innhold:

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter  
Årsberetning  
Revisjonsberetning

## Resultatregnskap for 2018

### Sameiet Lundekroken 19-34

	Note	2018	2017
Innkrevde felleskostnader	2	8 863 597	8 812 009
Innkrevde strømutfgifter		1 851 556	1 452 590
Annen driftsinntekt		108 056	94 033
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>10 823 208</b>	<b>10 358 631</b>
Renovasjon, vann, avløp og renhold	3	(1 872 001)	(1 612 126)
Lys og varme		(3 350 812)	(2 874 972)
TV/data		(1 474 365)	(1 512 941)
Anskaffelser		(3 984)	(18 828)
Drifts- og vaktmestertjenester Ajour		(805 868)	(583 719)
Vedlikehold og driftstjenester	4	(1 832 439)	(3 130 078)
Forretningsførrel/revisjon	5	(334 472)	(325 240)
Forsikring		(336 653)	(326 678)
Andre driftskostnader	6	(31 131)	(90 083)
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>(10 041 725)</b>	<b>(10 474 664)</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>781 484</b>	<b>(116 032)</b>
Annen renteinntekt		29 071	44 780
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>29 071</b>	<b>44 780</b>
<b>Netto finans</b>		<b>29 071</b>	<b>44 780</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>810 554</b>	<b>(71 253)</b>
<b>Ordinært resultat</b>		<b>810 554</b>	<b>(71 253)</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>810 554</b>	<b>(71 253)</b>
<b>Overføringer</b>			
Vedlikeholdsfond	9	810 554	(71 253)
<b>Sum</b>		<b>810 554</b>	<b>(71 253)</b>

**Balanse pr. 31. desember 2018**  
**Sameiet Lundekroken 19-34**

	Note	2018	2017
<b>EIENDELER</b>			
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Leierestanser	7	1 147 295	46 470
Andre fordringer	8	451 670	730 297
Forskuddsbetalt driftskostnader		380 994	497 012
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 979 959</b>	<b>1 273 779</b>
Bankinnskudd, kontanter og lignende		5 287 478	5 284 099
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>5 287 478</b>	<b>5 284 099</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>7 267 436</b>	<b>6 557 877</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>7 267 436</b>	<b>6 557 877</b>

**Balanse pr. 31. desember 2018**  
**Sameiet Lundekroken 19-34**

	Note	2018	2017
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Vedlikeholdsfond	9	5 475 889	4 665 334
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>5 475 889</b>	<b>4 665 334</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>5 475 889</b>	<b>4 665 334</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		729 672	661 516
Forskuddsbetalte felleskostnader		135 212	190 235
Skyldig strøm (for mye innbet. akonto)		0	290 792
Skyldig vann/avløp		748 572	750 000
Annen kortsiktig gjeld		178 092	0
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 791 548</b>	<b>1 892 543</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 791 548</b>	<b>1 892 543</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>7 267 436</b>	<b>6 557 877</b>

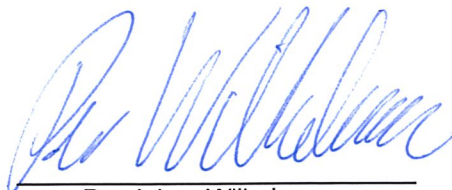
Asker, 8/5-2019



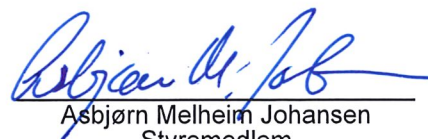
Anders Sletten  
Styrets leder



Knut Omar Storsveen  
Styremedlem



Per Johan Wilhelmsson  
Styremedlem



Asbjørn Melheim Johansen  
Styremedlem

## Noter 2018

### Sameiet Lundekroken 19-34

#### Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Inntekt som knytter seg til året 2018 er inntektsført.

#### Note 2 - Innkrevde felleskostnader

Sameiet har i 2018 krevd inn kr. 3,55 pr. teller brøk pr. måned for første halvår og kr. 3,75 pr. teller brøk pr. måned for andre halvår for leilighetene. Dette tilsvarer ca. kr.35,5 / kr. 37,5 kr pr. m2.

Alle felleskostnadene som knytter seg til 2018 er inntektsført i regnskapet.

Inntekter og kostnader for Sameiet Lundekroken 14-18 som gjelder ordinær drift er innarbeidet i Lundekroken 19-34 sitt regnskap.

#### Note 3 - Spesifikasjon av renovasjon, vann, avløp og renhold

<b>Renovasjon, vann, avløp og renhold inneholder:</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Vann og avløp	1 090 017	750 145
Renovasjon	415 818	437 710
Renhold oppganger og fellesareal	366 166	424 271
<b>Totalt</b>	<b>1 872 001</b>	<b>1 612 126</b>

#### Note 4 - Spesifikasjon av vedlikehold og driftstjenester

<b>Vedlikehold og driftstjenester inneholder:</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Drift og vedlikehold av bygning og garasjeanlegg	175 125	1 655 475
Drift og vedlikehold av elektro	457 505	310 736
Drift og vedlikehold av vvs, sanitæranlegg m.m.	14 576	37 485
Drift og vedlikehold av alarm/sikkerhet/brannvern o.l.	298 319	318 117
Drift og vedlikehold av heisanlegg	390 573	450 699
Drift og vedlikehold av porter	30 750	28 826
Drift og vedlikehold av sprinkelanlegg	34 126	33 178
Drift og vedlikehold til forebygging av skadedyr	27 911	26 225
Vedlikehold og skjøtsel av utvendig anlegg	403 553	269 337
<b>Totalt</b>	<b>1 832 438</b>	<b>3 130 078</b>

#### Note 5 - Spesifikasjon av forretningsførsel og revisjon

<b>Forretningsførsel og revisjon inneholder:</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Revisjonshonorar	17 000	15 375
Forretningsførerhonorar	317 472	309 865
<b>Totalt</b>	<b>334 472</b>	<b>325 240</b>

Revisjonshonoraret utgjør i sin helhet revisjon.

Forretningsførerhonoraret ble fakturert med kr. 1 245 inklusive merverdiavgift pr. leil. pr. år.

## Note 6 - Spesifikasjon av andre driftskostnader

<b>Andre driftskostnader inneholder:</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Kontorrekvisita	0	0
Data/IT/lisenser m.m.	6 000	6 720
Porto	476	5 683
Bankgebyr	10 343	11 133
Leie lokaler/parkeringsplass	8 700	63 947
Andre driftskostnader	5 612	2 600
<b>Totalt</b>	<b>31 131</b>	<b>90 083</b>

## Note 7 - Spesifikasjon av leierestanser/kundefordringer

Leierestansene og kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er ikke tapsført leierestanser eller andre fordringer i løpet av 2018, da disse anses som sikre.

<b>Leierestanser:</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Leierestanser til pålydende beboere	46 248	46 470
Restanser fra Sameiet Lundekroken 14-18	1 101 047	0
Avsatt til dekning av usikre fordringer	0	0
<b>Netto oppførte leierestanser</b>	<b>1 147 295</b>	<b>46 470</b>

## Note 8 - Andre fordringer

<b>Andre fordringer inneholder:</b>	<b>2018</b>
Påløpt strøminntekt, for lite innbetalt akonto strøm fra beboerne*	108 316
Andre kortsiktige fordringer	88 355
Rest på investering i elbil-lade infrastruktur.**	255 000
<b>Totalt</b>	<b>451 671</b>

\*Sameierne betaler inn akonto strøm til sameiet, for mye/lite innbetalt er avregnet pr. 31. desember 2018. Beløpet vil bli oppgjort i form av motregning mot akonto strøm for året 2018.

\*\*Vedtatt på ordinært samiermøte 03.05.17 har sameiet investert i elbil-lade infrastruktur. Prisen var kr. 1 274 000 som ble aktivert/balansført, og er nå tilbakebetalt med kr. 1 019 000. Til rest står kr. 255 000 som vil bli tilbakebetalt i 2019.

## Note 9 - Spesifikasjon av vedlikeholdsfond (annen egenkapital)

<b>Posten Vedlikeholdsfond</b>	<b>Vedlikeholdsfond</b>	<b>Sum</b>
Vedlikeholdsfond 01.01.2018	4 665 334	4 665 334
Årets resultat	810 554	810 554
<b>Vedlikeholdsfond 31.12.2018</b>	<b>5 475 888</b>	<b>5 475 888</b>

Årets resultat er overført vedlikeholdsfond (annen egenkapital).