

Årsoppgjør for 2019

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

Innhold:

Resultatregnskap
Balanse
Noter
Årsberetning
Revisjonsberetning

Resultatregnskap for 2019

Sameiet Lundekroken 19-34

	Note	2019	2018
Innkrevde felleskostnader	2	7 819 238	8 863 597
Innkrevde strømgifter		1 687 244	1 851 556
Annen driftsinntekt		121 014	108 056
Sum driftsinntekter		9 627 496	10 823 208
Lønnskostnad	3	(68 460)	0
Renovasjon, vann, avløp og renhold	4	(1 767 159)	(1 872 001)
Lys og varme		(3 148 996)	(3 350 812)
TV/data		(896 661)	(1 474 365)
Anskaffelser		0	(3 984)
Drifts- og vaktmestertjenester Ajour		(765 840)	(805 868)
Vedlikehold og driftstjenester	5	(1 462 412)	(1 832 439)
Forretningsførsel/revisjon	6	(268 391)	(334 472)
Forsikring		(247 136)	(336 653)
Andre driftskostnader	7	(19 495)	(31 131)
Sum driftskostnader		(8 644 551)	(10 041 725)
Driftsresultat		982 944	781 484
Annen renteinntekt		29 540	29 071
Sum finansinntekter		29 540	29 071
Netto finans		29 540	29 071
Årsresultat		1 012 484	810 554
Overføringer			
Vedlikeholdsfond	10	1 012 484	810 554
Sum		1 012 484	810 554

Balanse pr. 31. desember 2019
Sameiet Lundekroken 19-34

	Note	2019	2018
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Leierestanser	8	2 161 089	1 147 295
Andre fordringer	9	112 402	451 670
Forskuddsbetalt driftskostnader		385 307	380 994
Sum fordringer		2 658 798	1 979 959
Bankinnskudd, kontanter og lignende		5 472 234	5 287 478
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 472 234	5 287 478
Sum omløpsmidler		8 131 033	7 267 436
Sum eiendeler		8 131 033	7 267 436

Balanse pr. 31. desember 2019
Sameiet Lundekroken 19-34


	Note	2019	2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Vedlikeholdsfond	10	6 488 373	5 475 889
Sum opptjent egenkapital		6 488 373	5 475 889
Sum egenkapital		6 488 373	5 475 889
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 554 672	729 672
Forskuddsbetalte felleskostnader		87 988	135 212
Skyldig vann/avløp		0	748 572
Annen kortsiktig gjeld		0	178 092
Sum kortsiktig gjeld		1 642 660	1 791 548
Sum gjeld		1 642 660	1 791 548
Sum egenkapital og gjeld		8 131 033	7 267 436

Asker, 31/8-20



 Anders Sletten
 Styrets leder


 Asbjørn Melheim Johansen
 Styremedlem


 Mette Børing
 Styremedlem


 Ralph John Noren
 Styremedlem


 Hilde Sørreime Klyve
 Styremedlem


 Knut Omar Storsveen
 Styremedlem

Noter 2019

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 året 2019 er inntektsført.

Note 2 - Innkrevde felleskostnader

Sameiet har i 2019 krevd inn kr. 3,75 pr. teller brøk pr. måned for første halvår og kr. 3,95 pr. teller brøk pr. måned for andre halvår for leilighetene. Dette tilsvarer ca. kr. 37,5 / kr. 39,5 kr pr. m2.

Note 3 - Lønnskostnader, styrehonorar mm.

	2019	2018
Styrehonorar	60 000	
Arbeidsgiveravgift	8 460	
Sum	68 460	

Foretaket har ikke ansatte.

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

Note 4 - Spesifikasjon av renovasjon, vann, avløp og renhold

Renovasjon, vann, avløp og renhold inneholder:	2019	2018
Vann og avløp	904 861	1 090 017
Renovasjon	437 166	415 818
Renhold oppganger og fellesareal	425 132	366 166
Totalt	1 767 159	1 872 001

Note 5 - Spesifikasjon av vedlikehold og driftstjenester

Vedlikehold og driftstjenester inneholder:	2019	2018
Drift og vedlikehold av bygning og garasjeanlegg	448 296	175 125
Drift og vedlikehold av elektro	29 548	457 505
Drift og vedlikehold av vvs, sanitæranlegg m.m.	0	14 576
Drift og vedlikehold av alarm/sikkerhet/brannvern o.l.	291 730	298 319
Drift og vedlikehold av heisanlegg	279 033	390 573
Drift og vedlikehold av porter	0	30 750
Drift og vedlikehold av sprinkelanlegg	45 158	34 126
Drift og vedlikehold til forebygging av skadedyr	29 279	27 911
Vedlikehold og skjøtsel av utvendig anlegg	339 368	403 553
Totalt	1 462 412	1 832 438

Note 6 - Spesifikasjon av forretningsførsel og revisjon

Forretningsførsel og revisjon inneholder:	2019	2018
Revisjonshonorar	18 125	17 000
Forretningsførerhonorar	250 266	317 472
Totalt	268 391	334 472

Revisjonshonoraret utgjør i sin helhet revisjon.

Forretningsførerhonoraret ble fakturert med kr. 1 283 inklusive merverdiavgift pr. leil. pr. år.

Note 7 - Spesifikasjon av andre driftskostnader

Andre driftskostnader inneholder:	2019	2018
Kontorrekvisita	0	0
Data/IT/lisenser m.m.	0	6 000
Porto	4 824	476
Bankgebyr	10 279	10 343
Leie lokaler/parkeringsplass	1 000	8 700
Andre driftskostnader	3 393	5 612
Totalt	19 496	31 131

Note 8 - Spesifikasjon av leierestanser/kundefordringer

Leierestansene og kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er ikke tapsført leierestanser eller andre fordringer i løpet av 2019, da disse anses som sikre.

Leierestanser:	2019	2018
Leierestanser til pålydende beboere	59 942	46 248
Restanser fra Sameiet Lundekroken 14-18	2 101 147	1 101 047
Avsatt til dekning av usikre fordringer	0	0
Netto oppførte leierestanser	2 161 089	1 147 295

Sameiet Lundekroken 14-18 har restanse på kr. 2 101 147 pr. nyttår. 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. 2019. Det vises for øvrig til styrets årsberetning.

Note 9 - Andre fordringer

Andre fordringer inneholder:	2019
Påløpt strøminntekt, for lite innbetalt akonto strøm fra beboerne*	26 501
Strøm Elbil lading for 2019, ikke fakturert	81 000
Andre kortsiktige fordringer	4 901
Totalt	112 402

*Sameierne betaler inn akonto strøm til sameiet, for mye/lite innbetalt er avregnet pr. 31. desember 2019. Beløpet vil bli oppgjort primo 2020.

Note 10 - Spesifikasjon av vedlikeholdsfond (annen egenkapital)

Posten Vedlikeholdsfond	Vedlikeholdsfond	Sum
Vedlikeholdsfond 01.01.2019	5 475 889	5 475 889
Årets resultat	1 012 484	1 012 484
Vedlikeholdsfond 31.12.2019	6 488 373	6 488 373

Årets resultat er overført vedlikeholdsfond (annen egenkapital).