

Sameiet Løvenskioldsgate 19

Resultatregnskap pr. 31.12.20

	Note	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2019
INNETEKTER					
Til dekning av fellesutgifter		657 600	657 600	657 600	657 600
Til dekning av fyringsutgifter		349 080	349 002	372 240	372 269
Til dekning av Kabel-tv		83 520	83 500	80 928	82 000
Til dekning av trappevask		45 216	45 216	45 216	45 216
Andre driftsinntekter		2 500	-	70	-
Sum inntekter		1 137 916	1 135 318	1 156 054	1 157 085
UTGIFTER					
Driftskostnader					
Andel driftskostnader - vel		89 640	90 000	89 640	90 000
Andel driftkostnader - brensel		349 002	349 002	372 239	372 269
Lønnskostnader	3	30 315	23 000	22 820	23 000
Elektrisitet		5 528	10 000	8 979	9 000
Kommunale avgifter		162 954	180 000	162 198	170 000
Renhold		36 194	38 000	35 292	36 000
Matteleie		1 050	-	-	-
Serviceavtale	5	6 909	-	5 258	-
Reparasjon og vedlikehold	1	268 038	200 000	143 628	200 000
Vedl grønntanlegg	4	2 771	20 000	19 311	12 000
Revisjonshonorar	3	13 125	15 000	12 500	15 000
Regnskaps- og forretningsførsel	3	26 990	30 000	26 550	30 000
Kabel-tv		85 989	83 500	81 981	82 000
Kontingent HL		1 490	1 000	990	1 000
Forsikringspremie		97 312	98 000	89 183	90 000
Andre kostnader	2	1 996	7 000	15 173	7 000
Sum driftskostnader		1 179 301	1 144 502	1 085 741	1 137 269
Andre finansinntekter					
Kundeutbytte Gjensidige		12 138	-	12 087	-
Renteinntekter bank		221	-	494	-
Andre finanskostnader		(4 413)	-	(4 263)	-
Driftsresultat		(33 439)	(9 184)	78 631	19 816

Sameiet Løvenskioldsgate 19

Balanse pr. 31.12.20

	Note	Balanse 2020	Balanse 2019
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		3 445	7 312
Forskuddsbetalte kostnader		113 567	83 482
Sum fordringer		117 012	90 793
Kontanter, bankinnskudd og lignende			
Driftskonto, DnB - 1503.02.55841		1 007 037	1 049 466
Skattetrekkkonto		-	-
Sum bankinnskudd		1 007 037	1 049 466
Sum omløpsmidler		1 124 048	1 140 259
Sum eiendeler		1 124 048	1 140 259
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Fri egenkapital		1 119 592	1 040 961
Periodens resultat		(33 439)	78 631
Sum egenkapital		1 086 153	1 119 592
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Tilgodehavende seksjonseiere/forskuddsbetalt		35 291	20 058
Påløpt aga og feriepenger		786	-
Leverandørgjeld		1 819	610
Sum kortsiktig gjeld		37 895	20 668
Sum egenkapital og gjeld		1 124 048	1 140 259

Oslo, 2021
i styret for
Sameiet Løvenskioldsgate 19

Emma Elisabeth Vennesland

Jon Schultz

Espen Wøien Olsen

Sameiet Løvenskioldsgate 19

Noter til regnskap pr. 31.12.2020

Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

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

a) Driftsinntekter

Felleskostnadene inntektsføres månedlig.

b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

c) Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

d) Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Ansatte, godtgjørelser mv.

Gjennomsnittlig antall årsverk

0

Selskapet er et sameie og faller derfor ikke inn under kravene om obligatorisk tjenestepensjon

Note 1 - Reparasjon og vedlikehold

Kanalvifte	3 989
Fadade arbeider	214 125
Maling og redskaper	2 796
Arbeider på tak/terrasse 6 etg	39 360
Div maling og utstyre til kjeller	428
Montering av dørstoppere	6 103
Rørlegger, igangsettelse av radiator i kjeller	1 238
Sum	268 038

Note 2 - Andre kostnader

Etterbestilling systemnøkler	1 135
Gatekost med skaft	248
Porto/kopiering	613
Sum	1 996

Note 3 - Ytelser til ledelse m.v.

Styrehonorar	20 000
Arbeidsgiveravgift av styrehonorar	2 820
Lønnskostnader	7 495
Revisjonskostnader	13 125
Honorar forretnings-/regnskapsførrelse	26 990

Note 4 - Vedlikehold grøntanlegg

Gartner, planting	2 771
Sum	2 771

Note 5 - Serviceavtale

Serviceavtale, årlig kontroll brannalarm	6 909
Sum	6 909