

	Note	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2020
Inntekter					
Innkrevde felleskostnader	1	1 232 652	1 255 116	1 154 925	1 319 218
Andre driftsinntekter	2	35 356	35 784	34 710	0
Sum inntekter		1 268 008	1 290 900	1 189 635	1 319 218
Kostnader					
Lønn og andre personalkostnader	3	4 266	4 029	4 029	4 266
Styrehonorar	4	54 000	51 000	51 000	54 000
Revisjonshonorar	5	5 130	5 386	5 008	5 761
Forretningsførerhonorar		46 176	46 176	46 176	46 176
Konsulenttjenester	6	14 250	114 996	121 073	114 976
Drift og vedlikehold	7	43 954	337 302	71 584	133 300
Kostnader TV/Internett		82 401	82 368	79 324	82 402
Forsikring	8	37 821	50 004	47 790	35 590
Kontingenter		300	300	300	300
Eiendomsavgift og renovasjon	9	165 086	171 336	163 762	174 709
Energi og brensel		190 683	200 004	199 257	199 300
Renhold		47 710	47 004	45 729	50 000
Andre driftskostnader	10	56 957	17 096	14 936	34 577
Sum kostnader		748 734	1 127 001	849 967	935 357
Driftsresultat		519 274	163 899	339 668	383 861
Finansinntekter/finanskostnader					
Finansinntekter	11	9 537	6 800	4 994	11 442
Resultat finansposter		9 537	6 800	4 994	11 442
Årets resultat		528 811	170 699	344 661	395 303
Disponeringer:					
Overført til annen egenkapital		528 811	0	344 661	0
Sum disponeringer		528 811	0	344 661	0
Disponible midler					
Disponible midler pr 01.01		1 128 492	1 128 492	1 015 081	1 492 772
Periodens resultat		528 811	170 699	344 661	395 303
Fradrag for gjennomførte påkostninger/tilganger		-164 531	0	-231 250	0
Endring i disponible midler		364 280	170 699	113 411	395 303
Sum disponible midler		1 492 772	1 299 191	1 128 492	1 888 075

Balanse desember 2019 Borettslaget Parkgata 14

	Note	2019	2018
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Bygninger	12	1 907 470	1 577 470
Rehabilitering	13	395 781	231 250
Andre varige fellesanlegg		0	330 000
Sum varige driftsmidler		2 303 252	2 138 720
Sum anleggsmidler		2 303 252	2 138 720
Omløpsmidler			
Fordringer			
Utestående felleskostnader		13 455	11 386
Forskuddsfakturerte kostnader		53 095	91 363
Fordring finansieringsforetak		0	6 000
Sum fordringer		66 550	108 749
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående på driftskonto		1 488 939	1 442 605
Innestående på skattetrekkkonto		45	44
Sum bankinnskudd og kontanter		1 488 983	1 442 650
Sum omløpsmidler		1 555 533	1 551 398
SUM EIENDELER		3 858 784	3 690 119

Balanse desember 2019 Borettslaget Parkgata 14

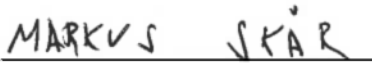
	Note	2019	2018
<u>EGENKAPITAL OG GJELD</u>			
<u>Egenkapital</u>			
Innskutt egenkapital		11 000	11 000
Opptjent egenkapital 01.01		2 980 213	2 635 552
Årets endringer i egenkapital		528 811	344 661
Sum egenkapital 31.12		3 520 024	2 991 213
<u>Gjeld</u>			
<u>Langsiktig gjeld</u>			
Borettsinnskudd	14	276 000	276 000
Sum langsiktig gjeld		276 000	276 000
<u>Kortsiktig gjeld</u>			
Forskuddsbetalte felleskostnader		8 262	7 931
Leverandørgjeld		41 043	414 975
Gjeld finansieringsforetak		13 455	0
Sum kortsiktig gjeld		62 760	422 906
Sum gjeld		338 760	698 906
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 858 784	3 690 119

31.12.19
Borettslaget Parkgata 14 06.05.20

Årsregnskapet med balanse og noter er elektronisk signert av styret


Jarle Andersen
Styreleder


Tore Møller
Styremedlem


FOR Nasra Ali Omar
Styremedlem

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og NRS 8- God regnskapsskikk, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag.

Inntekter

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.

Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld og omløpsmidler omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.

Øvrige poster er klassifisert som langsiktig gjeld/anleggsmiddel.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående.

Omløpsmidler vurderes til lavest verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld balanseføres med nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler er vurdert til opprinnelig kostpris med mindre varig verdinedgang er konstatert.

Tomt:

Tomten er bokført med anskaffelsesverdi. Eiendommen er oppført med anskaffelsesverdi med tillegg for eventuelle påkostninger.

Bygninger:

Avskrivningssatsen for bygninger er satt til null. Dersom det ikke er gjennomført faktisk vedlikehold som oppveier verdiforringelsen på bygningen, skal det regnskapsføres en tilsvarende avsetning.

Slik avsetning vil da være balanseført som vedlikeholdsavsetning under avsetning for forpliktelser.

Varige driftsmidler:

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Fordringer:

Restanser og andre fordringer er oppført i balansen etter fradrag til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringer/restanser.

Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn for årsregnskapet.

Note 1 - Innkrevde felleskostnader

	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2020
Felleskostnader	1 063 020	1 063 056	966 288	1 169 376
Parkeringsleie	0	0	5 305	0
Husleieinntekter	87 264	109 692	106 244	67 440
Tv/internett	82 368	82 368	77 088	82 402
Sum	1 232 652	1 255 116	1 154 925	1 319 218

Note 2 - Andre driftsinntekter

	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2020
Andre inntekter	35 356	35 784	34 710	0
Sum	35 356	35 784	34 710	0

Leieinntekter, Telenor basestasjon.

Note 3 - Lønn og andre personalkostnader

	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2020
Arbeidsgiveravgift	4 266	4 029	4 029	4 266
Sum	4 266	4 029	4 029	4 266

Borettslaget har ingen ansatte.

Borettslaget er ikke forpliktet til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 4 - Styrehonorar

	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2020
Styrehonorar	54 000	51 000	51 000	54 000
Sum	54 000	51 000	51 000	54 000

Beløpet er i sin helhet styrehonorar utbetalt til styret.

Note 5 - Revisjonshonorar

	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2020
Revisjon	5 130	5 386	5 008	5 761
Sum	5 130	5 386	5 008	5 761

Revisjonshonorar er i sin helhet ordinær revisjon uten konsulenttjenester. Beløpet er inkl mva.

Note 6 - Konsulentonorar

	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2020
Juridisk og økonomisk rådgivning	14 250	0	0	5 000
Teknisk rådgivning	0	114 996	121 073	109 976
Sum	14 250	114 996	121 073	114 976

Note 7 - Drift og vedlikehold

	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2020
Reparasjon og vedlikehold	0	234 399	69 697	50 000
Vedlikehold bygg	36 199	99 999	0	75 000
Elektro	5 425	0	0	8 300
Brannsikring	2 330	2 904	1 887	0
Sum	43 954	337 302	71 584	133 300

Styret mener det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie for verdiforringelse av bygningene.

Note 8 - Forsikring

	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2020
Forsikringspremie	0	0	0	32 990
Forsikring bygninger	37 821	50 004	47 790	0
Premie sikringsfond	0	0	0	2 600
Sum	37 821	50 004	47 790	35 590

Note 9 - Eiendomsavgift og renovasjon

	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2020
Renovasjon, vann, avløp, containerleie o.l.	0	0	0	144 955
Eiendoms- og festeavgift	0	0	0	29 754
Eiendomsskatt	28 337	33 336	33 337	0
Renovasjon, vann, avløp o l	136 749	138 000	130 425	0
Sum	165 086	171 336	163 762	174 709

Note 10 - Andre driftskostnader

	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2020
Lokalleie	3 700	2 000	1 450	3 000
Verktøy, redskaper og maskinkostnader	15 358	2 496	1 395	0
Kontorrekvisita/kopiering	0	2 004	1 719	0
Kurs, reiser, møter	0	5 004	0	5 100
Kostnader tillitsvalgte	5 543	0	0	5 000
Elektronisk kommunikasjon	2 370	0	0	3 500
Internett	0	0	394	0
Bank og kortgebyr	366	1 200	861	400
Forskuttering felleskostnader	430	0	0	5 277
Velferd	1 482	1 896	1 220	2 300
Andre driftskostnader	27 708	2 496	7 897	10 000
Sum	56 957	17 096	14 936	34 577

Note 11 - Finansinntekter

	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2020
Renteinntekter bank	9 537	6 800	4 994	11 442
Sum	9 537	6 800	4 994	11 442

Note 12 - Bygninger

Anskaffelsesår 1967

Kostpris opprinnelig	1 577 470
2 butikklokaler	330 000
Bokført verdi pr. 31.12.	1 907 470

Bygningene er ikke avskrevet, man har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om vedlikehold.

Etter styrets vurdering har ikke byggets verdi falt under balanseført verdi.

Omsetning av andelsleiligheter 2019:

2 stk leiligheter

Gj. snittlig
omsetningsverdi
1 597 500

Note 13 - Rehabilitering

Prosjekt	År	Sum
Fjernvarme	2018	kr 231 250
Prosjekt 20+ og heisprosjekt	2019	kr 164 531,25

Note 14 - Borettsinnskudd

	2019	2018
Borettsinnskudd	276 000	276 000
Sum	276 000	276 000

Innskuddene er sikret med pant i eiendommen.