

	Note	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2021
Inntekter					
Innkrevde felleskostnader	1	1 317 743	1 319 218	1 232 652	1 361 136
Andre driftsinntekter	2	35 743	0	35 356	0
Sum inntekter		1 353 486	1 319 218	1 268 008	1 361 136
Kostnader					
Lønn og andre personalkostnader	3	2 106	4 266	4 266	4 266
Styrehonorar	4	54 000	54 000	54 000	54 000
Revisjonshonorar	5	5 761	5 761	5 130	5 655
Forretningsførerhonorar		46 176	46 176	46 176	46 176
Konsulenttjenester	6	17 645	114 976	14 250	28 125
Drift og vedlikehold	7	35 029	133 300	43 954	9 715 000
Kostnader TV/Internett		87 500	82 402	82 401	87 648
Forsikringskader	8	6 000	0	0	0
Forsikring	9	27 262	35 590	37 821	30 700
Kontingenter		300	300	300	300
Eiendomsavgift og renovasjon	10	171 548	174 709	165 086	173 909
Energi og brensel		137 719	199 300	190 683	160 000
Andre driftskostnader	11	95 956	84 577	104 667	152 467
Sum kostnader		687 002	935 357	748 734	10 458 246
Driftsresultat		666 484	383 861	519 274	-9 097 110
Finansinntekter/finanskostnader					
Finansinntekter	12	6 085	11 442	9 537	2 280
Finanskostnader	13	0	0	0	115 149
Resultat finansposter		6 085	11 442	9 537	-112 869
Årets resultat		672 569	395 303	528 811	-9 209 979
Disponeringer:					
Overført til annen egenkapital		672 569	0	528 811	0
Sum disponeringer		672 569	0	528 811	0
Disponible midler					
Disponible midler pr. 01.01		1 492 772	1 492 772	1 128 492	1 726 741
Periodens resultat		672 569	395 303	528 811	-9 209 979
Fradrag for gjennomførte påkostninger/tilganger		-438 600	0	-164 531	0
Avdrag på lån		0	0	0	-228 413
Opptak av lån		0	0	0	8 400 000
Endring i disponible midler		233 969	395 303	364 280	-1 038 392
Sum disponible midler		1 726 741	1 888 075	1 492 772	688 349

Balanse desember 2020 Borettslaget Parkgata 14

	Note	2020	2019
<u>EIENDELER</u>			
<u>Anleggsmidler</u>			
Varige driftsmidler			
Bygninger	14	1 907 470	1 907 470
Rehabilitering		859 842	395 781
Sum varige driftsmidler		2 767 312	2 303 252
Sum anleggsmidler		2 767 312	2 303 252
<u>Omløpsmidler</u>			
Fordringer			
Utestående felleskostnader		16 939	13 455
Forskuddsfakturerte kostnader		72 766	53 095
Kundefordringer		70	0
Sum fordringer		89 774	66 550
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående på driftskonto		1 681 109	1 488 939
Innestående på skattetrekkkonto		44	45
Sum bankinnskudd og kontanter		1 681 154	1 488 983
Sum omløpsmidler		1 770 928	1 555 533
SUM EIENDELER		4 538 240	3 858 784

Balanse desember 2020 Borettslaget Parkgata 14

	Note	2020	2019
<u>EGENKAPITAL OG GJELD</u>			
<u>Egenkapital</u>			
Innskutt egenkapital		11 000	11 000
Opptjent egenkapital 01.01		3 509 024	2 980 213
Årets endringer i egenkapital		672 569	528 811
Sum egenkapital 31.12		4 192 593	3 520 024
<u>Gjeld</u>			
Langsiktig gjeld			
Borettsinnskudd	15	276 000	276 000
Sum langsiktig gjeld		276 000	276 000
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbetalte felleskostnader		0	8 262
Leverandørgjeld		52 638	41 043
Gjeld finansieringsforetak		17 009	13 455
Sum kortsiktig gjeld		69 647	62 760
Sum gjeld		345 647	338 760
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 538 240	3 858 784

31.12.20
Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskapet med balanse og noter er elektronisk signert av styret

Tore Møller
Styreleder

Martine Hermansen
Styremedlem

Jarle Andersen
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 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2021
Felleskostnader	1 169 340	1 169 376	1 063 020	1 189 188
Husleieinntekter	66 035	67 440	87 264	0
TV - Internett	82 368	82 402	82 368	87 648
Diverse inntekter	0	0	0	84 300
Sum	1 317 743	1 319 218	1 232 652	1 361 136

Note 2 - Andre driftsinntekter

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2021
Andre inntekter	35 743	0	35 356	0
Sum	35 743	0	35 356	0

Leieinntekter, Telenor basestasjon.

Note 3 - Lønn og andre personalkostnader

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2021
Arbeidsgiveravgift	2 106	4 266	4 266	4 266
Sum	2 106	4 266	4 266	4 266

Borettslaget har ingen ansatte.

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

Note 4 - Styrehonorar

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2021
Styrehonorar	0	54 000	54 000	0
Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling	54 000	0	0	54 000
Sum	54 000	54 000	54 000	54 000

Beløpet er i sin helhet styrehonorar utbetalt til styret.

Note 5 - Revisjonshonorar

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2021
Revisjon	5 761	5 761	5 130	5 655
Sum	5 761	5 761	5 130	5 655

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

Note 6 - Konsulentonorar

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2021
Juridisk og økonomisk rådgivning	17 645	5 000	14 250	5 000
Teknisk rådgivning	0	109 976	0	23 125
Sum	17 645	114 976	14 250	28 125

Konsulentonorar er styrebistand fra BONORD i forbindelse med innkalling og gjennomføring av ekstraordinær generalforsamling.

Note 7 - Drift og vedlikehold

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2021
Reparasjon og vedlikehold	0	50 000	0	9 700 000
Vedlikehold bygg	11 859	75 000	36 199	0
Elektro	9 108	8 300	5 425	0
Brannsikring	14 063	0	2 330	15 000
Sum	35 029	133 300	43 954	9 715 000

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

Note 8 - Forsikringskader

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2021
Egenandel skade	6 000	0	0	0
Sum	6 000	0	0	0

Borettslaget har hatt en forsikringskade, egenandel kr 6 000

Note 9 - Forsikring

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2021
Forsikringspremie	24 624	32 990	0	28 000
Forsikring bygninger	0	0	37 821	0
Premie sikringsfond	2 638	2 600	0	2 700
Sum	27 262	35 590	37 821	30 700

Note 10 - Eiendomsavgift og renovasjon

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2021
Renovasjon, vann, avløp, containerleie o.l.	138 863	144 955	0	141 224
Eiendoms- og festeavgift	32 685	29 754	0	32 685
Eiendomsskatt	0	0	28 337	0
Renovasjon, vann, avløp o.l.	0	0	136 749	0
Sum	171 548	174 709	165 086	173 909

Note 11 - Andre driftskostnader

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2021
Lokalleie	2 858	3 000	3 700	4 500
Renhold	49 488	50 000	47 710	55 000
Verktøy, redskaper og maskinkostnader	0	0	15 358	0
Vakthold	13 553	0	0	45 000
Kontorrekvisita/kopiering	12 183	0	0	19 000
Kurs, reiser, møter	0	5 100	0	4 500
Kostnader tillitsvalgte	6 724	5 000	5 543	11 000
Elektronisk kommunikasjon	4 605	3 500	2 370	3 700
Internett	459	0	0	0
Bank og kortgebyr	531	400	366	600
Forskuttering felleskostnader	5 277	5 277	430	8 167
Velferd	0	2 300	1 482	0
Andre driftskostnader	280	10 000	27 708	1 000
Sum	95 956	84 577	104 667	152 467

Note 12 - Finansinntekter

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2021
Renteinntekter bank	6 085	11 442	9 537	2 280
Sum	6 085	11 442	9 537	2 280

Note 13 - Finanskostnader

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2021
Pantegjeldsrenter	0	0	0	115 149
Sum	0	0	0	115 149

Note 14 - 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 2020:

1 stk leilighet

**Gj. snittlig
omsetningsverdi**
1 650 000

Note 15 - Borettsinnskudd

	2020	2019
Borettsinnskudd	276 000	276 000
Sum	276 000	276 000

Innskuddene er sikret med pant i eiendommen.

Resultat og balanse med noter for Borettslaget Parkgata 14.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Borettslaget Parkgata 14

Styreleder	Tore Møller (sign.)	01.06.2021
Styremedlem	Martine Hermansen (sign.)	27.05.2021
Styremedlem	Jarle Andersen (sign.)	26.05.2021