

**Sameiet Beitostølen Andelshytter
2019**

Resultatregnskap 2019

Sameiet Beitostølen Andelshytter

av Brækhus Eiendom AS

Alle beløp i NOK

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Driftsinntekter					
Fellesutgifter	2	1 694 831	1 541 017	1 694 550	1 799 000
Andre leieinntekter	3	2 275	4 541	3 000	3 000
Andre inntekter	4	4 900	3 651	0	0
Sum driftsinntekter		1 702 006	1 549 208	1 697 550	1 802 000
Driftskostnader					
Lønnskostnader mm	5	153 324	197 608	247 000	275 000
Revisjonshonorar	6	6 404	6 211	6 400	7 000
Forretningsførerhonorar		106 340	100 432	107 000	109 000
Andre honorarer		947	0	5 000	5 000
Forsikringspremier		53 871	50 523	52 000	60 000
Energikostnader		288 064	285 384	253 000	320 000
Kommunale avgifter		144 271	113 445	321 370	166 370
Andre driftskostn. eiendom	7	401 122	1 025 391	686 000	362 000
Driftskostnader administrasjon	8	98 042	75 558	91 000	82 000
Reparasjoner og vedlikehold	9	18 809	2 663	100 000	465 000
Andre kostnader	10	20 450	16 748	34 000	34 000
Sum driftskostnader		1 291 642	1 873 963	1 902 770	1 885 370
Driftsresultat		410 364	-324 755	-205 220	-83 370
Finansinntekter		17 097	6 849	8 000	8 000
Resultat av finansposter		17 097	6 849	8 000	8 000
Årsresultat		427 461	-317 906	-197 220	-75 370

Balanse pr. 31.12.2019

Sameiet Beitostølen Andelshytter
 av Brækhus Eiendom AS
 Alle beløp i NOK

	Note	2019	2018
Eiendeler			
Bygninger	11	104 500	104 975
Sum anleggsmidler		104 500	104 975
Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer	12	132 108	111 528
Bankinnskudd og kontanter	13	1 397 510	1 045 896
Sum omløpsmidler		1 529 618	1 157 424
Sum eiendeler		1 634 118	1 262 399
Gjeld og egenkapital			
Egenkapital			
Annen egenkapital/udekket tap		1 111 712	1 111 712
Årets resultat		427 461	0
Sum egenkapital / (- udekket tap) 14		1 539 174	1 111 712
Langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Forskudd felleskostn.		7 670	2 540
Leverandørgjeld		58 441	73 820
Annen kortsiktig gjeld	15	28 834	74 327
Sum kortsiktig gjeld		94 944	150 687
Sum gjeld		94 944	150 687
Sum egenkapital og gjeld		1 634 118	1 262 399

Oslo, 26. april 2020
 Styret for Sameiet Beitostølen Andelshytter

Benny Kahr Andersen/sign.
 Styrets leder

Claus Poulsen/sign.
 Styremedlem

Vera Marit Bergstrøm/sign.
 Styremedlem

Noter til årsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapskikk for små foretak.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Anleggsmidler

I balansen er det balanseført 220 ukeandeler á kr. 475,-. Dette er ukeandeler som sameiet eier. Ukeandelene er oppført til kostpris og avskrives ikke.

Driftsinntekter

Felleskostnader inntektsføres hver måned ved fakturering av sameierne i henhold til vedtatt faktureringsplan.

Økonomi

Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Selskapets likviditet er tilfredsstillende. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultatet eller selskapets stilling. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter sameiet har hatt er medtatt i det fremlagte regnskapet.

Note 2 Fellesutgifter

	2019	2018
Kostnader v/innbet. årskont. fra utland	281	1 017
Årskontingent	1 694 550	1 540 000
Sum fellesutgifter	1 694 831	1 541 017

Note 3 Andre leieinntekter

	2019	2018
Diverse inntekter	2 275	4 541
Sum andre leieinntekter	2 275	4 541

Note 4 Andre driftsinntekter

	2019	2018
Nøkkelsalg	4 900	2 651
Salg av anleggsmidler- LIGNING	0	1 000
Sum andre inntekter	4 900	3 651

Note 5 Lønnskostnader mm.

	2019	2018
Andre honorarer	6 666	20 000
Arbeidsgiveravgift	11 266	13 398
Arbeidsgiveravgift feriepenger	816	958
Avsatt lønn	-40 826	-35 929
Fordel fri telefon/komm.	4 392	4 392
Lønn tilsynsmann	124 926	146 756
Motkonto diverse fordeler	-4 392	-4 392
Påløpte feriepenger	12 742	14 969
Styre- og møtehonorar	35 000	35 000
Yrkesskadeforsikring	2 735	2 455
Sum lønnskostnader	153 324	197 608

Selskapet har 1 ansatte, men ikke pensjonsforpliktelser (OTP).

Det ble utbetalt styrehonorar i perioden. Arbeidsmiljøet anses for å være godt.

Styret er ikke kjent med at selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø utover det som anses som vanlig for et boligselskap.

Note 6 Revisjonshonorar

	2019	2018
Revisjonshonorar	6 404	6 211
Sum revisjonshonorar	6 404	6 211

Honorar til revisor gjelder lovpålagt revisjon.

Note 7 Andre driftskostnader

	2019	2018
Andre driftskostnader	15 699	26 889
Driftsmateriell	2 594	681
Komfyrer, støvsugere, kjøleskap, TV	27 515	0
Lyspærer, lysrør, sikringer o.l.	4 982	0
Møbler og inventar	15 675	627 851
Nøkler, låser, navneskilt o.l.	19 090	4 273
Retura Val-Hall AS, restavfall	39 818	34 368
Salg av andeler	475	0
Skadedyrtryddelse	0	6 075
Snøbrøyting og strøing	47 459	121 084
Tilleggstjenester vaktmester	132 000	108 560
TV-kostnader (inkl. lisens)	95 816	95 611
Sum andre driftskostnader eiendom	401 122	1 025 391

Note 8 Driftskostnader administrasjon

	2019	2018
Andre reisekostnader	3 434	1 808
Bilgodtgjørelse - skattepliktig del	5 043	0
Diettgodtgjørelse	1 859	1 531
Giroer	7 255	6 500
IT kostnader	6 836	1 618
Kjøregodtgjørelse	33 019	23 946
Kontorrekvisita	227	0
Mobiltelefon	7 717	6 719
Reisekostnad tog/buss/båt/taxi	9 239	6 192
Trykksaker, kopiering	4 826	9 143
Utgifter papir, porto mm.	18 586	18 102
Sum driftskostnader administrasjon	98 042	75 558

Note 9 Reparasjon og vedlikehold

	2019	2018
Elektrikerarbeid	2 597	1 050
Rørleggerarbeid	16 212	1 613
Sum reparasjoner og vedlikehold	18 809	2 663

Note 10 Andre kostnader

	2019	2018
Andre kostnader	237	0
Bankgebyrer	5 028	3 124
Kostnader gen.fors/årsmøter	188	0
Møtekostnad for styret	4 338	4 175
Omkostninger ifm. inkasso	1 209	0
Tap på årskontingenter	9 450	9 450
Øre-/kroneavrunding	0	-2
Sum andre kostnader	20 450	16 748

Note 11 Anleggsmidler (usolgte andeler)

	2019	2018
Ikke solgte andeler (220 á kr. 475,-)	104 500	104 975
Sum anleggsmidler (usolgte andeler)	104 500	104 975

Note 12 Kortsiktige fordringer

	2019	2018
Kundefordringer	79 171	52 575
Kunderestanse	7 670	2 540
Kundefordringer	86 841	55 115
Andre periodiseringer	4 125	4 125
Periodisering forsikring	19 780	18 522
Periodisering kabel TV	21 362	21 675
Periodisert strøm	0	12 091
Andre kortsiktige fordringer	45 267	56 413
Sum kortsiktige fordringer	132 108	111 528

Note 13 Bankinnskudd

	2019	2018
Nordea, 6030 05 45532	742 616	177 076
Nordea, 6030 45 18610	650 146	863 910
Nordea, 6030 86 01172	4 748	4 910
Sum kontanter og bankinnskudd	1 397 510	1 045 896

Note 14 Egenkapital

	2019	2018
Annen egenkapital	1 111 712	1 111 712
Sum egenkapital 01.01	1 111 712	1 111 712
Årets resultat	427 461	0
Sum egenkapital 31.12	1 539 174	1 111 712

Note 15 Kortsiktig gjeld

	2019	2018
Andre påløpte kostnader	10 265	11 273
Forskuddstrekk	3 614	4 888
Skyldig arb.g.avg.av feriepenger	815	958
Skyldig arbeidsgiveravgift	1 397	1 413
Skyldig lønn/styrehonorar	0	40 826
Skyldige feriepenger	12 742	14 969
Sum annen kortsiktig gjeld	28 834	74 327