

Årsregnskap 2021 Sameiet Smedasundet Amfi

	Note	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter					
Inndekning av felleskostnader		1 624 080	1 624 080	1 624 080	1 948 896
Ekstra innbetalt felleskostnader		2 300	2 350	900	3 000
Båtplass		9 900	9 900	9 900	9 900
Inndekning av TV/Bredbånd		208 104	203 232	208 104	208 104
Installasjon/lading EL-bil		17 207	16 423	9 000	0
Sum inntekter		1 861 591	1 855 985	1 851 984	2 169 900
Driftskostnader					
Styrehonorar	2	42 000	42 000	42 000	42 000
Arbeidsgiveravgift og andre lønnskostnader	3	5 922	4 129	6 300	6 200
Sosiale kostnader	3	2 303	2 759	2 000	2 000
Andre refusjoner		-32 012	0	0	0
Energi, strøm		197 675	91 757	140 000	206 400
Bensin, diesel		199	0	0	0
Renhold, mattevask		96 999	91 381	94 000	98 700
Søppeltømming, container		0	180	0	0
Leie maskiner / utstyr		0	68 000	0	0
Verktøy, driftsmatriell, inventar		4 861	1 486	0	12 000
Vedlikehold	4	542 491	1 096 053	420 033	534 200
Vaktmestertjenester		208 963	205 904	210 600	213 600
Installasjon lading EL-bil		19 200	0	0	24 360
Drift maskiner, serviceavtaler		92 636	95 104	63 800	111 400
Drift ventilasjonsanlegg		0	60 198	0	0
Andre småanskaffelser (lyspærer, rengj.midler m.m.)		355	1 747	0	0
Revisjonshonorar	5	4 500	22 125	5 000	4 700
Forretningsførerhonorar		101 500	101 500	102 600	102 600
HAUBO Teknisk/HMS/Vedlikehold		72 012	1 500	0	11 700
Andre tjenester		25 900	14 894	32 988	0
Kontorrekvisita		3 611	2 169	2 500	3 000
Telefon, data, porto		9 960	9 734	10 900	11 100
TV/Bredbånd		204 192	202 028	206 200	208 104
Forsikring		127 865	121 780	123 000	132 000
Kommunale avgifter	6	6 867	0	0	0
Andre driftsutgifter (gebyrer, gen.forsaml. reisekostn. m.m.)	7	4 569	4 049	80 000	85 000
Sum driftskostnader		1 742 567	2 240 475	1 541 921	1 809 064
Driftsresultat		119 024	-384 490	310 063	360 836
Finansinntekt- og kostnad					
Renteinntekter		236	694	0	0
Resultat av finansinntekt- og kostnad		236	694	0	0
Årets resultat		119 260	-383 796	310 063	360 836
Overført til/fra annen egenkapital		-119 260	383 796	0	0

Årsregnskap 2021 Sameiet Smedasundet Amfi

Balanse 31.12.21

Balanse 31.12.20

EIENDELER

Omløpsmidler

Fordringer

Restanser felleskostnader	0	5 664
Forskuddsbetalte kostnader	192 896	52 094

Bankinnskudd og kontanter

Kontanter	0	2 272
Innestående på driftskonto	382 165	248 114
Innestående vedlikeholdsfond	155 162	155 053

Sum omløpsmidler	730 224	463 198
-------------------------	----------------	----------------

SUM EIENDELER	730 224	463 198
----------------------	----------------	----------------

Årsregnskap 2021 Sameiet Smedasundet Amfi

Balanse 31.12.21

Balanse 31.12.20

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Opptjent egenkapital	415 686	799 482
Årets resultat	119 260	-383 796
Sum opptjent egenkapital	534 946	415 686

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Forskuddsbetalt felleskostnader	2 651	2 727
Andre forskuddsbetalte leier	0	45
Leverandørgjeld	188 826	44 740
Annen kortsiktig gjeld	3 800	0
Sum kortsiktig gjeld	195 277	47 512

Sum gjeld	195 277	47 512
------------------	----------------	---------------

SUM EGENKAPITAL OG GJELD	730 224	463 198
---------------------------------	----------------	----------------

Haugesund 31.12.2021
Haugesund Boligbyggelag

Sted: _____, dato: _____

Harald Lyslo
Styreleder

Eva Marie Sternhoff
Medlem

Nils Arne Nesbjørg
Medlem

Note 0 - Informasjon om årsregnskapet

Nedenfor følger oppstilling over sameiets disponible midler.

Disponible midler

	2021	2020
A. Disponible midler pr 01.01	415 686	799 482
Årets resultat	119 260	-383 796
B. Årets endringer disponible midler	119 260	-383 796
C. Disponible midler pr 31.12	534 946	415 686
Avstemming		
Omløpsmidler	730 224	463 198
Kortsiktig gjeld	195 277	47 512
Disponible midler	534 946	415 686

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for sameier.

Klassifisering og vurdering av balanseposter.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.

Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel eller langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Frivillig avsetning til vedlikehold klassifiseres som egenkapital.

Avsetning for påløpt vedlikehold klassifiseres som gjeld.

Fordringer

Restanser og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning for forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Anleggsmidler

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifall ikke forventes å være forbigående.

Anskaffelser av varige driftsmidler med vesentlig verdi avskrives over driftsmiddelets levetid. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Inntekter ført i regnskapet følger opptjeningsprinsippet.

Disponible midler

Disponible midler vises i særskilt note. Men disponible midler menes omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.

Oppstillingen over disponible midler følger følgende oppstillingssplan:

A. Disponible midler fra foregående årsregnskap

B. Endring i disponible midler

C. Disponible midler årets regnskap

Note 2 - Personalkostnader

	2021	2020
5330 Styrehonorar	42 000	42 000
Sum	42 000	42 000

Sameiet har ingen ansatte og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 3 - Pensjonskostnader, arb.g.avg., sos kostn.

	2021	2020
5400 Arbeidsgiveravgift	5 922	4 129
5995 Andre sosiale kostnader	2 303	2 759
Sum	8 225	6 888

Note 4 - Vedlikehold

	2021	2020
6601 Vedlikehold bygninger	298 160	1 047 006
6602 Vedlikehold VVS	4 750	0
6603 Vedlikehold elektro	227 081	40 379
6604 Vedlikehold uteområde	12 500	8 668
Sum	542 491	1 096 053

Note 5 - Revisjon

	2021	2020
6700 Revisjon	4 500	22 125
Sum	4 500	22 125

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon.

Note 6 - Kommunale avgifter

Kommunale avgifter består av eiendomsskatt.

Note 7 - Andre driftsutgifter

	2021	2020
6390 Andre driftskostnader	2 280	1 100
7770 Gebyrer	2 282	2 956
7795 Husleietap	7	-7
Sum	4 569	4 049

Resultat og balanse med noter for Sameiet Smedasundet Amfi.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Sameiet Smedasundet Amfi

Styreleder	Harald Lyslo (sign.)	04.03.2022
Styremedlem	Nils Arne Nesbjørg (sign.)	03.03.2022
Styremedlem	Eva Marie Sternhoff (sign.)	03.03.2022