

RESULTATREGNSKAP 2019 SANDSLI BORETTSLAG

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Driftsinntekter					
Felleskostnader	1	10 868 811	10 612 896	10 843 835	11 163 442
Andre inntekter	2	10 824	3 652	3 650	15 650
Sum inntekter		10 879 635	10 616 548	10 847 485	11 179 092
Driftskostnader					
Lønnskostnader	3	25 100	13 300	0	0
Dugnad		8 500	5 900	30 000	30 000
Styrehonorar	4	231 000	252 000	231 000	231 000
Arbeidsgiveravgift		36 110	37 407	32 571	32 571
Avskrivninger	5	569 099	446 900	435 867	568 000
Felles strøm og varme		123 680	100 273	95 000	120 000
Kommunale avgifter og eiendomsskatt		1 565 719	1 563 546	1 608 000	1 610 500
Andre driftskostnader	6	1 302 024	1 232 889	1 822 000	1 835 120
Verktøy, inventar og driftsmateriell	7	39 373	115 062	50 000	82 000
Vedlikehold	8	633 608	1 077 173	610 000	637 000
Forretningsførsel	9	213 808	206 868	211 006	216 500
Revisjonshonorar	10	14 000	13 625	14 000	14 500
Andre konsulenthonorar		117 047	24 879	50 000	50 000
Kontingent		42 000	42 000	42 000	42 000
Forsikring		370 330	485 241	370 331	400 500
Sikringsfond		10 851	10 683	10 700	11 000
Sum driftskostnader		5 302 250	5 627 746	5 612 476	5 880 691
Driftsresultat		5 577 385	4 988 802	5 235 009	5 298 401
Finansinntekt- og kostnad					
Renteinntekter bank		106 473	49 510	0	0
Andre renteinntekter		3 305	0	0	0
Finansinntekter		0	58 152	0	0
Sum finansinntekter		109 779	107 662	0	0
Rentekostnader lån		1 883 085	1 753 948	1 676 838	2 287 207
Sum finanskostnader		1 883 085	1 753 948	1 676 838	2 287 207
Resultat av finansinntekt- og kostnad		-1 773 306	-1 646 286	-1 676 838	-2 287 207
Resultat		3 804 079	3 342 516	3 558 171	3 011 194
Overført til/fra udekket tap		3 804 079	3 342 516	0	0

BALANSE 2019 SANDSLI BORETTSLAG

	Note	2019	2018
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Bygninger	11, 14	67 214 777	67 214 777
Tomt	11, 14	3 360 000	3 360 000
Andre driftsmidler	5	4 055 015	4 573 736
Sum varige driftsmidler		74 629 792	75 148 513
Sum anleggsmidler		74 629 792	75 148 513
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		5 577	0
Restanser felleskostnader		69 138	38 712
Forskuddbetalte kostnader		741 802	696 040
Andre fordringer		27 839	20 088
Sum fordringer		844 356	754 840
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående bank		12 187 985	8 436 491
Skattetrekk		7 431	2 076
Sum bankinnskudd og kontanter		12 195 416	8 438 567
Sum omløpsmidler		13 039 772	9 193 406
SUM EIENDELER		87 669 563	84 341 919

BALANSE 2019 SANDSLI BORETTSLAG

	Note	2019	2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Andelskapital		14 000	14 000
Sum innskutt egenkapital		14 000	14 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	12	-51 669 497	-55 473 576
Sum opptjent egenkapital		-51 669 497	-55 473 576
SUM EGENKAPITAL		-51 655 497	-55 459 576
GJELD			
Avsetninger og forpliktelser			
Langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	13, 14	115 000 000	115 250 000
Borettsinnskudd	14	23 116 800	23 116 800
Sum langsiktig gjeld		138 116 800	138 366 800
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbetalte felleskostnader		94 429	124 285
Leverandørgjeld		795 219	815 773
Skyldig off. myndigheter		43 541	36 522
Påløpt lønn, honorarer og feriepenger		231 000	231 000
Påløpne renter		0	187 277
Annen kortsiktig gjeld		44 071	39 838
Sum kortsiktig gjeld		1 208 260	1 434 695
SUM GJELD		139 325 060	139 801 495
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		87 669 563	84 341 919

Sted: _____, dato: _____

Marianne Herland
Styreleder_____
Julia Selvåg
Nestleder_____
Finn Sæbø
Styremedlem_____
Elin Karin Nybø Savland
Styremedlem (F)_____
Andreas Marhaug Hagholt
Styremedlem

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslov, NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak og forskrift om årsregnskap for borettslag. Inntektsføring av leie skjer på leveringstidspunkt.

Note 1 - Felleskostnader

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
3800 Andel felleskostnader	10 064 544	9 866 976	10 064 315	10 315 922
3815 Dugnadsinnbetalinger	126 000	126 000	126 000	126 000
3816 Kabel-TV	653 520	619 920	653 520	681 520
3825 Leieinntekter EI-bil	24 747	0	0	40 000
Sum	10 868 811	10 612 896	10 843 835	11 163 442

Note 2 - Andre inntekter

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
3849 Diverse inntekter	0	0	0	12 000
3883 Tilskudd fra BOB	3 652	3 652	3 650	3 650
3885 Andre inntekter	7 172	0	0	0
Sum	10 824	3 652	3 650	15 650

Note 3 - Lønnskostnader

Selskapet har ingen fast ansatte og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om tjenestepensjon. Det er ikke stilt lån/garantier for styret eller andre.

Note 4 - Styrehonorar

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
5330 Styrehonorar	231 000	231 000	231 000	231 000
5331 Avsetning styrehonorar	0	21 000	0	0
Sum	231 000	252 000	231 000	231 000

Note 5 - Andre eiendeler

	Boss- og Ladestasjon hageanlegg	El-bil	Nødetat safe	Hageanlegg
Anskaffelseskost pr.01.01 :	4 358 673	661 963	0	51 200
Årets tilgang :	0	0	50 378	0
Årets avgang :	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr.31.12:	4 358 673	661 963	50 378	51 200
Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:	871 734	143 425	840	51 200
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:	0	0	0	0
Bokført verdi pr.31.12:	3 486 939	518 537	49 539	0
Årets avskrivninger :	435 867	132 392	840	0
Anskaffelsesår :	2017	2018	2019	2009
Antatt levetid i år :	10	5	5	5

Note 6 - Driftskostnader

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
5902 Gaver til styremedlemmer	2 799	2 900	0	0
5903 Gaver til beboere	960	1 450	0	0
6300 Kostnader møter/arrangement	7 820	6 895	10 000	15 000
6325 Renovasjon	250	0	0	0
6326 Snømåking og brøyting	91 165	100 646	60 000	80 000
6335 Containerleie/ -tømming	11 904	14 894	15 000	15 000
6336 HMS	16 125	0	0	0
6345 Lyspærer, sikringer og batterier	26 676	3 807	35 000	35 000
6360 Renhold og matteleie	189 579	177 478	180 000	195 000
6370 Garasjer	26 966	8 574	15 000	30 000
6372 Heis	132 180	64 958	75 000	30 000
6374 Ventilasjon	62 213	94 440	100 000	100 000
6375 TV/Bredbånd	646 556	622 720	655 000	681 520
6377 Vakthold	0	4 877	2 500	2 600
6390 Andre driftskostnader	2 000	12 800	500 000	500 000
6391 Diverse serviceavtaler	30 524	51 674	75 000	50 000
6630 Egenandel ved skade	30 000	35 000	50 000	50 000
6800 Kontorkostnader	649	15 927	2 500	4 000
6840 Aviser, tidsskrifter og faglitteratur	0	512	0	0
6860 Kursutgifter	20 400	13 000	20 000	20 000
6940 Porto	3 360	308	3 000	3 000
7782 Kostnader bomiljø	0	0	24 000	24 000
7791 Øredifferanser	-101	30	0	0
Sum	1 302 024	1 232 889	1 822 000	1 835 120

Note 7 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
6502 Brannvernutstyr	2 409	0	10 000	10 000
6503 Annet driftsmateriell	0	105	10 000	10 000
6505 Låser, nøkler, postkasser, skilt etc.	23 715	86 473	20 000	20 000
6510 Verktøy og redskap	299	2 014	0	5 000
6512 EL Bil ladepunkt m.m	11 500	26 017	0	20 000
6541 Lekeplasser, lekeapparater, hagemøbler etc.	0	0	5 000	10 000
6553 Abonnement og lisenser	1 450	453	5 000	7 000
Sum	39 373	115 062	50 000	82 000

Note 8 - Vedlikehold

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
6601 Vedlikehold bygninger utvendig	57 393	7 384	60 000	60 000
6602 Vedlikehold rør og sanitær	57 937	117 833	100 000	100 000
6603 Vedlikehold elektrisk anlegg	82 772	58 529	15 000	15 000
6604 Vedlikehold utvendig anlegg	126 783	446 595	120 000	90 000
6605 Vedlikehold bygninger Innvendig	0	44 247	50 000	50 000
6606 Vedlikehold heis	53 644	0	30 000	30 000
6607 Vedlikehold Bossanlegg	95 846	0	0	95 000
6608 Vedlikehold garasjer	17 062	0	12 000	12 000
6610 Vedlikehold ventilasjon	56 375	119 730	48 000	50 000
6614 Vedlikehold maling	0	0	50 000	10 000
6616 Vedlikehold tak	62 062	255 600	100 000	100 000
6617 Vedlikehold dører og vinduer	3 806	27 256	25 000	25 000
6635 HMS og brannvernkostnader	19 929	0	0	0
Sum	633 608	1 077 173	610 000	637 000

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

Note 9 - Forretningsførerhonorar

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
6710 Forretningsførerhonorar	211 008	206 868	211 006	216 500
6714 Forretningsførerhonorar tilleggstjenester	2 800	0	0	0
Sum	213 808	206 868	211 006	216 500

Note 10 - Revisjonshonorar

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon.

Note 11 - Bygninger

	Bygninger	Tomt	Påkostning
Anskaffelseskost pr.01.01 :	56 051 622	3 360 000	11 163 155
Årets tilgang :	0	0	0
Årets avgang :	0	0	0
Anskaffelseskost pr.31.12:	56 051 622	3 360 000	11 163 155
Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:	0	0	0
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:	0	0	0
Bokført verdi pr.31.12:	56 051 622	3 360 000	11 163 155
Anskaffelsesår :	1984	1984	2014
Antatt levetid i år :			

Note 12 - Udekket tap

	2019	2018
2080 Udekket tap	-51 669 497	-55 473 576
Sum	51 669 497	55 473 576

Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital, dvs. at eiendelenes balanseførte verdi er lavere enn verdi av gjelden. Negativ EK stammer fra rehabilitering som ble ferdigstilt i 2013. Udekket tap er gradvis redusert siden det, og laget har positive disponible midler.

Note 13 - Langsiktig gjeld

Kreditor:	Husbanken	DNB Bank ASA
Lånenummer:	13561676	12117702764
Lånetype:	Annuitet	Serie
Opptaksår:	2015	2010
Rentesats:	1.891 %	2.95 %
Betingelser:	Flytende rente	Flytendse rente
Beregnet innfridd:	01.07.2046	30.12.2019
Opprinnelig lånebeløp:	115 000 000	2 500 000
Lånesaldo 01.01:	115 000 000	250 000
Avdrag i perioden:	0	250 000
Lånesaldo 31.12:	115 000 000	0

Langsiktig gjeld

	Ant. andeler	Andel gjeld 31.12	Sum fellesgjeld
Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 13561676	28	900 666	25 218 648
	28	890 124	24 923 472
	28	826 489	23 141 692
	28	784 896	21 977 088
	28	704 969	19 739 132
Forventet månedlig økning av fellesutgifter ved første avdrag	Ant. andeler	Andel gjeld 31.12	Forv. økning
Lån 13561676 har første avdrag 01.07.2021 med kr 1 728 155	28	900 666	2 256
	28	890 124	2 229
	28	826 489	2 070
	28	784 896	1 966

Langsiktig gjeld

28

704 969

1 766

Note 14 - Pantstillelser

	2019	2018
Pantstillelser	138 116 800	138 366 800
Eiendommen som er stilt som sikkerhet hadde pr. 31.12 en bokført verdi på kr. 70 574 777,-.		

Note 15 - Disponible midler

	2019	2018
Disponible midler pr 01.01	7 758 712	4 881 258
Periodens resultat	3 804 079	3 342 516
Årets avskrivninger	569 099	446 900
Årets investeringer	-50 378	-661 963
Avdrag lån	-250 000	-250 000
Endring disp midler i perioden	4 072 800	2 877 453
Sum disponible midler	11 831 511	7 758 712