

SAMEIET ERLING SKJALGSSONS GATE 3
ORG.NR. 913 678 346, KUNDENR. 3023

RESULTATREGNSKAP

	Note	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
DRIFTSINNEKTER:					
Innkrevde felleskostnader	2	401 982	382 824	402 000	0
Andre anlegg	7	290 889	240 264	291 607	0
Andre inntekter	3	668	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER		693 539	623 088	693 607	0
DRIFTSKOSTNADER:					
Regnskapsførerhonorar		-28 465	-27 716	-28 465	0
Konsulenthonorar	4	-644	0	0	0
Drift og vedlikehold	5	-186 270	-144 432	-10 000	0
Forsikringer		-111 438	-105 848	-106 000	0
Kommunale avgifter	6	-183 684	-182 194	-183 194	0
Andre anlegg	7	-322 325	-217 614	-253 000	0
Energi/fyring		-4 692	-3 171	-4 000	0
TV-anlegg/bredbånd		-30 059	-29 556	-30 000	0
Andre driftskostnader	8	-7 306	-10 777	-10 000	0
SUM DRIFTSKOSTNADER		-874 882	-721 308	-624 659	0
DRIFTSRESULTAT		-181 344	-98 220	68 948	0
FINANSINNEKTER/-KOSTNADER:					
Finansinntekter	9	13 700	13 558	13 600	0
Finanskostnader	10	-43 562	-36 834	-45 700	0
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER		-29 862	-23 276	-32 100	0
ÅRSRESULTAT		-211 206	-121 496	36 848	0
Overføringer:					
Udekket tap		-211 206	-121 496		

SAMEIET ERLING SKJALGSSONS GATE 3
ORG.NR. 913 678 346, KUNDENR. 3023

BALANSE

	Note	2021	2020
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Forskuddsbetalte kostnader		0	30 059
Driftskonto OBOS-banken		206 661	99 582
Driftskonto OBOS-banken II		0	1 974
SUM OMLØPSMIDLER		206 661	131 615
<hr/>			
SUM EIENDELER		206 661	131 615
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Udekket tap	11	-841 555	-630 349
SUM EGENKAPITAL		-841 555	-630 349
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pante- og gjeldsbrevlån	12	949 202	713 472
SUM LANGSIKTIG GJELD		949 202	713 472
KORTSIKTIG GJELD			
Forskuddsbetalte felleskostnader		12 952	5 922
Leverandørgjeld		85 787	3 178
Påløpte renter		274	199
Annen kortsiktig gjeld		0	39 193
SUM KORTSIKTIG GJELD		99 013	48 492
<hr/>			
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		206 661	131 615
<hr/>			
Pantstillelse		0	0
Garantiansvar		0	0

Oslo, __. __. 2022

Styret i Sameiet Erling Skjalgssons Gate 3

Morten Oulie

David Michel Vogt

Truls Johan Biørnstad

NOTE: 1**REGNSKAPSPRINSIPPER**

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

INNTEKTER

Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.

HOVEDREGEL FOR KLASIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.

ANSATTE

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Det har heller ikke vært utbetalt styrehonorar.

NOTE: 2**INNKREVDE FELLESKOSTNADER**

Felleskostnader	401 982
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER	401 982

NOTE: 3**ANDRE INNTEKTER**

Diverse	555
Regnskapskorrigeringer	113
SUM ANDRE INNTEKTER	668

NOTE: 4**KONSULENTHONORAR**

Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS	-644
SUM KONSULENTHONORAR	-644

NOTE: 5**DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

Plan Entreprenør AS - Utbedring av trapp	-156 250
SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD	-156 250
Drift/vedlikehold bygninger	-9 081
Drift/vedlikehold utvendig anlegg	-9 516
Drift/vedlikehold brannsikring	-11 423
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD	-186 270

NOTE: 6**KOMMUNALE AVGIFTER**

Vann- og avløpsavgift	-111 420
Feieavgift	-2 138
Renovasjonsavgift	-70 127
SUM KOMMUNALE AVGIFTER	-183 684

NOTE: 7**ANDRE ANLEGG****FYRINGSREGNSKAP**

IB - Resultat pr.31.12.20	-38 607
Ekstra innbetalinger 2021	38 607

INNTEKTER ANDRE ANLEGG

Leieinntekter	252 282
SUM INNTEKTER ANDRE ANLEGG	252 282

KOSTNADER ANDRE ANLEGG

Drift/vedl.hold	-9 460
Elektrisk energi	-312 865
SUM KOSTNADER ANDRE ANLEGG	-322 325

SUM FYRINGSREGNSKAP 2021	-70 043
---------------------------------	----------------

Overført fra fyringskonto til driftskonto i 2021	2 529
--	-------

UB - Resultat pr.31.12.21	-67 514
----------------------------------	----------------

NOTE: 8**ANDRE DRIFTSKOSTNADER**

Andre kontorkostnader	-2 250
Porto	-176
Kontingenter	-1 490
Bank- og kortgebyr	-2 190
Velferdskostnader	-1 200
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	-7 306

NOTE: 9**FINANSINNTEKTER**

Kundeutbytte fra Gjensidige	13 700
SUM FINANSINNTEKTER	13 700

NOTE: 10**FINANSKOSTNADER**

Renter og gebyr på lån i OBOS-banken	-22 230
Renter og gebyr på lån i OBOS-banken	-21 332
SUM FINANSKOSTNADER	-43 562

NOTE: 11**UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL)**

Udekket tap betyr at egenkapitalen i selskapet er negativ. Det skyldes at selskapet fra stiftelsen og frem til 31.12. i regnskapsåret, har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten er finansiert ved låneopptak.

I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget i balansen. Årsaken er at den enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Det medfører at all rehabilitering, også evt. påkostning, kostnadsføres i perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene, tilfaller den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. Siden tiltakene er finansiert gjennom felles låneopptak i sameiet, fremkommer låneopptaket som gjeld i balansen og nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader.

Ved kjøp og salg av bolig er udekket tap (negativ egenkapital) reflektert gjennom fellesgjelden på hver enkelt leilighet.

NOTE: 12**PANT- OG GJELDSBREVLÅN**

OBOS-banken

Lånet er et annuitetslån med flytende rente.

Rentesatsen pr. 31.12.21 var 5,00 %. Løpetiden er 25 år.

Opprinnelig 2020	-714 705	
Nedbetalt tidligere	1 233	
Nedbetalt i år	713 472	

0

OBOS-banken

Lånet er et annuitetslån med flytende rente.

Rentesatsen pr. 31.12.21 var 5,25 %. Løpetiden er 25 år.

Opprinnelig 2021	-957 373	
Nedbetalt tidligere	0	
Nedbetalt i år	8 171	

-949 202

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

-949 202