

SAMEIET KIRKEGATEN 7 A
ORG.NR. 996 872 459, KUNDENR. 3768

RESULTATREGNSKAP

	Note	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
DRIFTSINNEKTER:					
Innkrevde felleskostnader	2	149 996	139 035	0	0
Andre inntekter		0	26 534	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER		149 996	165 569	0	0
DRIFTSKOSTNADER:					
Regnskapsførerhonorar		-17 324	-16 869	0	0
Drift og vedlikehold	3	-4 171	0	0	0
Forsikringer		-35 248	-32 172	0	0
Energi/fyring		-5 953	-5 112	0	0
Andre driftskostnader	4	-3 644	-8 977	0	0
SUM DRIFTSKOSTNADER		-66 339	-63 130	0	0
DRIFTSRESULTAT		83 657	102 439	0	0
FINANSINNEKTER/-KOSTNADER:					
Finansinntekter		0	378	0	0
Finanskostnader	5	-22 955	-25 297	0	0
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER		-22 955	-24 919	0	0
ÅRSRESULTAT		60 702	77 520	0	0
Overføringer:					
Reduksjon udekket tap		60 702	77 520		

SAMEIET KIRKEGATEN 7 A
ORG.NR. 996 872 459, KUNDENR. 3768

BALANSE

	Note	2021	2020
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Forskuddsbetalte kostnader		8 459	8 299
Driftskonto OBOS-banken		90 464	55 403
Innestående i andre banker		970	-363
SUM OMLØPSMIDLER		99 893	63 339
<hr/>			
SUM EIENDELER		99 893	63 339
<hr/>			
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Udekket tap	6	-334 878	-395 579
SUM EGENKAPITAL		-334 878	-395 579
<hr/>			
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pante- og gjeldsbrevlån	7	411 528	444 770
SUM LANGSIKTIG GJELD		411 528	444 770
<hr/>			
KORTSIKTIG GJELD			
Forskuddsbetalte felleskostnader		18 338	14 137
Leverandørgjeld		526	35
Påløpte renter		1 715	868
Påløpte avdrag		2 664	0
Annen kortsiktig gjeld		0	-891
SUM KORTSIKTIG GJELD		23 242	14 149
<hr/>			
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		99 893	63 339
<hr/>			
Pantstillelse		0	0
Garantiansvar		0	0

Trondheim, __. __. 2022
Styret i Sameiet Kirkegaten 7 A

Maria Lioliou

Johnny Jenssen

Frode Kristoffersen

Guro Rødsjø

Ingvild Bjørkøy Børmark

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 KLASSIFISERING 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 tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det har heller ikke vært utbetalt styrehonorar.

NOTE: 2**INNKREVDE FELLESKOSTNADER**

Felleskostnader	149 996
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER	149 996

NOTE: 3**DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

Drift/vedlikehold utvendig anlegg	-4 171
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD	-4 171

NOTE: 4**ANDRE DRIFTSKOSTNADER**

Andre kontorkostnader	-1 500
Porto	-78
Bank- og kortgebyr	-2 066
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	-3 644

NOTE: 5**FINANSKOSTNADER**

Renter og gebyr på lån i DNB	-22 955
SUM FINANSKOSTNADER	-22 955

NOTE: 6**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: 7**PANTE- OG GJELDSBREVLÅN**

DNB

Lånet er et annuitetslån med flytende rente.

Rentesatsen pr. 31.12.21 var 5,10 %. Løpetiden er 13 år.

Opprinnelig 2018	-500 000	
Nedbetalt tidligere	55 230	
Nedbetalt i år	33 242	
		-411 528
SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN		-411 528