



Årsregnskap 2020

Sameiet Skagen Brygge

Årsregnskap
Balanse
Noter



Org.nr.: 992 639 393

RESULTATREGNSKAP

SAMEIET SKAGEN BRYGGE

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Salgsinntekt		0	30 000
Innbetalte felleskostnader	1	1 991 483	1 683 514
Sum driftsinntekter		1 991 483	1 713 514
Lønnskostnad	2	163 965	199 686
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	44 090	0
Annen driftskostnad		1 593 337	1 298 001
Sum driftskostnader		1 801 392	1 497 687
Driftsresultat		190 091	215 827
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		35 435	32 639
Annen rentekostnad		112	0
Resultat av finansposter		35 323	32 639
Resultat før skattekostnad		225 414	248 466
Årsresultat		225 414	248 466
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	4	225 414	248 466
Sum overføringer		225 414	248 466

BALANSE

SAMEIET SKAGEN BRYGGE

EIENDELER	Note	2020	2019
Maskiner og anlegg	5	180 200	152 037
Sum varige driftsmidler		180 200	152 037
Sum anleggsmidler		180 200	152 037
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		4 061	0
Andre kortsiktige fordringer		36 999	56 445
Sum fordringer		41 060	56 445
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	2 571 283	2 345 726
Sum omløpsmidler		2 612 343	2 402 171
Sum eiendeler		2 792 543	2 554 208

BALANSE

SAMEIET SKAGEN BRYGGE

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Annen innskutt egenkapital	4	160 000	160 000
Sum innskutt egenkapital		160 000	160 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	4	2 498 653	2 273 239
Sum opptjent egenkapital		2 498 653	2 273 239
Sum egenkapital		2 658 653	2 433 239
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		88 823	56 869
Skyldig offentlige avgifter		35 780	38 078
Annen kortsiktig gjeld		9 287	26 024
Sum kortsiktig gjeld		133 891	120 970
Sum gjeld		133 891	120 970
Sum egenkapital og gjeld		2 792 543	2 554 208

Haugesund, 08.03.2021
Styret i Sameiet Skagen Brygge

Geir Solheim
styreleder

Kristian Andreas Stavland
styremedlem

Steinar Skjold
styremedlem

Pål Mikal Johannessen
styremedlem

Inge Hallstein Førland
styremedlem

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

SAMEIET SKAGEN BRYGGE

	2020	2019
Salgsinntekt		
3100 Div inntekter	0	-30 000
	0	-30 000
Innbetalte felleskostnader		
3600 Innbet felleskostnader	-1 991 483	-1 683 514
	-1 991 483	-1 683 514
Lønnskostnad		
5000 Lønn til ansatte	65 669	66 675
5092 Feriepenger	8 139	8 334
5330 Godtgjørelse til styremedlemmer	70 000	100 000
5400 Arbeidsgiveravgift	19 009	23 501
5405 Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger	1 148	1 175
	163 965	199 686
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		
6015 Avskrivninger	44 090	0
	44 090	0
Annen driftskostnad		
4500 Fremmedytelse og underentreprise	30 000	0
6300 Leie lokaler	7 500	0
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	24 814	1 323
6340 Lys	94 531	131 132
6360 Matter	42 445	41 724
6362 Vinduspuss og renhold	91 867	56 624
6363 Trappevask	69 168	90 018
6364 Alarm og sikkerhet	69 157	44 833
6390 Annen kostnad lokaler	87 368	0
6500 Kostnadsført motordrevet verktøy	0	16 989
6540 Elbil ladeuttak	25 951	-15 292
6560 Rekvisita	5 515	31 166
6590 Annet driftsmateriale	27 572	62 945
6600 Rep. og vedlikehold bygninger	18 110	4 740
6612 Vedlikehold el-anlegg	81 433	45 587
6620 Rep. og vedlikehold utstyr	0	49 438
6625 Heis-drift	151 036	149 930
6630 Vedlikehold uteområde	90 790	198 692
6690 Rep. og vedlikehold annet	203 739	17 063
6700 Revisjonshonorar	16 125	10 625
6705 Regnskapshonorar	47 804	56 913
6720 Honorar økonomisk rådgivning	0	5 950
6725 Honorar juridisk bistand fradr.berett.	14 305	31 500
6800 Kontorrekvisita	1 253	0
6810 Bredbånd	11 338	7 454
6811 Kabel TV	161 566	65 066
6812 Datakostnader	10 620	10 720
6860 Møter, kurs, oppdatering o.l	1 500	3 615

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

SAMEIET SKAGEN BRYGGE

	2020	2019
6940 Porto	0	320
7000 Drivstoff transportmiddel 1	0	684
7420 Gaver, fradragsberettiget	3 781	509
7500 Forsikringspremie	171 973	161 558
7770 Bank og kortgebyrer	10 458	10 149
7790 Annen kostnad m/fradrag	21 619	6 027
	1 593 337	1 298 001
Annen renteinntekt		
8050 Renteinntekt bankinnskudd	-35 335	-32 639
8055 Renteinntekter kundefordinger	-100	0
	-35 435	-32 639
Annen rentekostnad		
8150 Annen rentekostnad	112	0
	112	0
Avsatt til annen egenkapital		
8960 Avsatt til annen egenkapital	225 414	248 466
	225 414	248 466

BALANSE - SPESIFIKASJON

SAMEIET SKAGEN BRYGGE

	2020	2019
Maskiner og anlegg		
1203 Porttelefon anlegg	180 200	152 037
	180 200	152 037
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	4 061	0
	4 061	0
Andre kortsiktige fordringer		
1743 Forskuddsbetalt forsikring	36 999	56 445
	36 999	56 445
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1920 Drift 3330.23.13852	110 316	3 355
1921 3330.29.31793	1 190 852	1 094 580
1922 9380.07.74215 Pareto Bank	505 217	605 921
1923 9380.07.74223 Pareto Bank	737 950	613 200
1924 9380.07.74177 Pareto Bank	8	0
1950 Skatt 3330.23.60052	26 939	28 670
	2 571 283	2 345 726
Annen innskutt egenkapital		
2030 Kompensasjon garageanlegg	-160 000	-160 000
	-160 000	-160 000
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-2 498 653	-2 273 239
	-2 498 653	-2 273 239
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-88 823	-56 869
	-88 823	-56 869
Skyldig offentlige avgifter		
2600 Forskuddstrekk	-26 939	-28 670
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-8 841	-9 408
	-35 780	-38 078
Annen kortsiktig gjeld		
1500 Kundefordringer	0	-5 830
2785 Påløpt arb.giv.avg. ferielønn	-1 148	-2 495
2940 Feriepenger årets avsetning	-8 140	-17 698
	-9 287	-26 024

Posteringsdokumentasjon

Posteringer

Klient Sameiet Skagen Brygge
Fødsels-/org.nr 992 639 393

Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposteringer				
T1 Aktivere porttelefon				
31.12.2020		72 253,00	1203 Porttelefon anlegg	6390 Annen kostnad lokaler
Driftsmidler				
A1 Porttelefon				
31.12.2020	Ordinære avskrivninger	44 090,00	6015 Avskrivninger	1203 Porttelefon anlegg
Disponeringer				
D7 Disponeringer				
31.12.2020	Disponering av resultat	225 414,24	8960 Avsatt til annen egenkapital	2050 Annen egenkapital

Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss.

Haugesund, 08.02.2021

.....
Geir Solheim