

Løvenskiold Terrasse Vel

Resultatregnskap pr. 31.12.19

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Regnskap Brensel 2018
INNTEKTER				
Løvenskioldsgate 19 (L19)		89 640	89 640	-
Løvenskioldsgate 19 (L19)		372 239	-	290 835
President Harbitz gate 25 (PH25)		109 890	109 890	-
President Harbitz gate 25 (PH25)		455 925	-	356 220
President Harbitz gate 27 (PH27)		100 470	100 470	-
President Harbitz gate 27 (PH27)		414 725		324 030
Sum inntekter		1 542 889	300 000	971 085
UTGIFTER				
Driftsutgifter				
Nettleie/strøm		11 590	-	10 755
Fjernvarme		1 035 227	-	1 069 916
Skadedyrservice		15 510	14 600	-
Avfallscontainer		6 354	6 500	-
Reparasjon/vedlikehold	4	35 000	86	2 313
Snøbrøyting, oppgradering grøntanlegg	1	34 794	52 108	-
Vaktmestertjeneste		135 756	175 223	-
Vaktmester, diverse arbeider		1 200	-	-
Forretningsførsel		10 040	-	9 700
Regnskapsførsel		30 330	-	29 305
Andre honorarer	3	14 438	-	-
Andre kostnader	2	8 922	28 192	-
Sum kostnader		1 339 160	276 708	1 121 989
Renteinntekter		304	83	170
Andre finanskostnader		(156)	(57)	(82)
Årsresultat		203 877	23 318	(150 816)

Løvenskiold Terrasse Vel

Balanse pr. 31.12.19

	Balanse 2019	Balanse 2018
EIENDELER		
Omløpsmidler		
Fordringer		
Sum fordringer		
Kontanter, bankinnskudd og lignende		
Driftskonto, DnB - 1503.02.55892	504 240	101 594
Driftskonto, DnB - 1503.02.55906	11	-
Skattetrekkkonto	-	-
Sum bankinnskudd	504 251	101 594
Sum omløpsmidler	504 251	101 594
Sum eiendeler	504 251	101 594
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital		
Fri egenkapital	101 509	78 192
Annen egenkapital, ovf fra LTB	63 132	-
Periodens resultat	203 877	23 318
Sum egenkapital	368 517	101 509
Gjeld		
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	5 135 735	86
Sum kortsiktig gjeld	135 735	86
Sum egenkapital og gjeld	504 251	101 594

Oslo,
i styret for
Løvenskiold Terrasse Velforening

Morten Josefsen

Ellen Grundtvig Søgaard

Jon Schultz

Løvenskiold Terrasse Vel

Noter til regnskap pr. 31.12.2019

Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

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

a) Driftsinntekter

Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres.

b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

c) Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

d) Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Ansatte, godtgjørelser mv.

Gjennomsnittlig antall årsverk 0

Selskapet er et sameie og faller derfor ikke inn under kravene om obligatorisk tjenestepensjon

Note 1 - Snøbrøyting med mer

Klipping av hekk (oktober 2018)	13 044
Skjøtselsavtale, lusing/klipp av hekk	20 400
Avgift hageavfall	1 350
Sum	<u>34 794</u>

Note 2 - Andre kostnader

Lysmatriell	7 953
Søppelsekker	289
Hengelås til port	680
Sum	<u>8 922</u>

Note 3 - Andre honorarer

Honorar vedr vedlikeholdsplan for LTV	14 438
Sum	<u>14 438</u>

Note 4 - Reparasjon og vedlikehold

Service ekspansjonskar	1 515
Skiftet slangekran	2 112
Sprøyting av bakgård	6 875
Vedlikeholdsarbeider vaktmester	20 398
Fjerning av løv, vaktmester	4 100
Sum	<u>35 000</u>

Note 5 - Leverandørgjeld

Fortum Varne	134 275
Hafslund Nett	924
Ustekveikja Energi	536
Sum	<u>135 735</u>