



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 823 583 842
Organisasjonsform: Borettslag
Foretaksnavn: ØVRE GOKSTAD BORETTSLAG
Forretningsadresse: Øvre Gokstadvei 25A
3228 SANDEFJORD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Grzegorz Kvendseth
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.05.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 31.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		740 280	678 996
Annen driftsinntekt		142 200	136 200
Sum inntekter		882 480	815 196
Kostnader			
Lønnskostnad		45 640	45 640
Annen driftskostnad		742 633	721 438
Sum kostnader		788 273	767 078
Driftsresultat		94 207	48 118
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		347	11
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		-347	-11
Resultat før skattekostnad		0	0
Årsresultat		94 554	48 129
Totalresultat		94 554	48 129



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		73 689 941	73 689 941
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		73 689 941	73 689 941
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		13 727	-250
Andre fordringer		11 280	38 512
Sum fordringer	11	25 007	38 262
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	12	233 209	435 363
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		233 209	435 363
Sum omløpsmidler		258 216	473 625
SUM EIENDELER		73 948 157	74 163 566

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital	13	90 000	90 000
Sum innskutt egenkapital	14	70 925	-23 628
Sum egenkapital		160 925	66 372
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		30 718 000	37 133 000
Øvrig langsiktig gjeld	15	29 476 000	29 476 000
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		73 690 000	73 690 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		54 412	52 865
Annen kortsiktig gjeld		42 820	354 329
Sum kortsiktig gjeld		97 232	407 194
Sum gjeld		73 787 232	74 097 194
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		73 948 157	74 163 566



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 694401

Enheten

Organisasjonsnummer: 823 583 842
Organisasjonsform: Borettslag
Foretaksnavn: ØVRE GOKSTAD BORETTSLAG
Forretningsadresse: Øvre Gokstadvei 25A
3228 SANDEFJORD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Grzegorz Kvendseth
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.05.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 01.08.2024



Organisasjonsnr: 823 583 842
ØVRE GOKSTAD BORETTSLAG

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		740 280	678 996
Annen driftsinntekt		142 200	136 200
Sum inntekter		882 480	815 196
Kostnader			
Lønnskostnad		45 640	45 640
Annen driftskostnad		742 633	721 438
Sum kostnader		788 273	767 078
Driftsresultat		94 207	48 118
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		347	11
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		-347	-11
Resultat før skattekostnad		0	0
Årsresultat		94 554	48 129
Totalresultat		94 554	48 129



Organisasjonsnr: 823 583 842
ØVRE GOKSTAD BORETTSLAG

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom			
Sum varige driftsmidler		73 689 941	73 689 941
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		73 689 941	73 689 941
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		13 727	-250
Andre fordringer		11 280	38 512
Sum fordringer	11	25 007	38 262
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	12	233 209	435 363
Sum omløpsmidler		233 209	435 363
Sum omløpsmidler		258 216	473 625
SUM EIENDELER		73 948 157	74 163 566
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital	13	90 000	90 000
Sum innskutt egenkapital	14	70 925	-23 628
Sum egenkapital		160 925	66 372



Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Sum avsetninger for forpliktelses	0	0
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	30 718 000	37 133 000
Øvrig langsiktig gjeld 15	29 476 000	29 476 000
Sum annen langsiktig gjeld	0	0
Sum langsiktig gjeld	73 690 000	73 690 000
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	54 412	52 865
Annen kortsiktig gjeld	42 820	354 329
Sum kortsiktig gjeld	97 232	407 194
Sum gjeld	73 787 232	74 097 194
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	73 948 157	74 163 566



Organisasjonsnr: 823 583 842
ØVRE GOKSTAD BORETTSLAG

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper

Note
1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Note
2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Variige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
---------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen



Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>	
<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>	
<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>	
<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>	
<u>Pantstillelse</u>		<u>Beløp</u>	
<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>

Note

3

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Protokoll

Årsmøte 2024

Øvre Gokstad BRL, 22. mai 18:00 - 20:00

Sted: Dronningensgate 32(Lokalene til Voksenopplæringen)

1 Konstituering

1.1: Godkjenning av innkalling

Flertallskrav
Simpelt flertall

Forslag 1
Ja

Forslag 2
Nei

Vedtak
Ja

1.2: Godkjenning av dagsorden

Flertallskrav
Simpelt flertall

Forslag 1
Ja

Forslag 2
Nei

Vedtak
Ja

1.3: Møteleder

Hjerdin Torsvoll

Flertallskrav
Simpelt flertall

Forslag 1
Ja

Forslag 2
Nei

Vedtak
Ja



1.4: Referent

Hjerdin Torsvoll

Flertallskrav
Simpelt flertall

Forslag 1
Ja

Forslag 2
Nei

Vedtak
Ja

1.5: Protokollvitner

Pål Unnerud Bekkevard, Jostein Sørbøen

Flertallskrav
Simpelt flertall

Forslag 1
Ja

Forslag 2
Nei

Vedtak
Ja

1.6: Tellekorps, antall deltagere med stemmerett og antall fullmakter

Flertallskrav
Orienteringssak

Kommentar
14 stemmeberettigede

2 Årsrapport/Årsberetning

Vedlegg
Årsrapport 2023 - vedlegg til innkalling til årsmøte 22.mai.docx

Flertallskrav
Simpelt flertall

Forslag 1
Godkjent

Forslag 2
Ikke godkjent

Forslag 3
Blank

Vedtak
Godkjent



3 Regnskap

Beskrivelse

Vi har fått regnskap fra Sefbo. Budsjettet for 2024 som ligger inne i regnskapet fra Sefo er ikke korrekt. Vi legger derfor ved korrekt budsjett - vedtatt av styret i november 2023.

Vi har ikke mottatt revisorrapport enda - denne ettersendes når styret mottar

Vedlegg

revisorrapport 2024.pdf

årsregnskap med noter til årsmøte.pdf

Flertallskrav

Simpelt flertall

Forslag 1

Godkjent

Forslag 2

Ikke godkjent

Forslag 3

Blank

Vedtak

Godkjent

4 Honorar til styret

Beskrivelse

Honorar til styret beholdes uendret. Totalt 40.000,- per år

Leder 20.000,-

Nestleder 10.000,-

Styremedlem 5.000,-

Styret kan endre betaling til styremedlemmer innenfor rammen på 40.000

Flertallskrav

Simpelt flertall

Forslag 1

Godkjent

Forslag 2

Ikke godkjent

Forslag 3

Blank

Vedtak

Godkjent



5 Valg

Styreleder

Hjerdin Torsvoll (For 2 år)

Vedtak

Godkjent

Styremedlem

Bjørn Vileid - Nestleder (For 1 år)

Harald Ivar Lausund (Ikke på valg)

Mona Birgitte Liereng (Ikke på valg)

Vedtak

Godkjent

Varamedlem

Pål Bekkevard (For 1 år)

Vedtak

Godkjent

Signaturer

Pål Unnerud Bekkevard /sign

23.05.2024 18:09

Jostein Sørboen /sign

23.05.2024 16:57

Hjerdin Torsvoll /sign

23.05.2024 16:51



BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Øvre Gokstad Borettslag

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Øvre Gokstad Borettslag.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2023
- Resultatregnskap for 2023
- Oppstilling over endring av disponible midler
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

- Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- Gir årsregnskapet et rettviseende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2023, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Andre forhold

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av borettslaget i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.



Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

BDO AS

Bente Hodne
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo DokumentID: JAUEO-IP755-0OECW-00JT6-05GYX-V4D6E



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Hodne, Bente

Partner

Serienummer: no_bankid:9578-5995-4-175318

IP: 188.95.xxx.xxx

2024-05-22 12:21:34 UTC



Penneo DokumentID: JAUEO-IP755-0OECW-0OJT6-05GYX-V4D6E

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?


Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i


Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.


Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>



Øvre Gokstad Borettslag

 BankID Signing
Hjerdin Torsvoll
2024-05-21

 BankID Signing
Bjørn Vileid
2024-05-21

 BankID Signing
Harald Iver Lausund
2024-05-21

 BankID Signing
Mona Birgitte Liereng
2024-05-21

Årsoppgjør 2023

- * Resultatregnskap
- * Balanse
- * Noter

Øvre Gokstad Borettslag Org.nr. 823583842

Utarbeidet av Sefbo Forvaltning AS



Øvre Gokstad Borettslag

Resultatregnskap år 2023

Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inntekter				
Fellesinntekter	740 280	678 996	733 000	873 320
Inntekter kabel-TV/ bredbånd	138 240	129 600	138 000	138 240
Andre inntekter 1	3 960	6 600	4 000	4 000
Sum inntekter	882 480	815 196	875 000	1 015 560
Kostnader				
Lønn 2	45 640	45 640	45 600	45 640
Kommunale avgifter 3	217 467	165 925	182 000	240 000
Strøm og varme 4	12 212	15 177	16 800	16 800
TV og bredbånd	129 384	129 384	138 240	138 240
Andre driftskostnader 5	161 133	148 361	148 500	148 000
Vaktmester og renhold 6	37 056	38 400	4 500	58 000
Reparasjon og vedlikehold 7	25 217	56 969	123 000	84 500
Forretningsførsel og honorarer 8	67 973	82 455	82 800	82 500
Forsikring	79 102	64 430	66 000	70 000
Andre kostnader 9	13 089	20 337	10 000	43 400
Sum kostnader	788 273	767 078	817 440	927 080
Driftsresultat	94 207	48 118	57 560	88 480
Finansinntekter/kostnader				
Finansinntekter	347	11	0	0
Sum finans 10	347	11	0	0
Resultat	94 554	48 129	57 560	88 480



Øvre Gokstad Borettslag

Balanse 2023

	Note	2023	2022
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Boliger inklusive tomter		73 689 941	73 689 941
Sum anleggsmidler		73 689 941	73 689 941
Omløpsmidler			
Kundefordringer		13 727	-250
Andre fordringer		11 280	11 280
Forskuddsbetalte kostnader		0	27 232
Sum fordringer	11	25 007	38 262
Sum Bankinnskudd, kontanter ol	12	233 209	435 363
Sum omløpsmidler		258 216	473 625
Sum eiendeler		73 948 157	74 163 566

Balanserapport 2023 for Øvre Gokstad Borettslag



Øvre Gokstad Borettslag

Balanse 2023

	Note	2023	2022
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Andelskapital	13	90 000	90 000
Opptjent egenkapital	14	70 925	-23 628
Årets resultat		0	0
Sum egenkapital		160 925	66 372
Gjeld			
Leierboerinnskudd	15	29 476 000	29 476 000
Tilleggsinnskudd innfrielse felles lån		13 496 000	7 081 000
Gjeld kredittinstitusjoner/Borettslaginnskudd		30 718 000	37 133 000
Sum langsiktig gjeld		73 690 000	73 690 000
Leverandørgjeld		54 412	52 865
Forskudd fra kunder		3 353	0
Påløpte renter		0	307 188
Påløpte kostnader		70	0
Annen kortsiktig gjeld		39 397	47 141
Sum kortsiktig gjeld		97 232	407 194
Sum egenkapital og gjeld		73 948 157	74 163 566

SANDEFJORD,
Øvre Gokstad Borettslag

Hjerdin Torsvoll
Styrets leder

Bjørn Vileid
Nestleder

Mona Birgitte Liereng
Styremedlem

Harald Ivar Lausund
Styremedlem

Balanserapport 2023 for Øvre Gokstad Borettslag



Noter til årsregnskapet

Generelle prinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og utarbeidet etter norske regnskapsstandarder for små foretak. Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Inntektene faktureres forskuddsvis og periodiseres over aktuell periode.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.

Fordring og gjeld, som forfaller innen ett år, er klassifisert som omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig.

Løpende vedlikehold resultatføres i det året vedlikeholdet finner sted.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer oppføres til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap.

Notene vil vise tall for fjoråret for sammenligning.

Lovpålagt note som viser hvordan fellesgjelden er fordelt samt om denne vil øke i hht gjeldende nedbetalingsplan, er tatt inn som en utvidelse av noten for langsiktig gjeld.

Eventuell innbetaling om boligselskapet har åpnet for individuell nedbetaling av fellesgjeld vil framgå i samme note.

Note 1 Andre inntekter

	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Leieinntekt garasje	3 960	3 600	4 000	4 000
Annen driftsrelatert inntekt	0	3 000	0	0
Sum andre inntekter	3 960	6 600	4 000	4 000



Note 2 Lønnskostnader

	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn til ansatte	0	40 000	40 000	0
Godtgjørelse til styre	40 000	0	0	40 000
Arbeidsgiveravgift	5 640	5 640	5 600	5 640
Sum lønnskostnader	45 640	45 640	45 600	45 640

Boligselskapet har ingen ansatte og dermed ingen krav til OTP.

Note 3 Kommunale avgifter

	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Kom. avgifter	217 467	165 925	182 000	240 000
Sum kommunale avgifter	217 467	165 925	182 000	240 000



Note 4 Strøm og varme

	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Strøm	12 212	15 177	16 800	16 800
Sum strøm og varme	12 212	15 177	16 800	16 800

Note 5 Andre driftskostnader

	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Skadedyr sanering	11 670	23 341	0	0
Brannsentral - beredskap	14 688	4 884	0	10 000
Sprinkleranlegg - vedlikehold	5 371	8 700	14 500	6 000
Driftsmateriell	1 661	0	0	0
Div driftskostnader	1 097	0	24 000	0
Vintertjenester	126 645	97 916	100 000	130 000
Uteområde	0	4 529	8 000	0
Driftsmateriale	0	8 992	2 000	2 000
Sum andre kostnader	161 133	148 361	148 500	148 000

Note 6 Vaktmester og renhold

	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Renhold - Vindusvask	2 848	0	4 500	5 000
Vaktmester	34 209	38 400	0	53 000
Sum vaktmester og renhold	37 056	38 400	4 500	58 000



Note 7 Vedlikehold

	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Vedlikehold	0	250	15 000	12 500
Vedlikehold takrenner	0	15 339	25 000	15 000
Vedlikehold - Heis	10 195	15 521	17 000	16 000
Vedlikehold - Filter ventilasjon	7 931	16 201	16 000	16 000
Vedlikehold - Uteområde	7 091	9 658	50 000	25 000
Sum vedlikehold	25 217	56 969	123 000	84 500

Note 8 Honorarer

	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Revisjonshonorar	14 217	20 000	20 000	16 000
Forretningsførsel	53 756	62 455	52 800	56 500
Andre forvaltningstjn.	0	0	10 000	10 000
Sum honorar	67 973	82 455	82 800	82 500

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til ordinær revisjon.
Revisjonsselskapet er BDO AS .
Honoraret utgiftsføres i det året fakturaen mottas.



Note 9 Andre kostnader

	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Datakostnader	344	2 657	2 000	2 000
Møter, kurs, oppdatering o.l.	741	7 625	8 000	8 000
Porto	0	1 345	0	0
Kontingent, fradragsberettiget	1 990	1 890	0	2 200
Bank	6 417	6 820	0	6 000
Annen kostnad,	3 597	0	0	25 200
Sum andre kostnader	13 089	20 337	10 000	43 400

Note 10 Finans

	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Annen renteinntekt	65	11	0	0
Renter og purregebyr kunder	282	0	0	0
Sum finansinntekter	347	11	0	0
Rentekostnad eier	1 621 917	928 925	0	0
Interimskonto renter	-1 621 917	-928 925	0	0
Sum finans	347	11	0	0

Boligselskapets eiendom avskrives ikke. Eiendommen ble finansiert med obligasjonsinnskudd som står som gjeld i regnskapet.

Note 11 Fordringer

Fordringene er vurdert til pålydende. Fordringene består av:



	Regnskap 2023	Regnskap 2022
Kundefordringer	10 374	-250
Forskudd kunder	3 353	0
Sum kundefordringer	13 727	-250
Andre fordringer	11 280	11 280
Sum andre kortsiktige fordringer	11 280	11 280
Forskuddsbetaling til	0	27 232
Sum andre fordringer	0	27 232
Sum fordringer	25 007	38 262

Utestående fordringer er gjennomgått. Boligselskapet behøver ikke å regne med fremtidige tap på disse. Av den grunn er det ikke foretatt noen tapsavsetninger.

Note 12 Bank

Bankinnskudd består av boligselskapets driftskonto

Note 13 Andelskapital

Andelskapitalen er kr. 90 000 fordelt på 18 andeler à kr. 5 000.

Note 14 Opptjent egenkapital

	Regnskap 2023	Regnskap 2022
Egenkapital 01.01	66 372	18 243
Årets resultat	94 554	48 129
Egenkapital 31.12	160 925	66 372

Note 15 Borettsinnskudd

Borettsinnskudd: Kr. 29 476 000.

Innskuddene er sikret med pant i eiendommen og oppført til pålydende den gangen boligselskapet ble stiftet.

Note 16 Langsiktig gjeld



Lån SpareBank 1

Renter 31.12.23: 5,25%, løpetid 44 år

Opprinnelig 2020	44 214 000	
Nedbetalt tidligere	7 081 000	
Nedbetalt i år	6 415 000	
Lånesaldo 31.12		30 718 000

SUM LANGSIKTIG GJELD

30 718 000

Boligselskapet bruker gjeldsløsning som behandling av individuell nedbetaling.

Denne løsningen innebærer at opereres med en uendret gjeldsforpliktelse i boligselskapet regnskap ved innfrielse av gjeld.

Total saldo for individuell nedbetaling finnes i note for lån under andelssaldo. Denne saldoen nedskrives i takt med de øvrige avdragene over lånts løpetid.

Gjelden er pantsatt og bokført verdi av eiendelene som er pantsatt.

Note 17 Kortsiktig gjeld

	Regnskap 2023	Regnskap 2022
Leverandørgjeld	54 412	52 865
Forskudd fra kunder	3 353	0
Påløpt rente	0	307 188
Gebyrer til forretningsfører	70	0
Påløpne kostnader(periodisert)	10 000	0
Avregningskonto	-10 000	0
Annen kortsiktig gjeld	1 189	0
Avregning renter	38 208	47 141
Sum annen kortsiktig gjeld	97 232	407 194

Disponible midler



	2023	2022
A. Disponible midler 01.01	66 431	18 302
B. Endringer disponible midler:		
Årets resultat	94 554	48 129
Fradrag for avdrag langsiktig lån		
B. Årets endring i disponible midler	94 554	48 129
C. Disponible midler 31.12	160 985	66 431

I hht regnskapslovens bestemmelser, skal ikke avdrag utgiftsføres over resultatregnskapet. I stedet skal avdrag synliggjøres i note over disponible midler.

Med disponible midler forstås omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Disponible midler er inklusive vedlikeholds avsetningen, jfr. egen note.