



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 897 397 862
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET BYGG 2 KOZMOZ
Forretningsadresse: c/o View Ledger AS
Inger Bang Lunds vei 12
5059 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Sondre Kjersem
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 09.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1,2	1 130 383	1 017 437
Annen driftsinntekt	2	-15 000	15 000
Sum inntekter		1 115 383	1 032 437
Kostnader			
Lønnskostnad	4	34 230	34 230
Annen driftskostnad	3,5,6,7 ,8,	894 190	863 224
Sum kostnader		928 420	897 454
Driftsresultat		186 963	134 983
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		0	0
Annen rentekostnad		18	
Sum finanskostnader		18	0
Netto finans		-18	0
Ordinært resultat før skattekostnad		186 945	134 983
Ordinært resultat etter skattekostnad		186 945	134 983
Årsresultat	10	186 945	134 983
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		186 944	134 983
Sum overføringer og disponeringer		186 944	134 983



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	5	65 060	133 634
Sum varige driftsmidler		65 060	133 634
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		65 060	133 634
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		53 701	20 434
Andre fordringer		146 615	31 307
Sum fordringer		200 316	51 741
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		618 710	571 748
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		618 710	571 748
Sum omløpsmidler		819 026	623 489
SUM EIENDELER		884 086	757 123

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	10	810 497	623 553
Sum opptjent egenkapital		810 497	623 553
Sum egenkapital		810 497	623 553
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		15 996	96 887
Skyldige offentlige avgifter		4 230	4 230
Annen kortsiktig gjeld		53 363	32 453
Sum kortsiktig gjeld		73 589	133 570
Sum gjeld		73 589	133 570
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		884 086	757 123



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 521407

Enheten

Organisasjonsnummer: 897 397 862
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET BYGG 2 KOZMOZ
Forretningsadresse: c/o FaktaRegnskap AS
Solheimsgaten 15B
5058 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Sondre Kjersem
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 29.06.2023



Organisasjonsnr: 897 397 862
SAMEIET BYGG 2 KOZMOZ

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1,2	1 130 383	1 017 437
Annen driftsinntekt	2	-15 000	15 000
Sum inntekter		1 115 383	1 032 437
Kostnader			
Lønnskostnad	4	34 230	34 230
Annen driftskostnad	3,5,6,7,8	894 190	863 224
Sum kostnader		928 420	897 454
Driftsresultat		186 963	134 983
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		0	0
Annen rentekostnad		18	
Sum finanskostnader		18	0
Netto finans		-18	0
Ordinært resultat før skattekostnad			
		186 945	134 983
Ordinært resultat etter skattekostnad			
		186 945	134 983
Årsresultat	10	186 945	134 983
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		186 944	134 983
Sum overføringer og disponeringer		186 944	134 983



Organisasjonsnr: 897 397 862
SAMEIET BYGG 2 KOZMOZ

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	5	65 060	133 634
Sum varige driftsmidler		65 060	133 634
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		65 060	133 634
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		53 701	20 434
Andre fordringer		146 615	31 307
Sum fordringer		200 316	51 741
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		618 710	571 748
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		618 710	571 748
Sum omløpsmidler		819 026	623 489
SUM EIENDELER		884 086	757 123
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	10	810 497	623 553
Sum opptjent egenkapital		810 497	623 553
Sum egenkapital		810 497	623 553
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld		0	0
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		15 996	96 887
Skyldige offentlige avgifter		4 230	4 230
Annen kortsiktig gjeld		53 363	32 453
Sum kortsiktig gjeld		73 589	133 570
Sum gjeld		73 589	133 570
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		884 086	757 123



Organisasjonsnr: 897 397 862
SAMEIET BYGG 2 KOZMOZ

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppstilling for små foretak som er benyttet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. 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. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Note

1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

Note



2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	4230.00	4230.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	30000.00	30000.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	34230.00	34230.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>	
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige 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>	



Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

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



GEMA Revisjon AS

GEMA Revisjon AS
Kanalveien 52C
5068 Bergen

NO 930 039 853 MVA

Medlem av Den norske Revisorforening

Til årsmøtet i Sameiet Bygg 2 Kozmoz

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Sameiet Bygg 2 Kozmoz som viser et overskudd på kr 186 944. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av sameiets finansielle stilling per 31. desember 2022, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

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 sameiet 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.

Øvrig informasjon

Styret (ledelsen) er ansvarlig for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter budsjettall som er presentert sammen med årsregnskapet. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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 sameiets 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 avvirket.



GEMA Revisjon AS

Uavhengig revisors beretning 2022
Sameiet Bygg 2 Kozmoz

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>.

Bergen, 20. juni 2023

GEMA Revisjon AS

Geir Mangerøy
Statsautorisert revisor



Årsrapport 2022

Sameiet Bygg 2 Kozmoz

c/o FaktaRegnskap AS, Solheimsgaten 15B
5058 BERGEN

Organisasjonsnummer: 897397862





Sameiet Bygg 2 Kozmoz

	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
DRIFTSINNEKTER			
Fakturerte fellesutgifter	1	1 001 228	1 017 402
Andre inntekter	2	129 155	35
Garantioppgjør - til etablering av vannforsyning	2	-15 000	15 000
SUM DRIFTSINNEKTER		1 115 383	1 032 437
DRIFTSKOSTNADER			
Verktøy, inventar og driftsmateriell	3	5 038	1 835
Styrehonorar	4	30 000	30 000
Arbeidsgiveravgift	4	4 230	4 230
Avskrivninger	5	68 574	68 574
Andre driftskostnader	6	680 797	711 517
Vedlikehold	7	81 270	31 236
Revisjonshonorar	8	8 125	7 500
Forretningsførsel	9	50 387	42 562
SUM DRIFTSKOSTNADER		928 421	897 454
DRIFTSRESULTAT		186 963	134 983
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen rentekostnad		18	0
RESULTAT AV FINANSPOSTER		-18	0
ÅRSRESULTAT	10	186 944	134 983
OVERFØRINGER			
Avsetning til vedlikeholdsfond		186 944	134 983
SUM OVERFØRINGER		186 944	134 983



Sameiet Bygg 2 Kozmoz

	Note	2022	2021
BALANSE			
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.	5	65 060	133 634
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER		<u>65 060</u>	<u>133 634</u>
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
SUM ANLEGGSMIDLER		<u>65 060</u>	<u>133 634</u>
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		53 701	20 434
Andre fordringer		146 615	31 307
SUM FORDRINGER		<u>200 316</u>	<u>51 741</u>
BANKINNSKUDD OG KONTANTER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		<u>618 710</u>	<u>571 748</u>
SUM OMLØPSMIDLER		<u>819 026</u>	<u>623 489</u>
SUM EIENDELER		<u>884 087</u>	<u>757 123</u>



Sameiet Bygg 2 Kozmoz

	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	10	297 917	297 917
Fond for vedlikehold	10	512 580	325 636
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL		810 497	623 553
SUM EGENKAPITAL		810 497	623 553
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		15 997	96 887
Skyldige offentlige avgifter		4 230	4 230
Annen kortsiktig gjeld		53 363	32 453
SUM KORTSIKTIG GJELD		73 590	133 570
SUM GJELD		73 590	133 570
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		884 087	757 123

Bergen,
Styret for Sameiet Bygg 2 Kozmoz

Borge Løvold
Styrets leder

Thomas Jørs
Styremedlem

Christine Sørheim Melsom
Styremedlem



SAMEIET BYGG 2 KOZMOZ

NOTER 2022

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende vesentlige regnskapsprinsipper er anvendt:

Årsregnskapet er satt opp under forutsetningen om fortsatt drift.

Inntekter og utgifter

Inntekter resultatføres når de er opptjent. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.

Anleggsmidler / Varige driftsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler hvor hensikten er varig eie eller bruk. Med varig menes over ett år fra balansedagen.

Varige driftsmidler vurderes til historisk kost etter fradrag for planmessige avskrivninger. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Varige driftsmidler med begrenset økonomisk levetid, avskrives over levetiden.

Omløpsmidler

Omløpsmidler omfatter normalt poster hvor hensikten er realisering innen ett år fra balansedagen. Omløpsmidler verdsettes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

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.

Gjeld

Kortsiktig gjeld omfatter gjeld hvor hensikten er tilbakebetaling innen ett år fra balansedagen og verdsettes til høyeste verdi av opptakskost (anskaffelseskost) og antatt virkelig verdi.

Langsiktig gjeld omfatter gjeld hvor hensikten er tilbakebetaling senere enn ett år fra balansedagen og vurderes til opptakskost (anskaffelseskost). Dersom antatt virkelig verdi av langsiktig gjeld er større enn den balanseførte gjelden, skrives gjelden opp til virkelig verdi, med mindre gjeldsøkningen er forbigående.

Skatt

Sameiet er ikke selvstendig skattesubjekt.



SAMEIET BYGG 2 KOZMOZ

NOTER 2022

Note 1 – Felleskostnader fakturert

Konto	Kostnad	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2023	Budsjett 2022
3801	Andre driftskostnader	612 624	621 996	612 624	612 600
3804	Utleie garasjeplasser	5 000	6 000	6 000	6 000
3815	Dugnadsinnbetalinger	19 200	19 500	19 200	19 200
3816	Kabel-TV	268 416	272 610	268 416	268 300
3833	Vedlikehold	95 988	97 296	95 988	95 900
SUM		1 001 228	1 017 402	1 002 228	1 002 000

Note 2 – Andre Inntekter

Konto	Kostnad	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2023	Budsjett 2022
3817	Viderefakturert strøm/nettleie	129 155	-	15 000	15 000
3900	Andre driftsinntekter	-	35	-	-
3910	Påløpte, ikke fakturerte inntekter	-15 000	15 000	-	-
SUM		114 155	15 035	15 000	15 000

Note 3 – Verktøy, inventar og driftsmateriell

Konto	Kostnad	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2023	Budsjett 2022
6505	Låser, nøkler, postkasser, skilt etc	4 557	-	1 000	900
6510	Verktøy og redskap	140	897	500	1 000
6559	Annet driftsmateriale	341	938	1 000	1 000
SUM		5 038	1 835	2 500	2 900

Note 4 – Lønnskostnader og honorarer

Sameiet har ingen ansatte og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Honorar til styret er utbetalt med kr 30 000. Arbeidsgiveravgift av dette utgjør kr 4 230.

Note 5 – Anleggsmidler

	Varmeanlegg	Ladesystem for elbil	Sum
Anskaffelseskost	264 000	210 871	474 871
Tilang (+)	-	-	-
Avgang (-)	-	-	-
Anskaffelseskost pr 31.12	264 000	210 871	474 871
Akk. Avskrivninger	241 115	168 696	409 811
Akk. Nedskrivninger	-	-	-
Bokført verdi pr. 31.12	22 885	42 175	65 060
Årets avskrivninger	26 400	42 174	68 574
Anskaffet år	2013	2018	
Antatt levetid	10	5	



SAMEIET BYGG 2 KOZMOZ

NOTER 2022

Note 6 – Driftskostnader

Konto	Kostnad	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2023	Budsjett 2022
6200	Strømkostnader	192 540	115 264	150 000	110 000
6326	Snømåking og brøyting	49 913	6 875	50 000	7 500
6360	Renhold og matteleie	15 981	32 750	15 000	33 600
6372	Heis	33 298	89 313	60 000	79 000
6375	TV/Bredbånd	272 004	272 004	272 000	272 000
6391	Diverse serviceavtaler	5 313	79 701	5 000	63 000
6553	Abonnement og lisenser	2 145	351	2 000	2 000
7420	Gave	1 550	175	500	-
7500	Forsikring	103 622	110 536	110 000	110 000
7770	Betalingsgebyrer	4 469	4 454	4 500	4 500
7790	Andre kostnader	(37)	95	500	500
SUM		680 797	711 517	669 500	682 100

Note 7 – Vedlikehold

Konto	Kostnad	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2023	Budsjett 2022
6600	Vedlikehold sikringer, rør, infras.	22 168	-	15 000	-
6604	Vedlikehold utvendig anlegg	10 576	10 098	10 000	10 000
6608	Vedlikehold garasjer/heis	22 491	7 413	6 000	6 000
6614	Vedlikehold maling	19 488	7 688	10 000	10 000
6690	Reparasjon og vedlikehold annet	6 547	6 039	5 000	5 000
SUM		81 270	31 238	46 000	31 000

Note 8 – Revisjonshonorar

Konto	Kostnad	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2023	Budsjett 2022
6700	Revisjonshonorar	8 125	7 500	7 500	7 500
SUM		8 125	7 500	7 500	7 500

Revisjonshonorar er i sin helhet knyttet til revisjon.

Note 9 – Forretningsførerhonorar

Konto	Kostnad	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2023	Budsjett 2022
6710	Forretningsførerhonorar	50 387	42 562	45 000	40 000
SUM		50 387	42 562	45 000	40 000

Note 10 – Egenkapital

	Annen egenkapital	Vedlikeholdsfond	Sum egenkapital
Opptjent egenkapital pr. 01.01	297 917	325 636	-
Resultat	-	186 944	-
Opptjent egenkapital per 31.12	297 917	512 580	810 497

Fjorårets resultat og periodens resultat overføres til vedlikeholdsfond.



Saldobalansen Des-2022

side 1

Konto	Kontotekst	Hittil	Oppgjør	Endelig	I fjor	Endring	%
1255	Diverse eiendeler	65 060		65 060	133 634	-68 574	-51,3
1500	Kundefordringer	47 530		47 530	17 981	29 549	164,3
1501	Kundefordringer årsoppgjørspost	6 171		6 171	2 453	3 718	151,6
1530	Oppjent, ikke fakturert driftsinntekt		129 155	129 155		129 155	0,0
1579	Andre kortsiktige fordringer				15 000	-15 000	-
1749	Andre forskuddsbetalte	17 460		17 460	16 307	1 153	7,1
1920	Bankkonto	618 710		618 710	571 748	46 963	8,2
2051	Vedlikeholdsfond	-325 636	-186 944	-512 580	-325 636	-186 944	57,4
2070	Annen egenkapital	-297 917		-297 917	-297 917		0,0
2400	Leverandøreskontro	-15 997		-15 997	-96 887	80 891	-83,5
2773	Avs. arb. giveravg. styrehonorar	-4 230		-4 230	-4 230		0,0
2931	Avsetning honorar	-30 000		-30 000	-30 000		0,0
2960	Annen påløpt kostnad		-17 192	-17 192		-17 192	0,0
2965	Forskuddsbetalt inntekt	-6 171		-6 171	-2 453	-3 718	151,6
3801	Andel driftskostnader	-612 624		-612 624	-621 996	9 372	-1,5
3804	Utleie garasjeplasser	-5 000		-5 000	-6 000	1 000	-16,7
3815	Vedlikeholdsinnbetalinger	-19 200		-19 200	-19 500	300	-1,5
3816	Kabel-TV	-268 416		-268 416	-272 610	4 194	-1,5
3817	Viderefakturering strøm/nettleie		-129 155	-129 155		-129 155	0,0
3833	Vedlikehold	-95 988		-95 988	-97 296	1 308	-1,3
3900	Annen driftsrelatert inntekt				-35	35	-
3910	Påløpte, ikke fakturerte inntekter	15 000		15 000	-15 000	30 000	-
5330	Styrehonorar	30 000		30 000	30 000		0,0
5400	Arbeidsgiveravgift	4 230		4 230	4 230		0,0
6025	Avskrivning andre anleggsmidl.	68 574		68 574	68 574		0,0
6200	Strømkostnader	175 347	17 192	192 540	115 264	77 276	67,0
6326	Snømaking, brøyting og plenklipping	49 913		49 913	6 875	43 038	626,0
6360	Renhold og matteleie	15 981		15 981	32 750	-16 769	-51,2
6372	Heis	33 298		33 298	89 313	-56 015	-62,7
6375	TV/Bredbånd	272 004		272 004	272 004		0,0
6391	Diverse serviceavtaler	5 313		5 313	79 701	-74 388	-93,3
6505	Låser, nøkler, postkasser, skilt etc.	4 557		4 557		4 557	0,0
6510	Verktøy og redskap	140		140	897	-757	-84,4
6553	Abonnement og lisenser	2 145		2 145	351	1 794	511,0
6559	Annet driftsmateriale	341		341	938	-597	-63,6
6600	Vedlikehold sikringer, rør,	22 168		22 168		22 168	0,0
6604	Vedlikehold utvendig	10 576		10 576	10 098	478	4,7
6608	Vedlikehold garasjer	22 491		22 491	7 413	15 079	203,4
6614	Vedlikehold maling og vinduspuss	19 488		19 488	7 688	11 800	153,5
6690	Reparasjon og vedlikehold annet	6 547		6 547	6 039	509	8,4
6700	Revisjon	8 125		8 125	7 500	625	8,3
6705	Regnskapshonorar	50 387		50 387	42 562	7 825	18,4
7420	Gave, fradragsberettiget	1 550		1 550	175	1 375	785,7
7500	Forsikringspremie	103 622		103 622	110 536	-6 914	-6,3
7770	Bank- og kortgebyr	4 469		4 469	4 454	15	0,3
7790	Annen kostnad	-37		-37	95	-131	-
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	18		18		18	0,0
8965	Avsatt til vedlikeholdsfond		186 944	186 944	134 983	51 961	38,5
		0		0		0	



Posterings årsoppgjør - 2022

side 1

Bilag TK	Tekst	Beløp	Debet	MK	Kredit	MK
Tilleggsposterings (ordinære)						
1	Reversering avskrivning fra Uni 2022	42 174,00	1255 Diverse eiendeler	0	6025 Avskrivning andre an	0
2	Reversering avskrivning fra Uni 2022	26 400,00	1255 Diverse eiendeler	0	6025 Avskrivning andre an	0
3	Avsetning viderefakturering for ladestasjoner	129 155,03	1530 Opptjent, ikke fakturert	0	3817 Viderefakturering st	0
4	Avsetning strømkostnader	17 192,38	6200 Strømkostnader	0	2960 Årmen på løpt kostnad	0
Disponeringer						
5901	13 Avsatt til vedlikeholdsfond	186 944,12	8965 Avsatt til vedlikehold		2051 Vedlikeholdsfond	
Anleggsmidler						
6001	Avskrivninger	68 574,20	6025 Avskrivning andre an	1255	Diverse eiendeler	



Spesifisert rapport for Sameiet Bygg 2 Kozmoz

	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
DRIFTSINNETEKTER			
3801	Andel driftskostnader	612 624	621 996
3804	Utleie garasjeplasser	5 000	6 000
3815	Vedlikeholdsinnbetalinger	19 200	19 500
3816	Kabel-TV	268 416	272 610
3833	Vedlikehold	95 988	97 296
Fakturerte fellesutgifter	1	1 001 228	1 017 402
3817	Viderefakturering strøm/nettleie	129 155	0
3900	Annen driftsrelatert inntekt	0	35
Andre inntekter	2	129 155	35
3910	Påløpte, ikke fakturerte inntekter	-15 000	15 000
Garantioppgjør - til etablering av vannforsyning	2	-15 000	15 000
SUM DRIFTSINNETEKTER		1 115 383	1 032 437
DRIFTSKOSTNADER			
6505	Låser, nøkler, postkasser, skilt etc.	4 557	0
6510	Verktøy og redskap	140	897
6559	Annet driftsmateriale	341	938
Verktøy, inventar og driftsmateriell	3	5 038	1 835
5330	Styrehonorar	30 000	30 000
Styrehonorar	4	30 000	30 000
5400	Arbeidsgiveravgift	4 230	4 230
Arbeidsgiveravgift	4	4 230	4 230
6025	Avskrivning andre anleggsmidl.	68 574	68 574
Avskrivninger	5	68 574	68 574
6200	Strømkostnader	192 540	115 264
6326	Snømaking, brøyting og plenklipping	49 913	6 875
6360	Renhold og matteleie	15 981	32 750
6372	Heis	33 298	89 313
6375	TV/Bredbånd	272 004	272 004
6391	Diverse serviceavtaler	5 313	79 701
6553	Abonnement og lisenser	2 145	351
7420	Gave, fradragsberettiget	1 550	175
7500	Forsikringspremie	103 622	110 536
7770	Bank- og kortgebyr	4 469	4 454
7790	Annen kostnad	-37	95
Andre driftskostnader	6	680 797	711 517
6600	Vedlikehold sikringer, rør, infrastruktur o.l	22 168	0
6604	Vedlikehold utvendig	10 576	10 098
6608	Vedlikehold garasjer	22 491	7 413
6614	Vedlikehold maling og vinduspuss	19 488	7 688
6690	Reparasjon og vedlikehold annet	6 547	6 039
Vedlikehold	7	81 270	31 236
6700	Revisjon	8 125	7 500
Revisjonshonorar	8	8 125	7 500
6705	Regnskapshonorar	50 387	42 562
Forretningsførrel	9	50 387	42 562
SUM DRIFTSKOSTNADER		928 421	897 454
DRIFTSRESULTAT		186 963	134 983



Spesifisert rapport for Sameiet Bygg 2 Kozmoz

	Note	2022	2021
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	18	0
Annen rentekostnad		18	0
RESULTAT AV FINANSPOSTER		-18	0
ÅRSRESULTAT		10	186 944
OVERFØRINGER			
8965	Avsatt til vedlikeholdsfond	186 944	134 983
Avsetning til vedlikeholdsfond		186 944	134 983
SUM OVERFØRINGER		186 944	134 983



Spesifisert rapport for Sameiet Bygg 2 Kozmoz

	Note	2022	2021
BALANSE			
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
1255	Diverse eiendeler	65 060	133 634
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.	5	65 060	133 634
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER		65 060	133 634
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
SUM ANLEGGSMIDLER		65 060	133 634
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
1500	Kundefordringer	47 530	17 981
1501	Kundefordringer årsoppgjørspost	6 171	2 453
Kundefordringer		53 701	20 434
1530	Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	129 155	0
1579	Andre kortsiktige fordringer	0	15 000
1749	Andre forskuddsbetalte driftskostnader	17 460	16 307
Andre fordringer		146 615	31 307
SUM FORDRINGER		200 316	51 741
BANKINNSKUDD OG KONTANTER			
1920	Bankkonto	618 710	571 748
Bankinnskudd, kontanter o.l.		618 710	571 748
SUM OMLØPSMIDLER		819 026	623 489
SUM EIENDELER		884 087	757 123



Spesifisert rapport for Sameiet Bygg 2 Kozmoz

	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
OPPTJENT EGENKAPITAL			
2070	Annen egenkapital	297 917	297 917
Annen egenkapital	10	297 917	297 917
2051	Vedlikeholdsfond	512 580	325 636
Fond for vedlikehold	10	512 580	325 636
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL		810 497	623 553
SUM EGENKAPITAL		810 497	623 553
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
2400	Leverandøreskontro	15 997	96 887
Leverandørgjeld		15 997	96 887
2773	Avs.arb.giveravg.styrehonorar	4 230	4 230
Skyldige offentlige avgifter		4 230	4 230
2931	Avsetning honorar	30 000	30 000
2960	Annen påløpt kostnad	17 192	0
2965	Forskuddsbetalt inntekt	6 171	2 453
Annen kortsiktig gjeld		53 363	32 453
SUM KORTSIKTIG GJELD		73 590	133 570
SUM GJELD		73 590	133 570
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		884 087	757 123



 BankID Signing
Christine Serheim Melsom
2023-06-15

 BankID Signing
Thomas Jers
2023-06-15

 BankID Signing
Borge Lovold
2023-06-19

Årsrapport 2022

Sameiet Bygg 2 Kozmoz

c/o FaktaRegnskap AS, Solheimsgaten 15B
5058 BERGEN

Organisasjonsnummer: 897397862





Sameiet Bygg 2 Kozmoz

	Note	2022	20
RESULTATREGNSKAP			
DRIFTSINNEKTER			
Fakturerte fellesutgifter	1	1 001 228	1 017 402
Andre inntekter	2	129 155	35
Garantioppgjør - til etablering av vannforsyning	2	-15 000	15 000
SUM DRIFTSINNEKTER		1 115 383	1 032 437
DRIFTSKOSTNADER			
Verktøy, inventar og driftsmateriell	3	5 038	1 835
Styrehonorar	4	30 000	30 000
Arbeidsgiveravgift	4	4 230	4 230
Avskrivninger	5	68 574	68 574
Andre driftskostnader	6	680 797	711 517
Vedlikehold	7	81 270	31 236
Revisjonshonorar	8	8 125	7 500
Forretningsførsel	9	50 387	42 562
SUM DRIFTSKOSTNADER		928 421	897 454
DRIFTSRESULTAT		186 963	134 983
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen rentekostnad		18	0
RESULTAT AV FINANSPOSTER		-18	0
ÅRSRESULTAT	10	186 944	134 983
OVERFØRINGER			
Avsetning til vedlikeholdsfond		186 944	134 983
SUM OVERFØRINGER		186 944	134 983

 BankID Signing
Christine Sørheim Melsom
2023-06-15

 BankID Signing
Thomas Jers
2023-06-15

 BankID Signing
Borge Lovold
2023-06-19



Sameiet Bygg 2 Kozmoz

	Note	2022	20
BALANSE			
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.	5	65 060	133 634
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER		65 060	133 634
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
SUM ANLEGGSMIDLER		65 060	133 634
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		53 701	20 434
Andre fordringer		146 615	31 307
SUM FORDRINGER		200 316	51 741
BANKINNSKUDD OG KONTANTER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		618 710	571 748
SUM OMLØPSMIDLER		819 026	623 489
SUM EIENDELER		884 087	757 123

 BankID Signing
Christine Sørheim Melsom
2023-06-15

 BankID Signing
Thomas Jers
2023-06-15

 BankID Signing
Borge Lovold
2023-06-19



Sameiet Bygg 2 Kozmoz

Note 2022

20  BankID Signing
Christine Sørheim Melsom
2023-06-15
 BankID Signing
Thomas Jørs
2023-06-15
 BankID Signing
Borge Løvold
2023-06-19

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

OPPTJENT EGENKAPITAL

Annen egenkapital	10	297 917	297 917
Fond for vedlikehold	10	512 580	325 636

SUM OPPTJENT EGENKAPITAL

810 497 **623 553**

SUM EGENKAPITAL

810 497 **623 553**

GJELD

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld	15 997	96 887
Skyldige offentlige avgifter	4 230	4 230
Annen kortsiktig gjeld	53 363	32 453

SUM KORTSIKTIG GJELD

73 590 **133 570**

SUM GJELD

73 590 **133 570**

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

884 087 **757 123**

Bergen,
Styret for Sameiet Bygg 2 Kozmoz

Borge Løvold
Styrets leder

Thomas Jørs
Styremedlem

Christine Sørheim Melsom
Styremedlem



SAMEIET BYGG 2 KOZMOZ

NOT

 BankID Signing
Christine Sørheim Melsom
2023-06-15

 BankID Signing
Thomas Jers
2023-06-15

 BankID Signing
Borge Lovold
2023-06-19

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende vesentlige regnskapsprinsipper er anvendt:

Årsregnskapet er satt opp under forutsetningen om fortsatt drift.

Inntekter og utgifter

Inntekter resultatføres når de er opptjent. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.

Anleggsmidler / Varige driftsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler hvor hensikten er varig eie eller bruk. Med varig menes over ett år fra balansedagen.

Varige driftsmidler vurderes til historisk kost etter fradrag for planmessige avskrivninger. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Varige driftsmidler med begrenset økonomisk levetid, avskrives over levetiden.

Omløpsmidler

Omløpsmidler omfatter normalt poster hvor hensikten er realisering innen ett år fra balansedagen. Omløpsmidler verdsettes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

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.

Gjeld

Kortsiktig gjeld omfatter gjeld hvor hensikten er tilbakebetaling innen ett år fra balansedagen og verdsettes til høyeste verdi av opptakskost (anskaffelseskost) og antatt virkelig verdi.

Langsiktig gjeld omfatter gjeld hvor hensikten er tilbakebetaling senere enn ett år fra balansedagen og vurderes til opptakskost (anskaffelseskost). Dersom antatt virkelig verdi av langsiktig gjeld er større enn den balanseførte gjelden, skrives gjelden opp til virkelig verdi, med mindre gjeldsøkningen er forbigående.

Skatt

Sameiet er ikke selvstendig skattesubjekt.



SAMEIET BYGG 2 KOZMOZ

NOT

BankID Signing
Christine Serheim Melsom
2023-06-15
BankID Signing
Thomas Jers
2023-06-15
BankID Signing
Borge Lovold
2023-06-19

Note 1 – Felleskostnader fakturert

Konto	Kostnad	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2023	
3801	Andre driftskostnader	612 624	621 996	612 624	612 600
3804	Utleie garasjeplasser	5 000	6 000	6 000	6 000
3815	Dugnadsinnbetalinger	19 200	19 500	19 200	19 200
3816	Kabel-TV	268 416	272 610	268 416	268 300
3833	Vedlikehold	95 988	97 296	95 988	95 900
SUM		1 001 228	1 017 402	1 002 228	1 002 000

Note 2 – Andre inntekter

Konto	Kostnad	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2023	Budsjett 2022
3817	Viderefakturert strøm/nettleie	129 155	-	15 000	15 000
3900	Andre driftsinntekter	-	35	-	-
3910	Påløpte, ikke fakturerte inntekter	-15 000	15 000	-	-
SUM		114 155	15 035	15 000	15 000

Note 3 – Verktøy, inventar og driftsmateriell

Konto	Kostnad	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2023	Budsjett 2022
6505	Låser, nøkler, postkasser, skilt etc	4 557	-	1 000	900
6510	Verktøy og redskap	140	897	500	1 000
6559	Annet driftsmateriale	341	938	1 000	1 000
SUM		5 038	1 835	2 500	2 900

Note 4 – Lønnskostnader og honorarer

Sameiet har ingen ansatte og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Honorar til styret er utbetalt med kr 30 000. Arbeidsgiveravgift av dette utgjør kr 4 230.

Note 5 – Anleggsmidler

	Varmeanlegg	Ladesystem for elbil	Sum
Anskaffelseskost	264 000	210 871	474 871
Tilang (+)	-	-	-
Avgang (-)	-	-	-
Anskaffelseskost pr 31.12	264 000	210 871	474 871
Akk. Avskrivninger	241 115	168 696	409 811
Akk. Nedskrivninger	-	-	-
Bokført verdi pr. 31.12	22 885	42 175	65 060
Årets avskrivninger	26 400	42 174	68 574
Anskaffet år	2013	2018	
Antatt levetid	10	5	



SAMEIET BYGG 2 KOZMOZ

NOT

 BankID Signing
Christine Sørheim Melsom
2023-06-15

 BankID Signing
Thomas Jers
2023-06-15

 BankID Signing
Borge Lavold
2023-06-19

Note 6 – Driftskostnader

Konto	Kostnad	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2023	Bt
6200	Strømkostnader	192 540	115 264	150 000	110 000
6326	Snømåking og brøyting	49 913	6 875	50 000	7 500
6360	Renhold og matteleie	15 981	32 750	15 000	33 600
6372	Heis	33 298	89 313	60 000	79 000
6375	TV/Bredbånd	272 004	272 004	272 000	272 000
6391	Diverse serviceavtaler	5 313	79 701	5 000	63 000
6553	Abonnement og lisenser	2 145	351	2 000	2 000
7420	Gave	1 550	175	500	-
7500	Forsikring	103 622	110 536	110 000	110 000
7770	Betalingsgebyrer	4 469	4 454	4 500	4 500
7790	Andre kostnader	(37)	95	500	500
SUM		680 797	711 517	669 500	682 100

Note 7 – Vedlikehold

Konto	Kostnad	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2023	Budsjett 2022
6600	Vedlikehold sikringer, rør, infras.	22 168	-	15 000	-
6604	Vedlikehold utvendig anlegg	10 576	10 098	10 000	10 000
6608	Vedlikehold garasjer/heis	22 491	7 413	6 000	6 000
6614	Vedlikehold maling	19 488	7 688	10 000	10 000
6690	Reparasjon og vedlikehold annet	6 547	6 039	5 000	5 000
SUM		81 270	31 238	46 000	31 000

Note 8 – Revisjonshonorar

Konto	Kostnad	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2023	Budsjett 2022
6700	Revisjonshonorar	8 125	7 500	7 500	7 500
SUM		8 125	7 500	7 500	7 500

Revisjonshonorar er i sin helhet knyttet til revisjon.

Note 9 – Forretningsførerhonorar

Konto	Kostnad	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2023	Budsjett 2022
6710	Forretningsførerhonorar	50 387	42 562	45 000	40 000
SUM		50 387	42 562	45 000	40 000

Note 10 – Egenkapital

	Annen egenkapital	Vedlikeholdsfond	Sum egenkapital
Opptjent egenkapital pr. 01.01	297 917	325 636	-
Resultat	-	186 944	-
Opptjent egenkapital per 31.12	297 917	512 580	810 497

Fjorårets resultat og periodens resultat overføres til vedlikeholdsfond.



Saldobalansen Des-2022

Konto	Kontotekst	Hittil	Oppgjør	Endelig	I fjor		
1255	Diverse eiendeler	65 060		65 060	133 634		
1500	Kundefordringer	47 530		47 530	17 981		
1501	Kundefordringer årsoppgjørspost	6 171		6 171	2 453		
1530	Oppjent, ikke fakturert driftsinntekt		129 155	129 155		129 155	0,0
1579	Andre kortsiktige fordringer				15 000	-15 000	-
1749	Andre forskuddsbetalte	17 460		17 460	16 307	1 153	7,1
1920	Bankkonto	618 710		618 710	571 748	46 963	8,2
2051	Vedlikeholdsfond	-325 636	-186 944	-512 580	-325 636	-186 944	57,4
2070	Annen egenkapital	-297 917		-297 917	-297 917	1 000	0,0
2400	Leverandøreskontro	-15 997		-15 997	-96 887	80 891	-83,5
2773	Avs. arb. giver avg. styrehonorar	-4 230		-4 230	-4 230		0,0
2931	Avsetning honorar	-30 000		-30 000	-30 000		0,0
2960	Annen påløpt kostnad		-17 192	-17 192		-17 192	0,0
2965	Forskuddsbetalt inntekt	-6 171		-6 171	-2 453	-3 718	151,6
3801	Andel driftskostnader	-612 624		-612 624	-621 996	9 372	-1,5
3804	Utleie garasjeplasser	-5 000		-5 000	-6 000	1 000	-16,7
3815	Vedlikeholdsinnbetalinger	-19 200		-19 200	-19 500	300	-1,5
3816	Kabel-TV	-268 416		-268 416	-272 610	4 194	-1,5
3817	Viderefakturering strøm/nettleie		-129 155	-129 155		-129 155	0,0
3833	Vedlikehold	-95 988		-95 988	-97 296	1 308	-1,3
3900	Annen driftsrelatert inntekt				-35	35	-
3910	Påløpte, ikke fakturerte inntekter	15 000		15 000	-15 000	30 000	-
5330	Styrehonorar	30 000		30 000	30 000		0,0
5400	Arbeidsgiveravgift	4 230		4 230	4 230		0,0
6025	Avskrivning andre anleggsmidl.	68 574		68 574	68 574		0,0
6200	Strømkostnader	175 347	17 192	192 540	115 264	77 276	67,0
6326	Snømaking, brøyting og plenklipping	49 913		49 913	6 875	43 038	626,0
6360	Renhold og matteleie	15 981		15 981	32 750	-16 769	-51,2
6372	Heis	33 298		33 298	89 313	-56 015	-62,7
6375	TV/Bredbånd	272 004		272 004	272 004		0,0
6391	Diverse serviceavtaler	5 313		5 313	79 701	-74 388	-93,3
6505	Låser, nøkler, postkasser, skilt etc.	4 557		4 557		4 557	0,0
6510	Verktøy og redskap	140		140	897	-757	-84,4
6553	Abonnement og lisenser	2 145		2 145	351	1 794	511,0
6559	Annet driftsmateriale	341		341	938	-597	-63,6
6600	Vedlikehold sikringer, rør,	22 168		22 168		22 168	0,0
6604	Vedlikehold utvendig	10 576		10 576	10 098	478	4,7
6608	Vedlikehold garasjer	22 491		22 491	7 413	15 079	203,4
6614	Vedlikehold maling og vinduspuss	19 488		19 488	7 688	11 800	153,5
6690	Reparasjon og vedlikehold annet	6 547		6 547	6 039	509	8,4
6700	Revisjon	8 125		8 125	7 500	625	8,3
6705	Regnskapshonorar	50 387		50 387	42 562	7 825	18,4
7420	Gave, fradragsberettiget	1 550		1 550	175	1 375	785,7
7500	Forsikringspremie	103 622		103 622	110 536	-6 914	-6,3
7770	Bank- og kortgebyr	4 469		4 469	4 454	15	0,3
7790	Annen kostnad	-37		-37	95	-131	-
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	18		18		18	0,0
8965	Avsatt til vedlikeholdsfond		186 944	186 944	134 983	51 961	38,5
		0		0		0	

BankID Signing
Christine Serheim Melsom
2023-06-15

BankID Signing
Thomas Jers
2023-06-15

BankID Signing
Borge Lovold
2023-06-19



Posterings årsoppgjør - 2022

Bilag TK	Tekst	Beløp	Debet	MK	Kredit		
Tilleggsposterings (ordinære)							
1	Reversering avskrivning fra Uni 2022	42 174,00	1255 Diverse eiendeler	0	6025 Avskrivning andre an	0	0
2	Reversering avskrivning fra Uni 2022	26 400,00	1255 Diverse eiendeler	0	6025 Avskrivning andre an	0	0
3	Avsetning viderefakturering for ladestasjoner	129 155,03	1530 Opptjent, ikke fakturert	0	3817 Viderefakturering st	0	0
4	Avsetning strømknudner	17 192,38	6200 Strømknudner	0	2960 Annen påløpt knudner	0	0
Disponeringer							
5901	13 Avsatt til vedlikeholdsfond	186 944,12	8965 Avsatt til vedlikehold	2051	Vedlikeholdsfond		
Anleggsmidler							
6001	Avskrivninger	68 574,20	6025 Avskrivning andre an	1255	Diverse eiendeler		

BankID Signing
Christine Serheim Melsom
2023-06-15

BankID Signing
Thomas Jers
2023-06-15

BankID Signing
Borge Lovold
2023-06-19



Spesifisert rapport for Sameiet Bygg 2 Kozmoz



	Note	2022	20
RESULTATREGNSKAP			
DRIFTSINNETEKTER			
3801	Andel driftskostnader	612 624	621 996
3804	Utleie garasjeplasser	5 000	6 000
3815	Vedlikeholdsinnbetalinger	19 200	19 500
3816	Kabel-TV	268 416	272 610
3833	Vedlikehold	95 988	97 296
Fakturerte fellesutgifter	1	1 001 228	1 017 402
3817	Viderefakturering strøm/nettleie	129 155	0
3900	Annen driftsrelatert inntekt	0	35
Andre inntekter	2	129 155	35
3910	Påløpte, ikke fakturerte inntekter	-15 000	15 000
Garantioppgjør - til etablering av vannforsyning	2	-15 000	15 000
SUM DRIFTSINNETEKTER		1 115 383	1 032 437
DRIFTSKOSTNADER			
6505	Låser, nøkler, postkasser, skilt etc.	4 557	0
6510	Verktøy og redskap	140	897
6559	Annet driftsmateriale	341	938
Verktøy, inventar og driftsmateriell	3	5 038	1 835
5330	Styrehonorar	30 000	30 000
Styrehonorar	4	30 000	30 000
5400	Arbeidsgiveravgift	4 230	4 230
Arbeidsgiveravgift	4	4 230	4 230
6025	Avskrivning andre anleggsmidl.	68 574	68 574
Avskrivninger	5	68 574	68 574
6200	Strømkostnader	192 540	115 264
6326	Snømaking, brøyting og plenklipping	49 913	6 875
6360	Renhold og matteleie	15 981	32 750
6372	Heis	33 298	89 313
6375	TV/Bredbånd	272 004	272 004
6391	Diverse serviceavtaler	5 313	79 701
6553	Abonnement og lisenser	2 145	351
7420	Gave, fradragsberettiget	1 550	175
7500	Forsikringspremie	103 622	110 536
7770	Bank- og kortgebyr	4 469	4 454
7790	Annen kostnad	-37	95
Andre driftskostnader	6	680 797	711 517
6600	Vedlikehold sikringer, rør, infrastruktur o.l	22 168	0
6604	Vedlikehold utvendig	10 576	10 098
6608	Vedlikehold garasjer	22 491	7 413
6614	Vedlikehold maling og vinduspuss	19 488	7 688
6690	Reparasjon og vedlikehold annet	6 547	6 039
Vedlikehold	7	81 270	31 236
6700	Revisjon	8 125	7 500
Revisjonshonorar	8	8 125	7 500
6705	Regnskapshonorar	50 387	42 562
Forretningsførrel	9	50 387	42 562
SUM DRIFTSKOSTNADER		928 421	897 454
DRIFTSRESULTAT		186 963	134 983



Spesifisert rapport for Sameiet Bygg 2 Kozmoz

	Note	2022	20
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
8155 Rentekostnad leverandørgjeld		18	0
Annen rentekostnad		18	0
RESULTAT AV FINANSPOSTER		-18	0
ÅRSRESULTAT	10	186 944	134 983
OVERFØRINGER			
8965 Avsatt til vedlikeholdsfond		186 944	134 983
Avsetning til vedlikeholdsfond		186 944	134 983
SUM OVERFØRINGER		186 944	134 983



BankID Signing
Christine Sørheim Melsom
2023-06-15



BankID Signing
Thomas Jers
2023-06-15



BankID Signing
Borge Lovold
2023-06-19



Spesifisert rapport for Sameiet Bygg 2 Kozmoz

	Note	2022	2021
BALANSE			
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
1255	Diverse eiendeler	65 060	133 634
	Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.	5 65 060	133 634
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER		65 060	133 634
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
SUM ANLEGGSMIDLER		65 060	133 634
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
1500	Kundefordringer	47 530	17 981
1501	Kundefordringer årsoppgjørspost	6 171	2 453
	Kundefordringer	53 701	20 434
1530	Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	129 155	0
1579	Andre kortsiktige fordringer	0	15 000
1749	Andre forskuddsbetalte driftskostnader	17 460	16 307
	Andre fordringer	146 615	31 307
SUM FORDRINGER		200 316	51 741
BANKINNSKUDD OG KONTANTER			
1920	Bankkonto	618 710	571 748
	Bankinnskudd, kontanter o.l.	618 710	571 748
SUM OMLØPSMIDLER		819 026	623 489
SUM EIENDELER		884 087	757 123



BankID Signing
Christine Sørheim Melsom
2023-06-15

20



BankID Signing
Thomas Jers
2023-06-15



BankID Signing
Borge Lovold
2023-06-19



Spesifisert rapport for Sameiet Bygg 2 Kozmoz

Note 2022

20  BankID Signing
Christine Sørheim Melsom
2023-06-15
 BankID Signing
Thomas Jers
2023-06-15
 BankID Signing
Borge Lovold
2023-06-19

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

OPPTJENT EGENKAPITAL

2070	Annen egenkapital		297 917	297 917
	Annen egenkapital	10	297 917	297 917
2051	Vedlikeholdsfond		512 580	325 636
	Fond for vedlikehold	10	512 580	325 636
	SUM OPPTJENT EGENKAPITAL		810 497	623 553
	SUM EGENKAPITAL		810 497	623 553

GJELD

KORTSIKTIG GJELD

2400	Leverandøreskontro		15 997	96 887
	Leverandørgjeld		15 997	96 887
2773	Avs.arb.giveravg.styrehonorar		4 230	4 230
	Skyldige offentlige avgifter		4 230	4 230
2931	Avsetning honorar		30 000	30 000
2960	Annen påløpt kostnad		17 192	0
2965	Forskuddsbetalt inntekt		6 171	2 453
	Annen kortsiktig gjeld		53 363	32 453
	SUM KORTSIKTIG GJELD		73 590	133 570
	SUM GJELD		73 590	133 570
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD		884 087	757 123