Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	924 379 456
Organisasjonsform:	Tingsrettslig sameie
Foretaksnavn:	SAMEIET VALLEGATA 13B OSLO 0301-217/430
Forretningsadresse:	c/o Boligbyggelaget Usbl Arbeidersamfunnets plass 1 0181 OSLO

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:	Geir Henning Mandt
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	14.05.2024

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, 12.06.2024

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1,2	883 881	640 844
Sum inntekter		**883 881**	**640 844**
Kostnader			
Annen driftskostnad	3,4,5	826 039	617 293
Sum kostnader		**826 038**	**617 293**
Driftsresultat		**57 843**	**23 551**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		11 431	11 248
Sum finansinntekter		**11 431**	**11 248**
Annen rentekostnad		0	73
Sum finanskostnader		**0**	**73**
Netto finans		**-11 431**	**-11 175**
Ordinært resultat før skattekostnad		**69 273**	**34 726**
Ordinært resultat etter skattekostnad		**69 273**	**34 726**
Årsresultat		**69 274**	**34 726**
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		69 274	34 726
Sum overføringer og disponeringer		**69 274**	**34 726**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		39 200	39 200
Sum varige driftsmidler		**39 200**	**39 200**
Sum anleggsmidler		**39 200**	**39 200**
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		36 317	131 388
Andre fordringer		105 003	106 783
Sum fordringer		**141 320**	**238 171**
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter		0	16 795
Sum investeringer		**0**	**16 795**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		557 066	260 007
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**557 066**	**260 007**
Sum omløpsmidler		**698 386**	**514 974**
SUM EIENDELER		**737 586**	**554 174**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Opptjent egenkapital			
Fond		502 867	387 667
Annen egenkapital		180 710	111 436
Sum opptjent egenkapital		**683 577**	**499 103**
Sum egenkapital	6	**683 577**	**499 103**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		39 200	39 200
Sum annen langsiktig gjeld		**39 200**	**39 200**
Sum langsiktig gjeld		**39 200**	**39 200**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		7 500	3 750
Annen kortsiktig gjeld		7 309	12 120
Sum kortsiktig gjeld		**14 809**	**15 870**
Sum gjeld		**54 009**	**55 070**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**737 586**	**554 174**

Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer:	2024 442721

Enheten

Organisasjonsnummer:	924 379 456
Organisasjonsform:	Tingsrettslig sameie
Foretaksnavn:	SAMEIET VALLEGATA 13B OSLO 0301-217/430
Forretningsadresse:	c/o Boligbyggelaget Usbl Arbeidersamfunnets plass 1 0181 OSLO

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:	Geir Henning Mandt
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	14.05.2024

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, 10.06.2024

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673

Organisasjonsnr: 924 379 456
SAMEIET VALLEGATA 13B
OSLO 0301-217/430

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1,2	883 881	640 844
Sum inntekter		**883 881**	**640 844**
Kostnader			
Annen driftskostnad	3,4,5	826 039	617 293
Sum kostnader		**826 038**	**617 293**
Driftsresultat		**57 843**	**23 551**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		11 431	11 248
Sum finansinntekter		**11 431**	**11 248**
Annen rentekostnad		0	73
Sum finanskostnader		**0**	**73**
Netto finans		**-11 431**	**-11 175**
Ordinært resultat før skattekostnad		**69 273**	**34 726**
Ordinært resultat etter skattekostnad		**69 273**	**34 726**
Årsresultat		**69 274**	**34 726**
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		69 274	34 726
Sum overføringer og disponeringer		**69 274**	**34 726**

Organisasjonsnr: 924 379 456
SAMEIET VALLEGATA 13B
OSLO 0301-217/430

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		39 200	39 200
Sum varige driftsmidler		**39 200**	**39 200**
Sum anleggsmidler		**39 200**	**39 200**
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		36 317	131 388
Andre fordringer		105 003	106 783
Sum fordringer		**141 320**	**238 171**
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter		0	16 795
Sum investeringer		**0**	**16 795**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		557 066	260 007
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**557 066**	**260 007**
Sum omløpsmidler		**698 386**	**514 974**
SUM EIENDELER		**737 586**	**554 174**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Fond		502 867	387 667
Annen egenkapital		180 710	111 436
Sum opptjent egenkapital		**683 577**	**499 103**
Sum egenkapital	6	**683 577**	**499 103**

Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld	39 200	39 200
Sum annen langsiktig gjeld	**39 200**	**39 200**
Sum langsiktig gjeld	**39 200**	**39 200**
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	7 500	3 750
Annen kortsiktig gjeld	7 309	12 120
Sum kortsiktig gjeld	**14 809**	**15 870**
Sum gjeld	**54 009**	**55 070**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	**737 586**	**554 174**

Organisasjonsnr: 924 379 456
SAMEIET VALLEGATA 13B
OSLO 0301-217/430

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP

- alle poster oppgitt i hele tall

Note
0

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum	Beløp

Balanseført verdi 31.12.	Varige driftsmidler	Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

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

Fordringer

Samlet beløp - tilknyttet selskap	Årets	Fjorårets
Samlet beløp - foretak i samme konsern	Årets	Fjorårets
Samlet beløp - foretak i samme konsern	Årets	Fjorårets
Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet	Årets	Fjorårets

Pantstillelse	Beløp

Beholdning av egne aksjer	Antall	Pålydende	Andel av aksjek.

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer
Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om: **Medlemmer av:**

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Årsregnskap 2023 Sameiet Vallegata 13B Oslo 0301-217/430

Arbeidskapital

	Regnskap 2023	Regnskap 2022
A. Arbeidskapital fra foregående årsregnskap	**499 103**	**0**
B. Endring i arbeidskapital		
Resultat	69 274	34 726
Kjøp / salg anleggsmidler	0	-39 200
Opptak/avdrag langsiktig gjeld	0	39 200
Endringer i andre langsiktige poster	115 200	464 377
B. Endring arbeidskapital	**184 474**	**499 103**
C. Arbeidskapital	**683 577**	**499 103**
Spesifiksjon av arbeidskapital		
Omløpsmidler	698 386	514 974
Kortsiktiggjeld	-14 809	-15 870
C Arbeidskapital	**683 577**	**499 103**

Sameiets arbeidskapital er de økonomiske midlene som de har til rådighet pr. 31.12
De defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.

Resultatregnskap 2023 Sameiet Vallegata 13B Oslo 0301-217/430

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
INNTEKT					
Leieinntekt					
Innkrevd felleskostnad	1	798 335	640 844	672 384	830 844
Sum leieinntekt		**798 335**	**640 844**	**672 384**	**830 844**
Andre inntekter					
Diverse inntekt	2	85 546	0	0	0
Sum annen inntekt		**85 546**	**0**	**0**	**0**
Sum inntekt		**883 881**	**640 844**	**672 384**	**830 844**
KOSTNAD					
Driftskostnad					
Energikostnad		70 365	87 771	60 000	100 000
Kostnad eiendom/lokaler	3	49 882	29 425	50 000	36 000
Kommunale avgifter/renovasjon		272 819	221 197	220 000	307 000
Verktøy, inventar og driftsmateriell	4	11 903	0	0	12 000
Reparasjon og vedlikehold	5	14 188	15 538	200 000	72 500
Forretningsførerhonorar		76 043	71 806	71 806	60 000
Andre honorar		80 000	0	0	65 500
Kontorkostnad		822	0	0	0
TV/bredbånd		100 231	84 248	70 610	105 000
Kostnad trans.midl/arb.mask/utstyr		543	0	0	0
Forsikringer		129 013	103 008	100 000	145 360
Andre kostnader		20 230	4 300	6 000	23 700
Sum kostnad		**826 038**	**617 293**	**778 416**	**927 060**
Driftsresultat		**57 843**	**23 551**	**-106 032**	**-96 216**
FINANSPOSTER					
Renteinntekt		11 431	11 248	11 500	0
Rentekostnad		0	73	0	0
Netto finansposter		**-11 431**	**-11 175**	**-11 500**	**0**
Årsresultat		**69 274**	**34 726**	**-94 532**	**-96 216**
Overført til/fra annen egenkapital		69 274	34 726	0	0
Andre overføringer		0	0	0	115 200
SUM OVERFØRINGER		**69 274**	**34 726**	**0**	**115 200**

2153 Sameiet Vallegata 13B Oslo 0301-217/430 Org. nr 924379456

Balanse 2023 Sameiet Vallegata 13B Oslo 0301-217/430

	Note	2023	2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Bygninger		39 200	39 200
Sum anleggsmidler		**39 200**	**39 200**
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		36 317	131 388
Kostnader til avregning		0	16 795
Andre kortsiktige fordringer		0	-5 660
Forskuddsbetalte kostnader		105 003	112 443
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående bank		557 066	260 007
Sum omløpsmidler		**698 386**	**514 974**
SUM EIENDELER		**737 586**	**554 174**

2153 Sameiet Vallegata 13B Oslo 0301-217/430 Org. nr 924379456

Balanse 2023 Sameiet Vallegata 13B Oslo 0301-217/430

	Note	2023	2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Øremerket avsetning		502 867	387 667
Annen egenkapital		180 710	111 436
Sum opptjent egenkapital		**683 577**	**499 103**
Sum egenkapital	6	**683 577**	**499 103**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld		39 200	39 200
Sum langsiktig gjeld		**39 200**	**39 200**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		7 500	3 750
Annen kortsiktig gjeld		7 309	12 120
Sum kortsiktig gjeld		**14 809**	**15 870**
Sum gjeld		**54 009**	**55 070**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**737 586**	**554 174**

Sted:_____ Dato:_____

Mats Marius Rønning Aamodt	Christine Marie Engh	Geir Henning Mandt
Styreleder	Styremedlem	Styremedlem

2153 Sameiet Vallegata 13B Oslo 0301-217/430 Org. nr 924379456

Noter årsregnskap 2023 Sameiet Vallegata 13B Oslo 0301-217/430

Note 0 - Regnskapsprinsipp

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 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.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 50.000,-. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidler og avskrives ihht driftsmidlets levetid.

Driftsinntekter
Felleskostnader bokføres og inntektsføres i takt med opptjening.
Inntektsføring ved salg av varer/ tjenester skjer på leveringstidspunktet.
Tjenesten inntektsføres etterhvert som de opptjenes.

Sameiet sin eiendom ligger i Oslo kommune, gårdsnummer 217, bruksnummer. 429,430,431,433,438,439 og 440. Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige, polisnummer 85141836.

Noter årsregnskap 2023 Sameiet Vallegata 13B Oslo 0301-217/430

Note 1 - Innkrevde felleskostnader

	2023	2022
3600 Innkrevde felleskostn. drift	571 200	512 160
3609 Garasjeleie	69 408	64 176
3617 elbil lader Nedbetaling 2031	15 072	15 072
3618 Leietillegg strøm	0	16 796
3620 Leietillegg Kabel-TV/internett	142 655	32 640
Sum	**798 335**	**640 844**

Note 2 - Andre driftsinntekter

	2023	2022
3990 Andre driftsinntekter	85 546	0
Sum	**85 546**	**0**

Note 3 - Kostnad eiendom/lokaler

	2023	2022
6310 Faste kostnader innleid vaktmestertjeneste	15 633	15 633
6391 Snømåking/strøing/feiing	34 249	284
6392 Containerleie/tømming	0	13 508
Sum	**49 882**	**29 425**

Note 4 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

	2023	2022
6551 Nøkler, låser, navnskilt, postkasser o.l.	9 054	0
6552 Driftsmateriell	2 849	0
Sum	**11 903**	**0**

Note 5 - Reparasjon og vedlikehold

	2023	2022
6601 Vedlikehold bygg	1 688	5 538
6613 Vedlikehold grøntanlegg/lekeplasser/uteområde	12 500	0
6630 Egenandel forsikring	0	10 000
Sum	**14 188**	**15 538**

2153 Sameiet Vallegata 13B Oslo 0301-217/430 Org. nr. 924379456

Noter årsregnskap 2023 Sameiet Vallegata 13B Oslo 0301-217/430

Note 6 - Egenkapital

	Egenkapital per 01.01	Endringer	Egenkapital per 31.12
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Fond	387 667	115 200	502 867
Årets resultat	111 436	69 274	180 710
Sum opptjent egenkapital	**499 103**	**184 474**	**683 577**
Sum egenkapital	**499 103**	**184 474**	**683 577**

Resultat og balanse med noter for Sameiet Vallegata 13B Oslo 0301-217/430.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Sameiet Vallegata 13B Oslo 0301-217/430

Styreleder	Mats Marius Rønning Aamodt (sign.)	06.05.2024
Styremedlem	Geir Henning Mandt (sign.)	05.05.2024
Styremedlem	Christine Marie Engh (sign.)	06.05.2024