



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 815 866 282  
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie  
Foretaksnavn: BOLIGSAMEIET MARILUNDEN  
Forretningsadresse: c/o Enqvist Boligforvaltning AS  
Konghellegata 3  
0569 OSLO

### 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: Enqvist Boligforvaltning AS  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.05.2023

### 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, 08.08.2024



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		953 196	909 810
Annen driftsinntekt		224 307	226 574
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 177 503</b>	<b>1 136 384</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad		50 204	50 204
Annen driftskostnad		1 244 105	1 109 963
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 294 309</b>	<b>1 160 167</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-116 806</b>	<b>-23 784</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		7 524	7 920
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto finans</b>		<b>7 524</b>	<b>7 920</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-109 282</b>	<b>-15 864</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-109 282</b>	<b>-15 864</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-109 282	-15 864
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-109 282</b>	<b>-15 864</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
<b>Varige driftsmidler</b>			
Sum varige driftsmidler		0	0
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Sum varer		0	0
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		9	15 677
Andre fordringer		150 454	173 332
Sum fordringer		0	0
<b>Investeringer</b>			
Sum investeringer		0	0
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		368 281	429 313
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		368 281	429 313
Sum omløpsmidler		518 744	618 323
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>518 744</b>	<b>618 323</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Annen innskutt egenkapital		0	0
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		365 125	474 406
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>365 125</b>	<b>474 406</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>365 125</b>	<b>474 406</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		49 400	124 258
Annen kortsiktig gjeld		104 219	19 658
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>153 619</b>	<b>143 916</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>153 619</b>	<b>143 916</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>518 744</b>	<b>618 323</b>



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 524112

**Enheten**

Organisasjonsnummer: 815 866 282  
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie  
Foretaksnavn: BOLIGSAMEIET MARILUNDEN  
Forretningsadresse: c/o Enqvist Boligforvaltning AS  
Konghellegata 3  
0569 OSLO

**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: Enqvist Boligforvaltning AS  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.05.2023

**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: 815 866 282  
BOLIGSAMEIET MARILUNDEN

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		953 196	909 810
Annen driftsinntekt		224 307	226 574
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 177 503</b>	<b>1 136 384</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad		50 204	50 204
Annen driftskostnad		1 244 105	1 109 963
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 294 309</b>	<b>1 160 167</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-116 806</b>	<b>-23 784</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		7 524	7 920
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto finans</b>		<b>7 524</b>	<b>7 920</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
		0	0
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>			
		0	0
<b>Årsresultat</b>		<b>-109 282</b>	<b>-15 864</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-109 282</b>	<b>-15 864</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-109 282	-15 864
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-109 282</b>	<b>-15 864</b>



Organisasjonsnr: 815 866 282  
BOLIGSAMEIET MARILUNDEN

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
<b>Varige driftsmidler</b>			
Sum varige driftsmidler		0	0
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Sum varer		0	0
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		9	15 677
Andre fordringer		150 454	173 332
Sum fordringer		0	0
<b>Investeringer</b>			
Sum investeringer		0	0
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		368 281	429 313
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		368 281	429 313
Sum omløpsmidler		518 744	618 323
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>518 744</b>	<b>618 323</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		365 125	474 406
Sum opptjent egenkapital		365 125	474 406



Sum egenkapital	365 125	474 406
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Sum avsetninger for forpliktelse	0	0
Annen langsiktig gjeld		
Sum annen langsiktig gjeld	0	0
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	49 400	124 258
Annen kortsiktig gjeld	104 219	19 658
Sum kortsiktig gjeld	153 619	143 916
Sum gjeld	153 619	143 916
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	518 744	618 323



Organisasjonsnr: 815 866 282  
BOLIGSAMEIET MARILUNDEN

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>
	6204.00	6204.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	44000.00	44000.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	50204.00	50204.00

### Mer om årsverk og lønn

Andre ytelser gjelder i sin helhet styrehonorar

### 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>



Pantstillelse Beløp

**Note**

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

**Erverv**

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

**Avhendelse**

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

**Samvirkeforetak**

Vedtaksbestemmelser/årsmøtevedtak/forslag til vedtak om medlemskapskonti

**Mer om aksjer**

**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



## UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til årsmøte i Boligsameiet Marilunden

### **Konklusjon**

Vi har revidert årsregnskapet for Boligsameiet Marilunden som viser et underskudd på kr 109.282,-. Årsregnskapet består av balanse pr. 31. desember 2022 og 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.

### **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 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**

Ledelsen er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter styrets årsrapport. 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 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 ansvarlige 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 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 økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

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

Vestby, 2. mai 2023

Moltzau Revisjon AS

Tone Merete Moltzau  
Statsautorisert revisor



## Resultatregnskap

### Boligsameiet Marilunden

	Note	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
<b>Driftsinntekt. og driftskostn.</b>				
Felleskostnader		953 196	953 196	909 810
Andre inntekter	2	224 307	255 792	226 574
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>1 177 503</b>	<b>1 208 988</b>	<b>1 136 384</b>
Styrehonorar		44 000	44 000	44 000
Andre personalkostnader	3	6 204	6 204	6 204
Kommunale avgifter		197 440	190 000	189 094
Vedlikehold	4	351 669	286 000	261 434
Kollektiv avtale TV/bredbånd		157 496	175 000	148 436
Driftskostnader	5	339 725	385 000	374 591
Honorarer	6	116 892	95 880	64 609
Forsikring		69 469	70 000	66 081
Andre kostnader	7	11 413	14 500	5 718
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>1 294 309</b>	<b>1 266 584</b>	<b>1 160 167</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-116 806</b>	<b>-57 596</b>	<b>-23 784</b>
<b>Finansinntk. og finanskostn.</b>				
Finansinntekter	8	7 524	0	7 920
<b>Netto finansresultat</b>		<b>7 524</b>	<b>0</b>	<b>7 920</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-109 282</b>	<b>-57 596</b>	<b>-15 864</b>
<b>Overføringer</b>				
Overført annen egenkapital		-109 282	0	-15 864
<b>Sum overføringer</b>		<b>-109 282</b>	<b>0</b>	<b>-15 864</b>



## Balanse

### Boligsameiet Marilunden

EIENDELER	Note	2022	2021
<b>Omløpsmidler</b>			
Kundefordringer		9	15 677
Andre fordringer	9	150 454	173 332
Bankinnskudd mv.	10	368 281	429 313
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>518 744</b>	<b>618 323</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>518 744</b>	<b>618 323</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Annen egenkapital		365 125	474 406
<b>Sum egenkapital</b>	11	<b>365 125</b>	<b>474 406</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Forskudd fra kunder		12 074	19 658
Leverandørgjeld		49 400	124 258
Påløpte kostnader		49 948	0
Annen kortsiktig gjeld	12	42 197	0
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>153 619</b>	<b>143 916</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>153 619</b>	<b>143 916</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>518 744</b>	<b>618 323</b>

OSLO, 31.12.2022  
Styret for Boligsameiet Marilunden

Sandra Sandvik Skretting  
Styrets leder

Bethina Beilegaard  
Styremedlem

Magnus Eckroll Wear  
Styremedlem



## Noter til årsregnskapet

### Note 1 Regnskapsprinsipper

#### Generelt

Regnskapet er utarbeidet i overenstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. Regnskapet bygger på historisk kost-prinsippet. Inntekter er inntektsført når de er opptjent. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres med tilhørende inntekt. Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift.

#### Vurderingsregler

Kortsiktige fordringer/gjeld er vurdert til laveste/høyeste av pålydende og virkelig verdi.

### Note 2 Andre inntekter

	<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>
	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Garasje	43 200	48 600	32 400
Garasje byhus	19 200	24 000	14 400
Elbil-lading	0*	30 000	31 288
Kabel-TV og internett	160 872	153 192	148 486
Andre inntekter	1 035	0	0
<b>Sum</b>	<b>224 307</b>	<b>255 792</b>	<b>226 574</b>

\*Elbil-lading for 2022 var på kr 47 951, jf. note 5 driftskostnader. Dette er ompostert til konto strøm elbil lading under note 5 driftskostnader i 2022.

### Note 3 Personalkostnader

	<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>
	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Arbeidsgiveravgift	6 204	6 204	6 204
<b>Sum</b>	<b>6 204</b>	<b>6 204</b>	<b>6 204</b>

Selskapet har ingen ansatte. Det er ikke gitt lån til styremedlemmer. Styrehonoraret kostnadsføres i det år det blir vedtatt.



## Note 4 Vedlikehold

	<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>
	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Vedlikehold bygning utv.	15 188	20 000	4 375
Vedlikehold utearealer	9 270	15 000	6 696
Vedlikehold og drift heis	109 643	45 000	56 221
Vedl. nøkler, låser, skilt	0	5 000	5 379
Vedlikehold VVS	86 513	50 000	56 122
Vedlikehold elektro	4 118	5 000	0
Lyspærer, lysrør etc.	0	6 000	17 397
Vedlikehold garasjeanlegg	14 000	20 000	9 724
Vedl.hold ventilasjon	118 184	75 000	67 823
Vedl.hold ventilasjon – byhus*	-10 872	0	0
Brannsikkerhet, sprinkling	5 625	25 000	37 697
Diverse vedlikehold	0	20 000	0
<b>Sum</b>	<b>351 669</b>	<b>286 000</b>	<b>261 434</b>

\*Vedlikehold ventilasjon byhus er ført på egen konto i regnskapet 2022 for å vise andelen byhusene er viderefakturert for service ventilasjon og filterskift i 2022, se også note 13.

## Note 5 Driftskostnader

	<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>
	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Strøm 68473	230 808	200 000	185 419
Andel strøm byhus*	-30 977	0	0
Strøm elbil lading**	-47 951	0	0
Renhold/matteleie	66 690	67 000	65 314
Vaktmestertjenester	105 000	107 500	106 463
Vaktmestertjenester ekstra	16 156	10 000	17 268
Porto	0	500	128
<b>Sum</b>	<b>339 725</b>	<b>385 000</b>	<b>374 591</b>

\*Andel strøm byhus er trukket ut av strøm 68473 og ført på egen konto i 2022 for å vise hvor mye byhusene er viderefakturert for strøm i 2022, se også note 13.

\*\* Se note 2.

## Note 6 Honorarer

	<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>
	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Revisjon	11 000	11 000	11 000
Forretningsførsel	53 560	53 560	52 000
Ekstra forretningsførsel	1 287	0	1 609
Beboerportal	1 320	1 320	0
Honorar juridisk bistand	49 725	30 000	0
<b>Sum</b>	<b>116 892</b>	<b>95 880</b>	<b>64 609</b>



## Note 7 Andre kostnader

	<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>
	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Styre- og årsmøter	3 764	5 000	0
Bankomkostninger	2 665	4 500	4 098
Diverse kostnader	4 984	5 000	1 623
Øreavrunding	0	0	-3
<b>Sum</b>	<b>11 413</b>	<b>14 500</b>	<b>5 718</b>

## Note 8 Finansinntekter

	<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>
	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Andre finansinntekter	7 524	0	7 920
<b>Sum</b>	<b>7 524</b>	<b>0</b>	<b>7 920</b>

Andre finansinntekter gjelder kundeutbytte fra Gjensidige.

## Note 9 Andre fordringer

	<b>Regnskap</b>	<b>Regnskap</b>
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Avregning byhus	-2 580	12 668
Avregning strøm elbil	14 372	
Forskuddsbetalte kostnader	103 681	122 769
Tilkobling elbil ladesentral	34 980	37 895
<b>Sum</b>	<b>150 454</b>	<b>173 332</b>

Avregning byhus og strøm elbil er avsatt i regnskapet 2022 og blir fakturert i 2023, se også note 13.

## Note 10 Bankinnskudd mv.

	<b>Regnskap</b>	<b>Regnskap</b>
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Boligbanken 9666.01.43421	368 281	0
DNB 1503.63.86107	0	429 313
<b>Sum</b>	<b>368 281</b>	<b>429 313</b>

Selskapet har byttet driftskonto i løpet av året.



## Note 11 Egenkapital

	<b>Regnskap 2022</b>	<b>Regnskap 2021</b>
Annen egenkapital 01.01	474 406	490 270
Årets resultat	-109 282	-15 864
Annen egenkapital 31.12	365 125	474 406
<b>Egenkapital 31.12</b>	<b>365 125</b>	<b>474 406</b>

I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at den enkelte seksjonseier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at all rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres fortløpende i den perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller den enkelte seksjonseier uten at det føres i sameiets balanse.

## Note 12 Annen kortsiktig gjeld

	<b>Regnskap 2022</b>	<b>Regnskap 2021</b>
Avsetninger og forpliktelser	42 197	0
<b>Sum</b>	<b>42 197</b>	<b>0</b>

Det er avsatt kr 37 113 for omtvistet faktura fra Østfold Rør AS og kr 5 084 for faktura fra juli 2022 mottatt i mars 2023.



## Note 13 Kostnadsfordeling med byhusene

	<b>Regnskap 2022</b>	<b>Kommentarer</b>
Garasje byhus	19 200	<i>Byhus betaler dobbel garasjeleie, faktureres månedlig</i>
Kabel-TV byhus	24 768	<i>Faktureres månedlig, reguleres halvårlig iht. faktisk kostnad</i>
<i>Avregnet kostnader byhus 2022</i>	<i>67 302</i>	<i>Se under</i>
<b>Sum inntekter</b>	<b>111 270</b>	
Komm. avg. Renovasjon - byhus	22 877	<i>Felles renovasjon, fordelt etter brøk</i>
Andel strøm byhus	30 977	<i>Andel strøm byhus for 1. halvår er fordelt etter brøk, strøm for perioden aug.- okt. er avregnet iht. forbruk uten individuelle målinger fordelt på 4 byhus. Strømforbruk for nov. og des. 2022 vil bli med i avregning for 1. halvår 2023.</i>
Ekstraarbeid forretningsfører	2 576	<i>Ekstraarbeid forretningsfører ifm avregninger byhus</i>
Vedl.hold ventilasjon - byhus	10 872	<i>Service ventilasjon og filterskifte byhus</i>
<b>Sum kostnader til avregning</b>	<b>67 302</b>	<i>Avregnet og viderefakturert halvårlig</i>
7690 Kabel-TV	24 230	<i>Abb.pris fra leverandør</i>
<b>Sum kostnader</b>	<b>91 532</b>	

<b>Resultat</b>	<b>19 738</b>
-----------------	---------------

*Dette beløpet er ment å dekke direkte kostnader garasjeanlegget, og indirekte kostnader i garasjekjeller/bodområder, slik som forsikring, andel vaktmester m.v. for de fire næringsseksjonene.*

**Avregning byhus pr 31.12.**                    **-2 580**    Avregning for 2.halvår 2022 er ikke fakturert pr. 31.12.

Byhusene innbetaler et månedlig akontobeløp for andel strøm og renovasjon. Dette blir avregnet halvårlig.

Akonto strøm byhus	33 600 kr 700 pr mnd x 4 byhus x 12 mnd
Akonto renovasjon byhus	22 992 kr 479 pr mnd x 4 byhus x 12 mnd



**Disponible midler**

	<b>Regnskap 2022</b>
A. Disponible midler 01.01	474 406
B. Endring disponible midler	
Årets resultat	- 109 282
<b>C. Disponible midler 31.12</b>	<b>365 125</b>
Årets endringer disponible midler	- 109 282
Spesifikasjon av disponible midler	
Omløpsmidler	518 744
- Kortsiktig gjeld	153 619
<b>Disponible midler 31.12.</b>	<b>365 125</b>