



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 887 148 392
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET DRONNINGENSGT 22 /
PRINSENSGT 3 A
Forretningsadresse: c/o S & J Eiendomsforvaltning AS
Tullins gate 2
0166 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: Ulf Ower
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.03.2024

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, 12.08.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Fellesutgifter		1 737 776	3 604 228
Sum inntekter		1 737 776	3 604 228
Kostnader			
Styrehonorar	2	22 820	34 230
Rep/vedlikehold	1	248 907	168 857
Strøm, Heiser	1	280 507	333 319
Andre driftskostnader		1 194 970	3 073 786
Sum kostnader		1 747 204	3 610 192
Driftsresultat		-9 428	-5 964
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9 876	5 964
Sum finansinntekter		9 876	5 964
Annen finanskostnad		448	
Sum finanskostnader		448	
Netto finans		9 428	5 964
Ordinært resultat før skattekostnad		0	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		0	0
Årsresultat		0	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Fellesutgifter	3	224 678	205 564
Andre forskuddsbet kostnader		10 205	2 083
Forskuddsbet. forsikring		42 921	40 107
Restanse R/V Trappeoppganger	8	288 575	1 798 376
Sum fordringer		566 379	2 046 130
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
DNB driftskonto	4	19 452	13 063
DNB skattetrekkskto	4	553	553
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		20 005	13 616
Sum omløpsmidler		586 384	2 059 746
SUM EIENDELER		586 384	2 059 746
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Sum egenkapital		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Leverandørgjeld		37 473	202 382
Leverandørgjeld R/V Trappeoppganger	7	0	1 352 338
Skyldig entreprise trappeoppganger	7	0	442 089
Forskudd fra eiere/avregn 2021 ikke utbet		0	26 948
Avsetninger Hafslud		30 651	35 709
Avsetninger andre forpliktelser	6	300 001	280
Forskudd kundefordringer	6	218 258	0
Sum kortsiktig gjeld		586 383	2 059 746
Sum gjeld		586 383	2 059 746
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		586 383	2 059 746



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 619038

Enheten

Organisasjonsnummer: 887 148 392
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET DRONNINGENSGT 22 /
PRINSENSGT 3 A
Forretningsadresse: c/o S & J Eiendomsforvaltning AS
Tullins gate 2
0166 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: Ulf Ower
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.03.2024

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, 02.08.2024



Organisasjonsnr: 887 148 392
SAMEIET DRONNINGENSGT 22 /
PRINSENSGT 3 A

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Fellesutgifter		1 737 776	3 604 228
Sum inntekter		1 737 776	3 604 228
Kostnader			
Styrehonorar	2	22 820	34 230
Rep/vedlikehold	1	248 907	168 857
Strøm, Heiser	1	280 507	333 319
Andre driftskostnader		1 194 970	3 073 786
Sum kostnader		1 747 204	3 610 192
Driftsresultat		-9 428	-5 964
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9 876	5 964
Sum finansinntekter		9 876	5 964
Annen finanskostnad		448	
Sum finanskostnader		448	
Netto finans		9 428	5 964
Ordinært resultat før skattekostnad		0	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		0	0
Årsresultat		0	0



Organisasjonsnr: 887 148 392
SAMEIET DRONNINGENSGT 22 /
PRINSENSGT 3 A

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2023** **2022**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler **0** **0**

Omløpsmidler
Varer

Fordringer

Fellesutgifter	3	224 678	205 564
Andre forskuddsbet kostnader		10 205	2 083
Forskuddsbet. forsikring		42 921	40 107
Restanse R/V			
Trappeoppganger	8	288 575	1 798 376
Sum fordringer		566 379	2 046 130

**Bankinnskudd, kontanter
og lignende**

DNB driftskonto	4	19 452	13 063
DNB skattetrekkskto	4	553	553
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		20 005	13 616

Sum omløpsmidler **586 384** **2 059 746**

SUM EIENDELER **586 384** **2 059 746**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Sum egenkapital **0** **0**

Sum langsiktig gjeld **0** **0**

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld		37 473	202 382
Leverandørgjeld R/V			
Trappeoppganger	7	0	1 352 338
Skyldig entreprise trappeoppganger	7	0	442 089
Forskudd fra eiere/avregn 2021 ikke utbet		0	26 948



Avsetninger Hafslud		30 651	35 709
Avsetninger andre forpliktelser	6	300 001	280
Forskudd kundefordringer	6	218 258	0
Sum kortsiktig gjeld		586 383	2 059 746
Sum gjeld		586 383	2 059 746
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		586 383	2 059 746



Organisasjonsnr: 887 148 392
SAMEIET DRONNINGENSGT 22 /
PRINSENSGT 3 A

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens alminnelige bestemmelser, samt god regnskapsskikk for små foretak.

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
------------------------------	---------------	------------------	--------------------

Note

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	20000.00	30000.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2280.00	4230.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	22280.00	34230.00

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

<u>Omløpsmidler</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
---------------------	------------------	------------------	----------------



Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring

Note

4

Bankinnskudd

<u>Bundne skattetrekkmidler</u>	<u>Beløp</u>
	553.00



SAMEIET DRONNINGENSGT. 22 / PRINSENSGT. 3A Resultatregnskap for 2023

		Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2023	2022	2024
Fellesutgifter		1 870 229	1 870 230	1 604 238	1 802 930
Ekstraordinær innbet trappeoppganger	7			1 794 426	
Fellesutgifter avregning 31.12.	3	5 458		205 564	
Fellesutgifter, for mye fakturert, avregning 31.12.	3	-137 912			
Sum driftsinntekter		1 737 776	1 870 230	3 604 228	1 802 930
Styrehonorar	2	20 000	30 000	30 000	30 000
Arbeidsgiveravgift	2	2 820	4 230	4 230	4 230
Kommunale utgifter		150 234	116 000	99 319	175 900
Renovasjon		346 320	381 000	340 700	365 000
Strøm	1	206 056	185 000	195 809	291 100
Heisreparasjoner	1	74 451	50 000	137 510	60 000
Vedlikeholdsutgifter	1	248 907	310 000	168 857	250 000
R/V Gatevarme Prgt.		0	20 000	4 336	20 000
Brannalarmanlegg, hele gården		31 445	35 000	161 046	30 000
Skadedyrprogram		5 146		13 417	5 400
Matteleie		25 160	26 000	23 473	26 500
Renhold		174 211	224 500	204 110	42 500
Fjerning snø/is fra tak		15 341	18 500	16 668	35 000
R/V Trappeoppganger	7	0		1 794 426	
Vaktmestertjenester		66 242	72 000	66 514	77 800
Honorar forretningsførsel		110 082	115 000	104 442	115 000
Honorar øk./juridisk bistand		7 875	15 000	0	5 000
Andre honorarer		10 386		6 875	0
Forsikringer		246 271	257 500	231 630	259 000
Bank og kortgebyr		5 406	5 500	5 324	5 500
Diverse utgifter/Tap fordring		851	5 000	1 508	5 000
Sum driftskostnader		1 747 204	1 870 230	3 610 194	1 802 930
Driftsresultat		-9 428	0	-5 964	0
Renteinntekter og utgifter					
Renteinntekter bank		0		0	
Annen renteinntekt		9 876		5 964	
Andre finanskostnader		448		0	
Resultat av finansposter		9 428		5 964	
Årets resultat		0		0	

Penneo Dokumentnøkkel: N4IUB-PVANN-P55CO-EEQ03-KAYMO-PED5M



SAMEIET DRONNINGENSGT. 22 / PRINSENSGT. 3A Balanse for 2023

Eiendeler	Note	2023	2022
Omløpsmidler			
Fordringer			
Utestående fordringer 2022/2023		357 132	
Utestående FU etter avregning 31.12.23	3	5 458	
Utestående FU / avregning 31.12.23 (KN)	3	-137 912	205 564
Restanse seksjonseierne R/V Trappeopp ganger		288 575	1 798 376
Andre forskuddsbet kostnader		10 205	2 083
Forskuddsbetalt forsikring		42 921	40 107
Sum fordringer		<u>566 379</u>	<u>2 046 130</u>
Bankinnskudd			
DnB, driftskto.	4	19 452	13 063
Skattetrekkskto.	4	553	553
Sum bankinnskudd		<u>20 005</u>	<u>13 616</u>
Sum omløpsmidler		<u>586 384</u>	<u>2 059 746</u>
Sum eiendeler		<u>586 384</u>	<u>2 059 746</u>
Egenkapital og gjeld			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		0	0
Sum opptjent egenkapital		<u>0</u>	<u>0</u>
Sum egenkapital	5	<u>0</u>	<u>0</u>
Kortsiktig gjeld			
Forskudd kundefordringer	6	218 258	0
Leverandørgjeld		37 473	202 382
Leverandørgjeld R/V Trappeopp ganger	7	0	1 352 338
Skyldig entrepris trappeopp ganger	7	0	442 089
Forskudd fra seksjonseiere/avregn 2021 ikke utbet			26 948
Avsetninger andre forpliktelser	6	300 001	280
Avsetninger Hafslund/Vaktmestertjenester Q4 mm		30 651	35 709
Sum kortsiktig gjeld		<u>586 384</u>	<u>2 059 746</u>
Sum gjeld		<u>586 384</u>	<u>2 059 746</u>
Sum gjeld og egenkapital		<u>586 384</u>	<u>2 059 746</u>

Oslo, den 14.03.2024

Vigbjørn Hassel Vaage

Thomas Johansen

Penneo Dokumentnøkkel: N4IU8-PVANN-P55CO-EEQ03-KAYMO-PED5M



Sameiet Dronningensgt. 22 / Prinsensgt. 3A

Noter til regnskapet 2023

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens alminnelige bestemmelser samt god regnskapsskikk for små foretak.

Inntekter og Kostnader

Fellesutgifter og andre inntekter inntektsføres på leveringstidspunktet. Kostnadsføring skjer i samme periode som tilhørende inntekt.

Varige Driftsmidler

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i sameiet er klassifisert som anleggsmidler. Driftsmidler er aktivert til anskaffelseskost. Tomter og boligeiendommer avskrives ikke. Driftsmidler med begrenset levetid avskrives planmessig over antatt levetid. Driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ventes å ikke være forbigående.

Fordringer

Langsiktige fordringer vurderes til anskaffelseskostnad med mindre virkelig verdi er lavere, og forventet tap ikke ansees å være av forbigående art.

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer vurderes til pålydende etter fradrag for forventet tap. For kundefordringer gjøres det individuelle vuredringer.

Note 1 Sammenslåtte poster	2023	2022
<u>Posten Strøm består av:</u>		
Strøm Drgt.	119 424	104 283
Strøm Prgt. Inkl gatevarme	86 632	91 526
Sum strøm	206 056	195 809
<u>Posten Heisreparasjon består av:</u>		
Heisreparasjon Drgt.	22 988	57 443
Heisreparasjon Prgt.	51 463	80 067
Sum Heisreparasjoner	74 451	137 510
<u>Posten Vedlikeholdskostnader består av:</u>		
Vedlikehold felles	22 661	98 540
Vedlikehold Drgt.	226 246	56 856
Vedlikehold Prgt.	0	13 461
Sum Vedlikeholdskostnader	248 907	168 857



Note 2 Styrehonorar

Styrehonorar, styreleder	20 000	20 000
Styrehonorar, styremedlem	0	10 000
Sum styrehonorar	<u>20 000</u>	<u>30 000</u>

Arbeidsgiveravgift tilknyttet styrehonorar	2 820	4 230
--	-------	-------

Note 3 Fordringer

Utestående fellesutgifter, avregning	5 458	
Utestående fellesutgifter, avregning/kreditnotaer jf. vedlegg - Avregning/Regnskap pr 31.12.2023	-137 912	205 564
	<u>-132 454</u>	<u>205 564</u>

Note 4 Bankinnskudd

Driftskonto i DnB	19 452	13 063
Skattetrekkkonto i DnB	553	553
Sum bankinnskudd	<u>20 005</u>	<u>13 616</u>

Note 5 Egenkapital

Egenkapital per 01.01	0	0
Årets resultat	0	0
Egenkapital per 31.12.	<u>0</u>	<u>0</u>

Note 6 Kortsiktig gjeld

Avsetninger for forpliktelser *	<u>300 001</u>	
Sum kortsiktig gjeld	300 001	

* På styremøte 12.09.23 ble det vedtatt å innhente kr 300.000 i ekstra kapital pga manglende betaling fra snr. 9 og 11 - Dronningensgate 22 AS. Beløpet ble utfakturert den 02.10.23 og fordelt etter eierbrøk på snr. 1-8 og snr. 10.
Beløpet skal tilbakebetales når snr. 9 og 11 har innbetalt sin gjeld til sameiet.

Note 7 Trappeoppganger

Utfakturert særskilt i hht entreprise		<u>1 794 426</u>
Mottatte fakturaer per 31.12.22	1 352 338	
Ikke mottatt faktura, avsatt i regnskapet	442 089	
	<u>1 794 426</u>	



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."

Vigbjørn Hassel Vaage

Styreleder

Serienummer: UN:NO-9578-5999-4-3562977

IP: 62.101.xxx.xxx

2024-03-14 12:56:16 UTC



Thomas Johansen

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1717520

IP: 79.161.xxx.xxx

2024-03-18 06:40:52 UTC



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>

Penneo Dokumentnøkkel: N4IU8-PVANN-P55CO-EEQ03-KAYMO-PED5M



**SAMEIET DRONNINGENSGT. 22 / PRINSENSGT. 3A
AVREGNING/REGNSKAP PR. 31.12.2023**

Fellesutgifter Dronningensgt. 22

Strøm	119 424
Heisreparasjoner/service	22 988
Vedlikehold	226 246

Fellesutgifter Prinsensgt. 3A

Strøm	86 632
Heisreparasjoner/service	51 463
Vedlikehold	0
Gatevarme	0

Felles begge gårder

Kommunale avgifter	150 234
Renovasjon	346 319
Forsikringer	246 271
Vedlikehold felles	22 661
Brannalarmanlegg	31 445
Styrehonorar	20 000
Arbeidsgiveravgift	2 820
Matteleie	25 160
Honorar forretningsførsel	110 083
Andre Honorarer	18 261
Vaktmestertjenester	66 242
Renhold	174 211
Fjerning snø/is fra tak	15 341
Skadedyrprogram	5 145
Bankomkostninger	5 406
Diverse utgifter/Tap fordring	1 299
Til fordeling på sameierne	1 240 898
Renteinntekter 2023	9 876
	<u>1 231 022</u>

TIL FORDELING:

1 737 775

**Prinsensgate Eiendom AS, snr 1**

Felles kr 1231022 x 267/2251	146 016	
P-Vedlikehold kr 0 x 267/927	0	
P-strøm kr 86632 x 267/927	24 952	
P-gatevarme kr 0 x 267/927	0	170 969

Seksjonsdrift AS, Drgt, snr. 2

Felles kr 1231022 x 358/2251	195 782	
DR-Vedlikehold kr 226246 x 358/1324	61 175	
DR-strøm kr 119424 x 358/1324	32 291	289 249

Irene Shestopal/Dronningensgate Eiendom AS 2. etg Prgt, snr. 3

Felles kr 1231022 x 164/2251	89 688	
P-Vedlikehold kr 0 x 164/927	0	
P-strøm kr 86632 x 164/927	15 326	
P-gatevarme kr 0 x 164/927	0	
P-heis kr 51463 x 164/860	9 814	
P-heistelefon kr 0 x 164/860	0	114 828

Dronningensgate Eiendom AS, snr. 4 og 6

Felles kr 1231022 x 381/2251	208 360	
DR-Vedlikehold kr 226246 x 381/1324	65 106	
DR-strøm kr 119424 x 381/1324	34 366	
DR-heis kr 22988 x 381/766	11 434	
DR-heistelefon kr 0 x 381/766	0	319 266

Seksjonsdrift AS, Prgt, snr. 5 og 7

Felles kr 1231022 x 334/2251	182 657	
P-Vedlikehold kr 0 x 334/927	0	
P-strøm kr 86632 x 334/927	31 214	
P-gatevarme kr 0 x 334/927	0	
P-heis kr 51463 x 334/860	19 987	
P-heistelefon kr 0 x 334/860	0	233 858

Rødt, 4. etg, snr. 8

Felles kr 1231022 x 191/2251	104 454	
DR-Vedlikehold kr 226246 x 191/1324	32 638	
DR-strøm kr 119424 x 191/1324	17 228	
DR-heis kr 22988 x 191/766	5 732	
DR-heistelefon kr 0 x 191/766	0	160 052

Rødt, 5. etg, snr. 10

Felles kr 1231022 x 194/2251	106 094	
DR-Vedlikehold kr 226246 x 194/1324	33 151	
DR-strøm kr 119424 x 194/1324	17 499	
DR-heis kr 22988 x 194/766	5 822	
DR-heistelefon kr 0 x 194/766	0	162 566

Dronningensgate 22 AS, snr. 9 og 11

Felles kr 1231022 x 362/2251	197 970	
DR-Vedlikehold kr 226246 x 200/1324	34 176	
DR-strøm kr 119424 x 200/1324	18 040	
P-Vedlikehold kr 0 x 162/927	0	
P-strøm kr 86632 x 162/927	15 140	
P-gatevarme kr 0 x 162/927	0	
P-heis kr 51463 x 362/860	21 662	
P-heistelefon kr 0 x 362/860	0	286 988

1 737 775



OVERSIKT OVER INNBETALINGER FRA SAMEIERNE PR. 31.12.2023

Prinsensgate Eiendom AS, snr. 1

Fakturert/Innbetalt			221 835
Fellesutg. 2023			170 969
For mye fakturert/innbetalt			<u>50 866</u>

Seksjonsdrift AS, Drgt, snr. 2

Fakturert/Innbetalt			297 442
Fellesutg. 2023			289 249
For mye fakturert/innbetalt			<u>8 193</u>

Dronningensgate Eiendom AS 2. etg Prgt, snr. 3

Fakturert/Innbetalt			136 258
Fellesutg. 2023			114 828
For mye fakturert/innbetalt			<u>21 430</u>

Dronningensgate Eiendom AS, snr. 4 og 6

Fakturert/Innbetalt	Snr 4	Snr 6	
Fellesutg. 2023	157 860	158 691	316 551
For lite fakturert/innbetalt			<u>319 266</u>
			-2 715

Seksjonsdrift AS, Prgt, snr. 5 og 7

Fakturert/Innbetalt	Snr 5	Snr 7	
Fellesutg. 2023	138 751	138 751	277 502
For mye fakturert/innbetalt			<u>233 858</u>
			43 644

Rødt/Noregs Mållag, 4. etg, snr. 8

Fakturert/Innbetalt			158 691
Fellesutg. 2023			160 052
For lite fakturert/innbetalt			<u>-1 361</u>

Rødt/Noregs Mållag, 5. etg, snr. 10

Fakturert/Innbetalt			161 184
Fellesutg. 2023			162 566
For lite fakturert/innbetalt			<u>-1 382</u>

Dronningensgate 22 AS, snr. 9 og 11

Fakturert/IKKE Innbetalt	Snr 9	Snr 11	
Fellesutg. 2023	134 597	166 169	300 766
For mye fakturert			<u>286 988</u>
			13 778

For mye fakturert/innbetalt pr. 31.12.2023 *

Prinsensgate Eiendom AS			50 866
Seksjonsdrift AS, Drgt.			8 193
Dronningensgate Eiendom AS 2. etg Prgt, snr. 3			21 430
Seksjonsdrift AS, Prgt, snr. 5 og 7			43 644
Dronningensgate 22 AS, snr. 9 og 11, IKKE INNBET.			<u>13 778</u>
			137 912

For lite fakturert/innbetalt pr 31.12.2023

Dronningensgate Eiendom AS, Drgt snr 4 og 6			-2 715
Rødt/Noregs Mållag, 4. etg.			-1 361
Rødt/Noregs Mållag, 5. etg.			<u>-1 382</u>
			-5 458



Saldo konto 5005.05.05186 pr. 31.12.23	19 452
Saldo skattetrekkkonto	553
<hr/>	
Totalt innestående konti	20 005
For mye utfakt. fellesutg. i hht avregning	-137 912
Restanse fellesutg. i hht avregning	5 458
Kundefordringer /R/V Trappeoppganger	645 707
Forskuddsbetalt forsikring	42 921
Andre forskuddsbet. driftskostnader	10 204

Gjeld pr. 31.12.23

Leverandørgjeld	37 473
Leverandørgjeld R/V Trappeoppganger	0
Skyldig entreprise trappeoppganger	0
Forskudd fra kunder	218 258
Ekstraordinær innbet **	300 001
Avsetn. Hafslund/Vaktmester mm	30 651
	<hr/>
	586 383
	<hr/>
	586 383

* For mye fakturert/innbetalt vil ikke bli utbetalt før sameiet har midler på driftskonto.

** På styremøte 12.09.2023 ble det vedtatt å innhente kr 300.000 i ekstra kapital pga manglende betaling fra snr 9 og 11 - Dronningensgate 22 AS. Beløpet ble utfakturert den 02.10.23 og fordelt etter eierbrøk på snr 1 - 8 og snr 10. Beløpet skal tilbakebetales når snr. 9 og 11 har innbetalt sin gjeld til sameiet.