



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 993 777 501  
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie  
Foretaksnavn: SAMEIET SCHØLLERS GATE 6  
Forretningsadresse: v/Boligbyggelaget TOBB  
Krambugata 7  
7011 TRONDHEIM

### 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: Stein Vollan  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.03.2024

### 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, 16.04.2025



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt	1,2	369 240	366 240
<b>Sum inntekter</b>		<b>369 240</b>	<b>366 240</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	3,4	-27 293	-11 410
Annen driftskostnad	5,6,7,8	-726 189	-250 774
<b>Sum kostnader</b>		<b>-753 482</b>	<b>-262 184</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-384 242</b>	<b>104 056</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>9 495</b>	<b>5 657</b>
<b>Netto finans</b>		<b>9 495</b>	<b>5 657</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-374 747</b>	<b>109 713</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-374 747</b>	<b>109 713</b>
<b>Årsresultat</b>	9,12	<b>-374 747</b>	<b>109 713</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-374 747	109 713
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-374 747</b>	<b>109 713</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	10	25 833	106 749
Andre fordringer	10	11 388	5 657
<b>Sum fordringer</b>		<b>37 221</b>	<b>112 406</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	62 861	443 039
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>100 082</b>	<b>555 445</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>100 082</b>	<b>555 445</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>100 082</b>	<b>555 445</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	12	66 509	441 256
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>66 509</b>	<b>441 256</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>66 509</b>	<b>441 256</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		28 722	107 097
Skyldige offentlige avgifter		1 673	5 710
Annen kortsiktig gjeld		3 178	1 382
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>33 573</b>	<b>114 190</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>33 573</b>	<b>114 190</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>100 082</b>	<b>555 445</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 361149

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 993 777 501  
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie  
Foretaksnavn: SAMEIET SCHØLLERS GATE 6  
Forretningsadresse: v/Boligbyggelaget TOBB  
Krampungata 7  
7011 TRONDHEIM

#### 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: Stein Vollan  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.03.2024

#### 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, 06.05.2024



Organisasjonsnr: 993 777 501  
SAMEIET SCHØLLERS GATE 6

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt	1,2	369 240	366 240
<b>Sum inntekter</b>		<b>369 240</b>	<b>366 240</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	3,4	-27 293	-11 410
Annen driftskostnad	5,6,7,8	-726 189	-250 774
<b>Sum kostnader</b>		<b>-753 482</b>	<b>-262 184</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-384 242</b>	<b>104 056</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>9 495</b>	<b>5 657</b>
<b>Netto finans</b>		<b>9 495</b>	<b>5 657</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-374 747</b>	<b>109 713</b>
<b>Årsresultat</b>	9,12	<b>-374 747</b>	<b>109 713</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-374 747	109 713
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-374 747</b>	<b>109 713</b>



Organisasjonsnr: 993 777 501  
SAMEIET SCHÖLLERS GATE 6

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	10	25 833	106 749
Andre fordringer	10	11 388	5 657
Sum fordringer		37 221	112 406
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	62 861	443 039
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		100 082	555 445
Sum omløpsmidler		100 082	555 445
SUM EIENDELER		100 082	555 445
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	12	66 509	441 256
Sum opptjent egenkapital		66 509	441 256
Sum egenkapital		66 509	441 256
Sum langsiktig gjeld		0	0
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		28 722	107 097
Skyldige offentlige avgifter		1 673	5 710
Annen kortsiktig gjeld		3 178	1 382
Sum kortsiktig gjeld		33 573	114 190
Sum gjeld		33 573	114 190



SUM EGENKAPITAL OG GJELD

100 082

555 445



Organisasjonsnr: 993 777 501  
SAMEIET SCHÖLLERS GATE 6

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note  
2

Antall årsverk i regnskapsåret  
0.00

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

**Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

**Mer om lån og sikkerhetsstillelse**



## Sameiet Schøllers gate 6 - Resultatregnskap 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
<b>Driftsinntekter</b>					
Felleskostnader driftsdel		336 576	336 576	336 540	353 367
Andre tillegg	1	29 664	29 664	31 800	37 944
Andre driftsinntekter	2	3 000	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>369 240</b>	<b>366 240</b>	<b>368 340</b>	<b>391 311</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Personalkostnader	3	-7 293	-1 410	-1 410	-2 820
Styrehonorar	4	-20 000	-10 000	-20 000	-20 000
Forretningsførerhonorar		-42 512	-40 684	-42 145	-44 118
Honorar administrative tjenester		-15 842	0	-15 280	-15 894
Eksterne honorar		-600	0	0	0
Drifts- og serviceavtaler	5	0	-92 484	0	0
Vaktmestertjenester		-56 835	0	-60 000	0
Renholdstjenester		-45 138	0	-31 800	-37 944
Løpende vedlikehold	6	-58 456	-10 736	-185 000	-35 000
Periodisk vedlikehold	7	-400 761	0	-25 000	-50 000
Forsikring		-89 801	-87 872	-96 700	-97 882
Energi, felles		-8 489	-10 537	-12 100	-12 100
Andre driftsutgifter	8	-7 755	-8 461	-6 300	-6 300
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>-753 482</b>	<b>-262 184</b>	<b>-495 735</b>	<b>-322 058</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>-384 242</b>	<b>104 056</b>	<b>-127 395</b>	<b>69 253</b>
<b>Finansinntekter og kostnader</b>					
Finansinntekter		9 495	5 657	2 500	10 000
<b>Netto finansposter</b>		<b>9 495</b>	<b>5 657</b>	<b>2 500</b>	<b>10 000</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>-374 747</b>	<b>109 713</b>	<b>-124 895</b>	<b>79 253</b>
Ordinært resultat etter skatt		-374 747	109 713	-124 895	79 253
<b>ARSRESULTAT</b>	9, 12	<b>-374 747</b>	<b>109 713</b>	<b>-124 895</b>	<b>79 253</b>
Disponering av totalresultat:		-374 747	109 713	-124 895	79 253
Overført til annen egenkapital		0	109 713	0	0
Overført fra annen egenkapital		-374 747	0	0	0

Org.nr: 993 777 501 - 608



## Sameiet Schøllers gate 6 - Balanse 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
<b>EIENDELER</b>			
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	10	0	10 088
Periodiserte kostnader	10	25 833	96 661
Mellomregning Klare Finans	10	1 893	0
Opptjente renter	10	9 495	5 657
<b>Bankinnskudd og kontanter</b>			
Bankinnskudd	11	62 861	443 039
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>100 082</b>	<b>555 445</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>100 082</b>	<b>555 445</b>

Org.nr: 993 777 501 - 608



## Sameiet Schøllers gate 6 - Balanse 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	12	66 509	441 256
<b>Sum egenkapital</b>		<b>66 509</b>	<b>441 256</b>
<b>GJELD</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		28 722	107 097
Skyldig off. myndigheter		1 673	5 710
Forskudd kunder		1 893	0
Påløpt lønn, honorarer og feriepenger		420	0
Påløpte kostnader		865	1 294
Annen kortsiktig gjeld		0	88
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>33 573</b>	<b>114 190</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>33 573</b>	<b>114 190</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>100 082</b>	<b>555 445</b>

Sted: \_\_\_\_\_, dato: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Stein Vollan  
Leder

\_\_\_\_\_  
Torkil Larsen  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Karen Irene Lysberg  
Styremedlem

Org.nr: 993 777 501 - 608



## Sameiet Schøllers gate 6 - Noter 2023

### Note 0 - REGNSKAPSPRINSIPP

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven samt god regnskapsskikk for små foretak.

Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen er til stede.

Inntektsføring er foretatt ut fra opptjeningsprinsippet.

Fordringer og gjeld er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld hvis de forfaller innen ett år etter regnskapsavslutningstidspunktet.

Omløpsmidler er verdsatt til laveste av historisk kost og virkelig verdi. Tilsvarende vurderingsprinsipp er også benyttet for kortsiktig gjeld. Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler, og øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig.

Klare Finans forskutterer hver måned budsjetterte felleskostnader til sameiet. Sameiet har det formelle kravet mot den enkelte sameier, men har panterett for kravet i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet iht Lov om Eierseksjoner § 25, dog begrenset oppad til Folketrygdens grunnbeløp. På bakgrunn av dette anses at det ikke foreligger risiko for vesentlige tap på utestående felleskostnader.

### Note 1 - ANDRE TILLEGGSSINNTEKTER

	2023	2022
<b>Andre tillegg</b>		
Tillegg Vasking	29 664	29 664
<b>Sum andre tillegg</b>	<b>29 664</b>	<b>29 664</b>

### Note 2 - ANDRE DRIFTSINNTEKTER

	2023	2022
Dekning egenandel skadesak	3 000	0
<b>Sum andre inntekter</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>



## Sameiet Schøllers gate 6 - Noter 2023

### Note 3 - PERSONALKOSTNADER

	2023	2022
Lønn	3 500	0
Arbeidsgiveravgift	3 373	1 410
Feriepenger	420	0
<b>Sum personalkostnader</b>	<b>7 293</b>	<b>1 410</b>

Samlet antall årsverk: 0

Obligatorisk tjenstepensjon

Boligselskapet oppfyller ikke kravene for OTP, og har av den grunn ikke inngått noen pensjonsordning.

### Note 4 - STYREHONORAR

	2023	2022
<b>Styrehonorar</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>

### Note 5 - DRIFTS- OG SERVICEAVTALER

	2023	2022
Avtale om HMS-tjenester	0	14 752
Avtale om vintervedlikehold	0	54 782
Avtale om renholdstjenester	0	22 950
<b>Sum drifts- og serviceavtaler</b>	<b>0</b>	<b>92 484</b>

Renhold, vintervedlikehold og tilleggstjenester fra Tobb, herunder BevarHMS, er flyttet til egne kontoer.

### Note 6 - LØPENDE VEDLIKEHOLD

	2023	2022
Reparasjon og vedlikehold bygningsmessig	9 536	0
Reparasjon og vedlikehold fellesanlegg	2 103	0
Reparasjon og vedlikehold uteområde	46 817	0
<b>Sum vedlikehold</b>	<b>58 456</b>	<b>10 736</b>

På grunn av endring i underspesifikasjon i kontoplanen, vil ikke 2022-tall være spesifisert.

### Note 7 - PERIODISK VEDLIKEHOLD

	2023	2022
Periodisk vedlikehold	400 761	0
<b>Sum periodisk vedlikehold</b>	<b>400 761</b>	<b>0</b>

### Note 8 - ANDRE DRIFTSUTGIFTER

	2023	2022
Verktøy, driftsmateriell, inventar	0	3 499
Drift maskiner	229	0
Gaver	0	3 000
Generalforsamling/årsmøte	4 613	0
Bankgebyrer	607	659
Andre gebyrer	569	580
Tilskudd bomiljø	1 738	527

Org.nr: 993 777 501 - 608



<b>Sameiet Schøllers gate 6 - Noter 2023</b>
--

2023	2022
------	------

---

**Note 8 - ANDRE DRIFTSUTGIFTER**

Sum andre driftsutgifter

7 755

8 461

---

<b>Org.nr: 993 777 501 - 608</b>
----------------------------------



## Sameiet Schøllers gate 6 - Noter 2023

### Note 9 - DISPONIBLE MIDLER

	2023	2022
<b>Disponible midler 01.01</b>	441 256	331 543
Endring i disponible midler:		
Årets resultat	-374 747	109 713
<b>Årets endring i disponible midler</b>	<b>-374 747</b>	<b>109 713</b>
<b>Disponible midler i periodens slutt</b>	<b>66 509</b>	<b>441 256</b>
<b>Disponible og øremerk. midler justert for langsiktige avsetninger</b>	<b>66 509</b>	<b>441 256</b>

### Note 10 - UTESTÅENDE FORDRINGER

Utestående fordringer er gjennomgått og vurdert. Sameiet behøver ikke å regne med fremtidige tap på disse og det er derfor ikke foretatt tapsavsetning.

### Note 11 - BANKINNSKUDD OG ØREMERKEDE AVSETNINGER

	2023	2022
<b>Bundne midler og bankinnskudd</b>		
Bundne midler for skattetrekk	1 120	4 300
Bankinnskudd	61 741	438 739
<b>Sum bankinnskudd</b>	<b>62 861</b>	<b>443 039</b>

### Note 12 - EGENKAPITAL

	2023	2022
<b>SUM EGENKAPITAL 01.01</b>	<b>441 256</b>	<b>331 543</b>
Annen egenkapital 01.01	441 256	331 543
Årets resultat	-374 747	109 713
<b>Annen egenkapital 31.12</b>	<b>66 509</b>	<b>441 256</b>
<b>SUM EGENKAPITAL 31.12</b>	<b>66 509</b>	<b>441 256</b>



## Sameiet Schøllers gate 6 - Resultatregnskap 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
<b>Driftsinntekter</b>					
Felleskostnader		336 576	336 576	336 540	353 367
Andre tillegg	1	29 664	29 664	31 800	37 944
Andre driftsinntekter	2	3 000	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>369 240</b>	<b>366 240</b>	<b>368 340</b>	<b>391 311</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Personalkostnader	3	-7 293	-1 410	-1 410	-2 820
Styrehonorar	4	-20 000	-10 000	-20 000	-20 000
Forretningsførerhonorar		-42 512	-40 684	-42 145	-44 118
Honorar administrative tjenester		-15 842	0	-15 280	-15 894
Eksterne honorar		-600	0	0	0
Drifts- og serviceavtaler	5	0	-92 484	0	0
Vaktmestertjenester		-56 835	0	-60 000	0
Renholdstjenester		-45 138	0	-31 800	-37 944
Løpende vedlikehold	6	-58 456	-10 736	-185 000	-35 000
Periodisk vedlikehold	7	-400 761	0	-25 000	-50 000
Forsikring		-89 801	-87 872	-96 700	-97 882
Energi, felles		-8 489	-10 537	-12 100	-12 100
Andre driftsutgifter	8	-7 755	-8 461	-6 300	-6 300
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>-753 482</b>	<b>-262 184</b>	<b>-495 735</b>	<b>-322 058</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>-384 242</b>	<b>104 056</b>	<b>-127 395</b>	<b>69 253</b>
<b>Finansinntekter og kostnader</b>					
Finansinntekter		9 495	5 657	2 500	10 000
<b>Netto finansposter</b>		<b>9 495</b>	<b>5 657</b>	<b>2 500</b>	<b>10 000</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>-374 747</b>	<b>109 713</b>	<b>-124 895</b>	<b>79 253</b>
Ordinært resultat etter skatt		-374 747	109 713	-124 895	79 253
<b>ARSRESULTAT</b>	<b>9, 12</b>	<b>-374 747</b>	<b>109 713</b>	<b>-124 895</b>	<b>79 253</b>
Disponering av totalresultat:		-374 747	109 713	-124 895	79 253
Overført til annen egenkapital		0	109 713	0	0
Overført fra annen egenkapital		-374 747	0	0	0

Org.nr: 993 777 501 - 608



## Sameiet Schøllers gate 6 - Balanse 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
<b>EIENDELER</b>			
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	10	0	10 088
Periodiserte kostnader	10	25 833	96 661
Mellomregning Klare Finans	10	1 893	0
Opptjente renter	10	9 495	5 657
<b>Bankinnskudd og kontanter</b>			
Bankinnskudd	11	62 861	443 039
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>100 082</b>	<b>555 445</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>100 082</b>	<b>555 445</b>

Org.nr: 993 777 501 - 608



## Sameiet Schøllers gate 6 - Balanse 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	12	66 509	441 256
<b>Sum egenkapital</b>		<b>66 509</b>	<b>441 256</b>
<b>GJELD</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		28 722	107 097
Skylldig off. myndigheter		1 673	5 710
Forskudd kunder		1 893	0
Påløpt lønn, honorarer og feriepenger		420	0
Påløpte kostnader		865	1 294
Annen kortsiktig gjeld		0	88
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>33 573</b>	<b>114 190</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>33 573</b>	<b>114 190</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>100 082</b>	<b>555 445</b>

Sted: \_\_\_\_\_, dato: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Stein Vollan  
Leder

\_\_\_\_\_  
Camilla Maria Dahle  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Karen Irene Lysberg  
Styremedlem

Org.nr: 993 777 501 - 608



## Sameiet Schøllers gate 6 - Noter 2023

### Note 0 - REGNSKAPSPRINSIPP

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven samt god regnskapsskikk for små foretak.

Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen er til stede.

Inntektsføring er foretatt ut fra opptjeningsprinsippet.

Fordringer og gjeld er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld hvis de forfaller innen ett år etter regnskapsavslutningstidspunktet.

Omløpsmidler er verdsatt til laveste av historisk kost og virkelig verdi. Tilsvarende vurderingsprinsipp er også benyttet for kortsiktig gjeld. Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler, og øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig.

Klare Finans forskutterer hver måned budsjetterte felleskostnader til sameiet. Sameiet har det formelle kravet mot den enkelte sameier, men har panterett for kravet i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet iht Lov om Eierseksjoner § 25, dog begrenset oppad til Folketrygdens grunnbeløp. På bakgrunn av dette anses at det ikke foreligger risiko for vesentlige tap på utestående felleskostnader.

### Note 1 - ANDRE TILLEGGSIINTEKTER

	2023	2022
<b>Andre tillegg</b>		
Tillegg Vasking	29 664	29 664
<b>Sum andre tillegg</b>	<b>29 664</b>	<b>29 664</b>

### Note 2 - ANDRE DRIFTSINTEKTER

	2023	2022
Dekning egenandel skadesak	3 000	0
<b>Sum andre inntekter</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>



## Sameiet Schøllers gate 6 - Noter 2023

### Note 3 - PERSONALKOSTNADER

	2023	2022
Lønn	3 500	0
Arbeidsgiveravgift	3 373	1 410
Feriepenger	420	0
<b>Sum personalkostnader</b>	<b>7 293</b>	<b>1 410</b>

Samlet antall årsverk: 0

Obligatorisk tjenstepensjon

Boligselskapet oppfyller ikke kravene for OTP, og har av den grunn ikke inngått noen pensjonsordning.

### Note 4 - STYREHONORAR

	2023	2022
<b>Styrehonorar</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>

### Note 5 - DRIFTS- OG SERVICEAVTALER

	2023	2022
Avtale om HMS-tjenester	0	14 752
Avtale om vintervedlikehold	0	54 782
Avtale om renholdstjenester	0	22 950
<b>Sum drifts- og serviceavtaler</b>	<b>0</b>	<b>92 484</b>

Renhold, vintervedlikehold og tilleggstjenester fra Tobb, herunder BevarHMS, er flyttet til egne kontoer.

### Note 6 - LØPENDE VEDLIKEHOLD

	2023	2022
Reparasjon og vedlikehold bygningsmessig	9 536	0
Reparasjon og vedlikehold fellesanlegg	2 103	0
Reparasjon og vedlikehold uteområde	46 817	0
<b>Sum vedlikehold</b>	<b>58 456</b>	<b>10 736</b>

På grunn av endring i underspesifikasjon i kontoplanen, vil ikke 2022-tall være spesifisert.



## Sameiet Schøllers gate 6 - Noter 2023

### Note 7 - PERIODISK VEDLIKEHOLD

	2023	2022
Periodisk vedlikehold	257 011	0
<b>Sum periodisk vedlikehold</b>	<b>400 761</b>	<b>0</b>

### Note 8 - ANDRE DRIFTSUTGIFTER

	2023	2022
Verktøy, driftsmateriell, inventar	0	3 499
Drift maskiner	229	0
Gaver	0	3 000
Generalforsamling/årsmøte	4 613	0
Bankgebyrer	607	659
Andre gebyrer	569	580
Tilskudd bomiljø	1 738	527
Dagligvarer	0	197
<b>Sum andre driftsutgifter</b>	<b>7 755</b>	<b>8 461</b>

### Note 9 - DISPONIBLE MIDLER

	2023	2022
<b>Disponible midler 01.01</b>	<b>441 256</b>	<b>331 543</b>
Endring i disponible midler:		
Årets resultat	-374 747	109 713
<b>Årets endring i disponible midler</b>	<b>-374 747</b>	<b>109 713</b>
<b>Disponible midler i periodens slutt</b>	<b>66 509</b>	<b>441 256</b>
<b>Disponible og øremerk. midler justert for langsiktige avsetninger</b>	<b>66 509</b>	<b>441 256</b>

### Note 10 - UTESTÅENDE FORDRINGER

Utestående fordringer er gjennomgått og vurdert. Sameiet behøver ikke å regne med fremtidige tap på disse og det er derfor ikke foretatt tapsavsetning.

### Note 11 - BANKINNSKUDD OG ØREMERKEDE AVSETNINGER

	2023	2022
<b>Bundne midler og bankinnskudd</b>		
Bundne midler for skattetrekk	1 120	4 300
Bankinnskudd	61 741	438 739
<b>Sum bankinnskudd</b>	<b>62 861</b>	<b>443 039</b>

Org.nr: 993 777 501 - 608



Sameiet Schøllers gate 6 - Noter 2023

Note 12 - EGENKAPITAL

	2023	2022
<b>SUM EGENKAPITAL 01.01</b>	<b>441 256</b>	<b>331 543</b>
Annen egenkapital 01.01	441 256	331 543
Årets resultat	-374 747	109 713
<b>Annen egenkapital 31.12</b>	<b>66 509</b>	<b>441 256</b>
<b>SUM EGENKAPITAL 31.12</b>	<b>66 509</b>	<b>441 256</b>

Org.nr: 993 777 501 - 608



Resultat og balanse med noter for Sameiet Schøllers gate 6.

Dokumentet er signert elektronisk av:

**For Sameiet Schøllers gate 6**

Styreleder	Stein Vollan (sign.)	07.02.2024
Styremedlem	Karen Irene Lysberg (sign.)	07.02.2024
Styremedlem	Camilla Maria Dahle (sign.)	07.02.2024