



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 891 471 882
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET GAMLE KIRKEPLASS
Forretningsadresse: Nedre Torggate 5
3015 DRAMMEN

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: Jostein Johansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.03.2023

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, 13.03.2024



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | 1,2 | 2 349 930 | 2 148 466 |
| Sum inntekter | | 2 349 930 | 2 148 466 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 3,4 | 144 250 | 137 170 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 5 | 44 730 | 44 730 |
| Annen driftskostnad | 6,7,8,9 ,10,11 | 2 138 103 | 2 161 853 |
| Sum kostnader | | 2 327 083 | 2 343 753 |
| Driftsresultat | | 22 847 | -195 287 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 11 728 | 6 629 |
| Annen finansinntekt | | 8 394 | 8 399 |
| Sum finansinntekter | | 20 122 | 15 028 |
| Annen finanskostnad | | 0 | 251 |
| Sum finanskostnader | | 0 | 251 |
| Netto finans | | 20 122 | 14 777 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 42 969 | -180 510 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 42 969 | -180 510 |
| Årsresultat | | 42 968 | -180 510 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføring til/fra fond | | 0 | -1 012 723 |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | | 42 968 | 832 213 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 42 968 | -180 510 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---|-------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 5 | 178 096 | 222 826 |
| Sum varige driftsmidler | | 178 096 | 222 826 |
| Sum anleggsmidler | | 178 096 | 222 826 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 5 268 | 105 |
| Andre fordringer | 12,13 | 2 705 863 | 125 270 |
| Sum fordringer | | 2 711 131 | 125 375 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 14 | 1 148 185 | 1 866 501 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 148 185 | 1 866 501 |
| Sum omløpsmidler | | 3 859 316 | 1 991 876 |
| SUM EIENDELER | | 4 037 412 | 2 214 702 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 1 760 605 | 1 717 637 |
| Sum opptjent egenkapital | | 1 760 605 | 1 717 637 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------|
| Sum egenkapital | 15 | 1 760 605 | 1 717 637 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 45 000 | 30 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 45 000 | 30 000 |
| Sum langsiktig gjeld | | 45 000 | 30 000 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | 16 | 136 406 | 43 111 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 6 375 | 4 047 |
| Annen kortsiktig gjeld | 17 | 2 089 026 | 419 908 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 2 231 807 | 467 065 |
| Sum gjeld | | 2 276 807 | 497 065 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 4 037 412 | 2 214 702 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 405968

Enheten

Organisasjonsnummer: 891 471 882
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET GAMLE KIRKEPLASS
Forretningsadresse: Nedre Torggate 5
3015 DRAMMEN

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: Jostein Johansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.03.2023

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, 25.05.2023



Organisasjonsnr: 891 471 882
SAMEIET GAMLE KIRKEPLASS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | 1,2 | 2 349 930 | 2 148 466 |
| Sum inntekter | | 2 349 930 | 2 148 466 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 3,4 | 144 250 | 137 170 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 5 | 44 730 | 44 730 |
| Annen driftskostnad | 6,7,8,9,1 | 2 138 103 | 2 161 853 |
| Sum kostnader | | 2 327 083 | 2 343 753 |
| Driftsresultat | | 22 847 | -195 287 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 11 728 | 6 629 |
| Annen finansinntekt | | 8 394 | 8 399 |
| Sum finansinntekter | | 20 122 | 15 028 |
| Annen finanskostnad | | 0 | 251 |
| Sum finanskostnader | | 0 | 251 |
| Netto finans | | 20 122 | 14 777 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 42 969 | -180 510 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 42 969 | -180 510 |
| Årsresultat | | 42 968 | -180 510 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføring til/fra fond | | 0 | -1 012 723 |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | | 42 968 | 832 213 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 42 968 | -180 510 |



Organisasjonsnr: 891 471 882
SAMEIET GAMLE KIRKEPLASS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--------------|------|------|------|
|--------------|------|------|------|

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner
og lignende

| | | |
|---|---------|---------|
| 5 | 178 096 | 222 826 |
|---|---------|---------|

| | | |
|-------------------------|---------|---------|
| Sum varige driftsmidler | 178 096 | 222 826 |
|-------------------------|---------|---------|

| | | |
|-------------------|---------|---------|
| Sum anleggsmidler | 178 096 | 222 826 |
|-------------------|---------|---------|

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| Kundefordringer | 5 268 | 105 |
| Andre fordringer | 12,13 | 2 705 863 |
| Sum fordringer | 2 711 131 | 125 375 |

Bankinnskudd, kontanter og lignende

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 14 | 1 148 185 | 1 866 501 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 1 148 185 | 1 866 501 | |

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| Sum omløpsmidler | 3 859 316 | 1 991 876 |
|------------------|-----------|-----------|

| | | |
|---------------|-----------|-----------|
| SUM EIENDELER | 4 037 412 | 2 214 702 |
|---------------|-----------|-----------|

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

| | | |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Annen egenkapital | 1 760 605 | 1 717 637 |
| Sum opptjent egenkapital | 1 760 605 | 1 717 637 |

| | | | |
|-----------------|----|-----------|-----------|
| Sum egenkapital | 15 | 1 760 605 | 1 717 637 |
|-----------------|----|-----------|-----------|

Gjeld

Langsiktig gjeld

| | | | |
|----------------------------|--------|--------|--|
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | 45 000 | 30 000 | |
| Sum annen langsiktig gjeld | 45 000 | 30 000 | |



| | | | |
|---------------------------------|----|------------------|------------------|
| Sum langsiktig gjeld | | 45 000 | 30 000 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | 16 | 136 406 | 43 111 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 6 375 | 4 047 |
| Annen kortsiktig gjeld | 17 | 2 089 026 | 419 908 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 2 231 807 | 467 065 |
| Sum gjeld | | 2 276 807 | 497 065 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 4 037 412 | 2 214 702 |



Organisasjonsnr: 891 471 882
SAMEIET GAMLE KIRKEPLASS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret
0.15

| <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



Resultatregnskap Sameiet Gamle Kirkeklass - 2022-12

| | Note | Regnskap År 2022 | Regnskap År 2021 | Budsjett År 2022 | Budsjett År 2023 |
|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Inntekter | | | | | |
| Innkrevde fellesutgifter | 1 | 1 879 122 | 1 712 842 | 1 712 892 | 2 081 160 |
| Andre inntekter | 2 | 470 808 | 435 624 | 472 868 | 537 096 |
| Sum inntekter | | 2 349 930 | 2 148 465 | 2 185 760 | 2 618 256 |
| Driftskostnader | | | | | |
| Personalkostnader | 3 | 109 250 | 102 170 | 94 989 | 96 399 |
| Styrehonorar | 4 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 45 000 |
| Avskrivninger | 5 | 44 730 | 44 730 | 12 500 | 44 407 |
| Revisjonshonorar | 6 | 3 850 | 6 695 | 3 850 | 4 000 |
| Honorar forretningsfører | | 77 082 | 74 472 | 77 080 | 79 315 |
| Vedlikehold | 7 | 396 212 | 474 996 | 530 000 | 596 928 |
| Kjøp av tjenester | 8 | 324 414 | 363 544 | 340 118 | 300 478 |
| Tv/bredbånd | | 198 600 | 206 661 | 207 780 | 207 780 |
| Forsikringer | | 82 547 | 74 053 | 84 420 | 101 220 |
| Kommunale avgifter | 9 | 98 117 | 101 472 | 103 182 | 114 501 |
| Strøm og annen energi | 10 | 922 011 | 838 433 | 669 300 | 991 508 |
| Andre driftskostnader | 11 | 35 270 | 21 527 | 40 000 | 40 000 |
| Sum driftskostnader | | 2 327 084 | 2 343 753 | 2 198 219 | 2 621 536 |
| Driftsresultat | | 22 846 | -195 287 | -12 459 | -3 280 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | | | |
| Renteinntekter | | 11 728 | 6 629 | 3 000 | 3 000 |
| Andre finansinntekter | | 8 394 | 8 399 | 0 | 0 |
| Andre finanskostnader | | 0 | 251 | 0 | 0 |
| Sum finansinntekter / finanskostnader | | 20 122 | 14 777 | 3 000 | 3 000 |
| Årets resultat | | 42 968 | -180 510 | -9 459 | -280 |
| Disponering: | | | | | |
| Overført annen egenkapital | | 42 968 | 832 213 | 0 | 0 |
| Overført vedlikeholdsfond | | 0 | -1 012 723 | 0 | 0 |
| Sum disponeringer | | -42 968 | 180 510 | 0 | 0 |

klientnr. 559 Sameiet Gamle Kirkeklass org.nr. 891471882



Balanse - Sameiet Gamle Kirkeplass - 2022-12

| | Note | Ar 2022 | Ar 2021 |
|--|------|------------------|------------------|
| EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Andre driftsmidler | 5 | 178 096 | 222 826 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Sum anleggsmidler | | 178 096 | 222 826 |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Restanser felleskostnader | | 5 268 | 105 |
| Erstatningsmessige skader | 12 | 2 620 188 | 44 714 |
| Andre fordringer | 13 | 85 675 | 80 556 |
| Bankinnskudd og kontanter | | | |
| Innestående på driftskonto | 14 | 1 145 182 | 1 864 851 |
| Innestående på særvilkår - skattetrekk | | 3 003 | 1 650 |
| Sum omløpsmidler | | 3 859 316 | 1 991 876 |
| SUM EIENDELER | | 4 037 412 | 2 214 702 |

klientnr. 559 Sameiet Gamle Kirkeplass org.nr. 891471882



Balanse - Sameiet Gamle Kirkeclass - 2022-12

| | Note | Ar 2022 | Ar 2021 |
|---------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Opptjent egenkapital | | 1 760 605 | 1 717 637 |
| Sum egenkapital | 15 | 1 760 605 | 1 717 637 |
| Gjeld | | | |
| Avsetninger og forpliktelser | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | 45 000 | 30 000 |
| Sum langsiktig gjeld | | 45 000 | 30 000 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Forskuddsbetalt felleskostnader | | 11 582 | 27 382 |
| Leverandørgjeld | 16 | 136 406 | 43 111 |
| Skyldig off. myndigheter | | 6 375 | 4 047 |
| Påløpt lønn, honorarer og feriepenger | | 10 144 | 9 413 |
| Annen kortsiktig gjeld | 17 | 2 067 300 | 383 113 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 2 231 807 | 467 065 |
| Sum gjeld | | 2 276 807 | 497 065 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 4 037 412 | 2 214 702 |

Sted: _____, dato: _____

Jostein Johansen
Styreleder

Sonja Monika Pettersen
Styremedlem

Arne Slevikmoen
Styremedlem

klientnr. 559 Sameiet Gamle Kirkeclass org.nr. 891471882



Noter Sameiet Gamle Kirkeclass

Note 0 - Regnskapsprinsipper

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

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

Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer etter opptjeningsprinsippet som er den perioden andelseiere har forpliktet seg til å betale felleskostnaden.

Note 1 - Innkrevde felleskostnader

| | År 2022 |
|--|------------------|
| 3600 Innkrevde felleskostnader | 1 379 593 |
| 3603 Strøm, Gass, propan - Målerbasert | 62 972 |
| 3604 Fjernvarme | 436 557 |
| Sum | 1 879 122 |

Kto 3600: Der kr 90.000,- er eo innkreving av fjernvarme høsten-22.
Kto 3603 og 3604 der er beløpene inkl avregning.

Note 2 - Andre inntekter

| | År 2022 |
|---------------------------------------|----------------|
| 3622 Strømforbruk elbil | 68 421 |
| 3623 Renovasjon og kommunale avgifter | 100 776 |
| 3626 Heistillegg | 54 459 |
| 3630 Internett / Bredbånd | 211 752 |
| 3698 Avsetning andel service gasspeis | -15 000 |
| 3699 Andre driftsinntekter | 50 400 |
| Sum | 470 808 |

Kto 3698: Gjelder avsetning service gasspeis der forventet betaling er i 2024. Avs er ført som en langsiktig gjeld.



Noter Sameiet Gamle Kirkepass

Note 3 - Personalkostnader

| | År 2022 |
|-------------------------------------|----------------|
| 5111 Lønn styremedlemmer | 81 150 |
| 5150 Opptjente feriepenger | 10 144 |
| 5400 Arbeidsgiveravgift | 16 377 |
| 5405 Arbeidsgiveravgift feriepenger | 1 430 |
| 5920 Yrkesskadeforsikring | 149 |
| Sum | 109 250 |

Kto 5111: Timelønn prosjekt/vedlikehold. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til lønn og styrehonorar.
Antall årsverk: 0,15

Note 4 - Styrehonorar

| | År 2022 |
|-------------------|---------------|
| 5330 Styrehonorar | 35 000 |
| Sum | 35 000 |

Noten viser kostnadsført styrehonorar i løpet av året. Det er ikke avsatt styrehonorar ved årets slutt.

Note 5 - Anleggsmidler

| | Air Sep Vannrensemaskin | Opplegg elbilladning | Feiemarkin |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| Anskaffelseskost pr.01.01 : | 125 000 | 225 614 | 27 813 |
| Årets tilgang : | 0 | 0 | 0 |
| Årets avgang : | 0 | 0 | 0 |
| Anskaffelseskost pr.31.12: | 125 000 | 225 614 | 27 813 |
| Akkumulerte avskrivninger pr.31.12: | 99 999 | 72 519 | 27 813 |
| Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12: | 0 | 0 | 0 |
| Bokført verdi pr.31.12: | 25 001 | 153 095 | 0 |
| Årets avskrivninger : | 12 500 | 32 231 | 0 |
| Anskaffelsesår : | 2014 | 2020 | 2011 |
| Antatt levetid i år : | 10 | 7 | 5 |

Virksomheten har balanseført anleggsmidler som er ment til varig eie eller bruk. Anleggsmidlene blir avskrevet over forventet økonomisk levetid.

Note 6 - Revisjonshonorar

| | År 2022 |
|-------------------------------------|--------------|
| 6700 Honorar for lovpålagt revisjon | 3 850 |
| Sum | 3 850 |



Noter Sameiet Gamle Kirkeclass

Note 7 - Vedlikehold

| | År 2022 |
|-------------------------------------|----------------|
| 6601 Vedlikehold bygg | -52 280 |
| 6602 Vedlikehold VVS | 8 476 |
| 6603 Vedlikehold elektro | 69 409 |
| 6604 Vedlikehold utvendig anlegg | 9 216 |
| 6605 Vedlikehold fellesanlegg | 107 250 |
| 6607 Vedlikehold garasjer | 27 719 |
| 6608 Vedlikehold fjernvarmenett | 52 000 |
| 6612 Drift vedlikehold brannsikring | 51 317 |
| 6616 Drift vedlikehold heis | 44 775 |
| 6619 Dugnadskostnader | 285 |
| 6630 Egenandel forsikringskader | 10 000 |
| 6640 Periodisk vedlikehold | 68 044 |
| Sum | 396 212 |

Kto 6601: Negativt beløp gjelder mottatt kr.nota på kr 81.525,- som gjelder faktura fra tidligere år.

Kto 6605: Gjelder utarb.logo og skilt.

Kto 6608: Bytte av fjernvarmemålere.

Kto 6640: Der kr 65 000 gjelder malearbeider tak/vegger. Kr 568.642 gjelder ombygging av tak (ikke forsikring) som er dekket av mottatt beløp i forlik (se note 17).

Note 8 - Kjøp av tjenester

| | År 2022 |
|-------------------------------|----------------|
| 6725 Tilleggs tjenester NBBO | 21 253 |
| 6730 Teknisk rådgivning | 51 392 |
| 6731 HMS Plan | 3 600 |
| 6782 Vaktmestertjenester | 115 826 |
| 6783 Renholdstjenester | 116 502 |
| 6790 Andre fremmede tjenester | 15 841 |
| Sum | 324 414 |

Kto 6720 er 0,- pr 31.12.22. kr 88.608,- i advokathonorar er dekket av beløp mottatt i forlik.

Note 9 - Kommunale avgifter

| | År 2022 |
|------------------------|---------------|
| 7762 Vannavgift/avløp | 1 769 |
| 7765 Renovasjonsavgift | 96 348 |
| Sum | 98 117 |



Noter Sameiet Gamle Kirkeclass

Note 10 - Strøm og annen energi

| | År 2022 |
|-----------------------|----------------|
| 6200 Elektrisk energi | 198 786 |
| 6210 Gass | 102 433 |
| 6260 Fjernvarme | 620 792 |
| Sum | 922 011 |

Note 11 - Andre driftskostnader

| | År 2022 |
|--------------------------------------|---------------|
| 6540 Inventar | 4 629 |
| 6550 Datarekvisita, driftsmaterialer | 1 238 |
| 6582 Programvarekostnad vedlikehold | 2 903 |
| 6597 Skilt | 3 263 |
| 6598 Lyspærer og sikringer | 5 415 |
| 6800 Kontorrekvisita | 3 052 |
| 6940 Porto og distribusjonskostnader | 1 217 |
| 7420 Gaver og tilskudd | 375 |
| 7710 Kostnader vedr. styrearbeid | 7 477 |
| 7721 Årsmøtet | 3 302 |
| 7770 Bank/betalingsgebyrer | 2 400 |
| Sum | 35 270 |

Note 12 - Erstatningsmessig skade

| | År 2022 |
|--------------------------------|------------------|
| 1571 Erstatningsmessige skader | 2 620 188 |
| Sum | 2 620 188 |

Pågående skadesaker vedr tak. Summen består hovedsakelig av fakturaer mottatt i 2022. Hele beløpet er forventet å mottas i oppgjør fra forsikringsselskapet i 2023.

Note 13 - Andre fordringer

| | År 2022 |
|-----------------------------------|---------------|
| 1564 Periodisering | 48 075 |
| 1570 Andre kortsiktige fordringer | 37 600 |
| Sum | 85 675 |

Kto 1564: Kostnader mottatt i 2022 men gjelder for 2023.

Kto 1570: Avs avregning gass kr 5.000,- og avs avregning fjernvarme kr 32.600,-.



Noter Sameiet Gamle Kirkepass

Note 14 - Innestående på driftskonto

| | Ar 2022 |
|--------------------------------------|------------------|
| 1930 Driftskonto Boligbanken | 32 965 |
| 1933 BB Plassering 31+ 9666.01.53281 | 1 112 217 |
| Sum | 1 145 182 |

Note 15 - Egenkapital

| | Ar 2022 | Ar 2021 |
|------------------------|------------------|------------------|
| Opptjent egenkapital | 1 760 605 | 1 717 637 |
| SUM EGENKAPITAL | 1 760 605 | 1 717 637 |

Egenkapitalen ansees som forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten.

Note 16 - Leverandørgjeld

| | Ar 2022 |
|----------------------|----------------|
| 2400 Leverandørgjeld | 136 406 |
| Sum | 136 406 |

Leverandørgjeld utgjør gjeld for kjøp av tjenester, levering av varer etc som er fakturert i 2022 og som først blir betalt i 2023.

Note 17 - Annen kortsiktig gjeld

| | Ar 2022 |
|--------------------------------------|------------------|
| 2980 Div. regnskapsmessige avsetning | 1 642 750 |
| 2990 Annen kortsiktig gjeld | 262 557 |
| 2998 Periodisering | 161 993 |
| Sum | 2 067 300 |

Kto 2980: Utbetaling i forlik. Opprinnelig beløp kr 2.300.000,- der kr 568.642 er benyttet i 2022 til dekning mot sameiets andel av ombygging tak (Arbo E.) og kr 88.608,- er benyttet i 2022 til å dekke advokathonorar i fbm forliket. (Se også note 7+8)

Kto 2990: Avs fakturaer mottatt i 2023 som gjelder 2022.

Kto 2998: Gjelder strøm og fj.varme for 2022, mottatt i 2023.



Resultat og balanse med noter for Sameiet Gamle Kirkeclass.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Sameiet Gamle Kirkeclass

| | | |
|-------------|--------------------------------|------------|
| Styreleder | Jostein Johansen (sign.) | 20.02.2023 |
| Styremedlem | Sonja Monika Pettersen (sign.) | 20.02.2023 |
| Styremedlem | Arne Slevikmoen (sign.) | 18.02.2023 |



Østlandske Revisorer AS

Foretaksregisteret: NO 982 743 966 MVA

Til årsmøte i
Sameiet Gamle Kirkeclass

- Revisjon
- Skatterådgivning
- Økonomisk rådgivning

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Sameiet Gamle Kirkeclass's årsregnskap som viser et overskudd på kr 42.968. 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av sameiet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og 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.

Styrets og forretningsførers ansvar for årsregnskapet

Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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.



R Østlandske Revisorer AS

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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

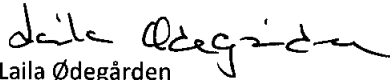
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Andre forhold

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Hokksund, 20.februar 2023

Østlandske Revisorer AS


Laila Ødegården
Statsautorisert revisor