



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 955 142 799
Organisasjonsform: Borettslag
Foretaksnavn: KLEIVHAUGEN BORETTSLAG
Forretningsadresse: Nygårdsgaten 13-15
5015 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Brita Klyve
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 09.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	2	6 301 819	5 769 378
Annen driftsinntekt	3	90 300	10 700
Sum inntekter		6 392 119	5 780 078
Kostnader			
Lønnskostnad	4,4, 5	308 869	300 067
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	321 769	339 012
Annen driftskostnad	7,8,9	7 988 690	25 503 114
Sum kostnader		8 619 327	26 142 194
Driftsresultat		-2 227 208	-20 362 116
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		5 168	5 518
Sum finansinntekter		5 168	5 518
Annen rentekostnad		492 976	778 651
Sum finanskostnader		492 976	778 651
Netto finans		-487 808	-773 133
Ordinært resultat før skattekostnad		0	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		0	0
Årsresultat		-2 715 016	-21 135 249
Totalresultat		-2 715 016	-21 135 249
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-2 715 016	-21 135 249
Sum overføringer og disponeringer		-2 715 016	-21 135 249



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	10, 13	43 145 439	43 145 439
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	6	633 485	955 254
Sum varige driftsmidler		43 778 924	44 100 693
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		43 778 924	44 100 693
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer			11 206
Andre fordringer		530 111	434 549
Sum fordringer		530 111	445 755
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		3 039 025	75 734
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 039 025	75 734
Sum omløpsmidler		3 569 136	521 489
SUM EIENDELER		47 348 061	44 622 182



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		9 700	9 700
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		9 700	9 700
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	11	17 340 842	14 625 826
Sum opptjent egenkapital		-17 340 842	-14 625 826
Sum egenkapital		-17 331 142	-14 616 126
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	12, 13	43 323 210	34 940 674
Øvrig langsiktig gjeld	13	20 360 300	20 360 300
Sum annen langsiktig gjeld		63 683 510	55 300 974
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		613 143	3 307 577
Skyldige offentlige avgifter		37 365	37 365
Annen kortsiktig gjeld		345 184	592 392
Sum kortsiktig gjeld		995 692	3 937 333
Sum gjeld		64 679 202	59 238 307
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		47 348 061	44 622 182



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 553189

Enheten

Organisasjonsnummer: 955 142 799
Organisasjonsform: Borettslag
Foretaksnavn: KLEIVHAUGEN BORETTSLAG
Forretningsadresse: Nygårdsgaten 13-15
5015 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Brita Klyve
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 04.07.2022



Organisasjonsnr: 955 142 799
KLEIVHAUGEN BORETTSLAG

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	2	6 301 819	5 769 378
Annen driftsinntekt	3	90 300	10 700
Sum inntekter		6 392 119	5 780 078
Kostnader			
Lønnskostnad	4, 4, 5	308 869	300 067
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	321 769	339 012
Annen driftskostnad	7, 8, 9	7 988 690	25 503 114
Sum kostnader		8 619 327	26 142 194
Driftsresultat		-2 227 208	-20 362 116
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		5 168	5 518
Sum finansinntekter		5 168	5 518
Annen rentekostnad		492 976	778 651
Sum finanskostnader		492 976	778 651
Netto finans		-487 808	-773 133
Ordinært resultat før skattekostnad		0	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		0	0
Årsresultat		-2 715 016	-21 135 249
Totalresultat		-2 715 016	-21 135 249
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-2 715 016	-21 135 249
Sum overføringer og disponeringer		-2 715 016	-21 135 249



Organisasjonsnr: 955 142 799
KLEIVHAUGEN BORETTSLAG

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	10, 13	43 145 439	43 145 439
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	6	633 485	955 254
Sum varige driftsmidler		43 778 924	44 100 693
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		43 778 924	44 100 693
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer			11 206
Andre fordringer		530 111	434 549
Sum fordringer		530 111	445 755
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		3 039 025	75 734
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 039 025	75 734
Sum omløpsmidler		3 569 136	521 489
SUM EIENDELER		47 348 061	44 622 182
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital		9 700	9 700
Selskapskapital			



Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		9 700	9 700
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	11	17 340 842	14 625 826
Sum opptjent egenkapital		-17 340 842	-14 625 826
Sum egenkapital		-17 331 142	-14 616 126
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	12, 13	43 323 210	34 940 674
Øvrig langsiktig gjeld	13	20 360 300	20 360 300
Sum annen langsiktig gjeld		63 683 510	55 300 974
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		613 143	3 307 577
Skyldige offentlige avgifter		37 365	37 365
Annen kortsiktig gjeld		345 184	592 392
Sum kortsiktig gjeld		995 692	3 937 333
Sum gjeld		64 679 202	59 238 307
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		47 348 061	44 622 182



Organisasjonsnr: 955 142 799
KLEIVHAUGEN BORETTSLAG

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Note

1

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	265000.00	265000.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	265000.00	265000.00

Mer om årsverk og lønn
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



KPMG AS
Kanalveien 11
Postboks 4 Kristianborg
5822 Bergen

Telephone +47 45 40 40 63
Fax
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i Kleivhaugen Borettslag

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Kleivhaugen Borettslags årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfylder årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2021, og av dets resultater og endringer i disponible midler 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 borettslaget 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 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

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Øvrig informasjon omfatter også budsjettall som er presentert sammen med årsregnskapet. 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 ellers 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 ansvarlig 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 borettslagets 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

Offices in:

KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening

Oslo	Elverum	Mo i Rana	Stord
Alta	Finnsnes	Molde	Strømme
Arendal	Hamar	Skien	Tromsø
Bergen	Haugesund	Sandefjord	Trondheim
Bodo	Knarvik	Sandnessjøen	Tynset
Drammen	Kristiansand	Stavanger	Ålesund

Pemneo Dokumentnøkkel: T8GEP-Z0KUA-8YB3L-F0W7L-YLWXX-SAYX3



Uavhengig revisors beretning - Kleivhaugen Borettslag

for at en revisjon utført i samsvar med 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.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om borettslagets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at borettslaget ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Bergen, 11. mai 2022
KPMG AS

Tom Rasmussen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: 78GEP-ZDKUA-8YB3L-FOM7L-YLWXX-SAYX3



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."

Tom Rasmussen

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5998-4-1469570

IP: 80.232.xxx.xxx

2022-05-11 18:18:18 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: T8GEP-Z0KUA-8YB3L-F0W7L-YLWXX-SA1X3

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/validate>



Årsoppgjør rapport

**Kleivhaugen Borettslag
2021**

Kleivhaugen Borettslag Org.nr. 955142799

Dokumentet er elektronisk signert



Resultatregnskap 2021

Kleivhaugen Borettslag
Alle beløp i NOK

	Note	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Driftsinntekter					
Felleskostnader	2	6 301 819	5 769 378	6 211 000	7 084 000
Andre inntekter	3	90 300	10 700	90 000	0
Sum inntekter		6 392 119	5 780 078	6 301 000	7 084 000
Driftskostnader					
Lønnskostnader	4	5 700	7 450	0	0
Styrehonorar	4, 5	265 000	265 000	265 000	230 000
Arbeidsgiveravgift	4	38 169	27 617	37 000	33 000
Avskrivninger	6	321 769	339 012	322 000	317 000
Andre kostnader fellesanlegg		177 794	104 252	0	0
Felles strøm og varme		58 129	46 368	50 000	180 000
Kommunale avg. og eiendomsskatt		1 699 667	1 694 720	1 865 000	1 722 000
Andre driftskostnader	7	997 389	1 725 240	891 000	1 004 000
Verktøy, inventar og driftsmateriell	8	120 125	31 008	30 000	30 000
Vedlikehold	9	4 323 877	1 373 539	5 800 000	985 000
Rehabilitering		0	19 652 430	0	0
Forretningsførsel		166 974	162 280	167 000	172 000
Revisjonshonorar		16 000	26 750	32 000	13 000
Andre konsulentonorarer		161 855	437 295	0	0
Kontingent		29 100	29 100	29 000	29 000
Forsikring		231 828	214 658	236 000	255 000
Sikringsfond		5 952	5 474	6 000	6 000
Sum driftskostnader		8 619 327	26 142 194	9 730 000	4 976 000
Driftsresultat		-2 227 208	-20 362 116	-3 429 000	2 108 000
Finansinntekter og -kostnader					
Renteinntekter bank		5 168	5 518	5 000	5 000
Sum finansinntekter		5 168	5 518	5 000	5 000
Rentekostnader lån		492 976	778 651	1 100 000	795 000
Sum finanskostnader		492 976	778 651	1 100 000	795 000
Resultat av finansposter		-487 808	-773 133	-1 095 000	-790 000
Resultat		-2 715 016	-21 135 249	-4 524 000	1 318 000
Til/fra annen EK		0	-6 509 423	0	0
Til/fra udekket tap		-2 715 016	-14 625 826	0	0

Resultatrapport 2021 for Kleivhaugen Borettslag

Dokumentet er elektronisk signert



Balanse pr. 31.12.2021

Kleivhaugen Borettslag
Alle beløp i NOK

	Note	2021	2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Bygninger	10, 13	39 559 767	39 559 767
Tomt	10, 13	3 585 672	3 585 672
Andre driftsmidler	6	633 485	955 254
Sum varige driftsmidler		43 778 924	44 100 693
Sum anleggsmidler		43 778 924	44 100 693
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		0	11 206
Restanser felleskostnader		0	5 030
Forskuddsbetalte kostnader		422 171	390 035
Andre fordringer		107 940	39 484
Sum fordringer		530 111	445 755
Bankinnsk. og kontanter			
Innestående bank		3 039 025	75 734
Sum bankinnsk. og kontanter		3 039 025	75 734
Sum omløpsmidler		3 569 136	521 489
SUM EIENDELER		47 348 061	44 622 182

Balanserapport 2021 for Kleivhaugen Borettslag

Dokumentet er elektronisk signert



Balanse pr. 31.12.2021

Kleivhaugen Borettslag

Alle beløp i NOK

	Note	2021	2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Andelskapital		9 700	9 700
Sum innskutt egenkapital		9 700	9 700
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	11	-17 340 842	-14 625 826
Sum opptjent egenkapital		-17 340 842	-14 625 826
SUM EGENKAPITAL		-17 331 142	-14 616 126
GJELD			
Avsetninger og forpliktelser			
Langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	12, 13	43 323 210	34 940 674
Borettsinnskudd	13	20 360 300	20 360 300
Sum langsiktig gjeld		63 683 510	55 300 974
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbet felleskostn.		54 546	55 720
Leverandørgjeld		613 143	3 307 577
Skyldige off. myndigheter		37 365	37 365
Påløpt lønn, honorar, feriepenger		265 000	265 000
Påløpne renter		4 391	278 425
Annen kortsiktig gjeld		21 247	-6 753
Sum kortsiktig gjeld		995 692	3 937 333
SUM GJELD		64 679 202	59 238 307
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		47 348 061	44 622 182

Bergen,
Styret for Kleivhaugen Borettslag

Astrid Øhrn Breistein
Styrets leder

Erik Ystebø Monsen
Styremedlem

Arnfinn H. Kristensen
Styremedlem

Erik Halvorsen
Styremedlem

Per Christiansen
Nestleder

Balanserapport 2021 for Kleivhaugen Borettslag

Dokumentet er elektronisk signert



Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslov, NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak og forskrift om årsregnskap for borettslag. Inntektsføring av leie skjer på leveringstidspunktet.

Note 2 - Felleskostnader

	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
3800 Andel felleskostnader	6 111 000	5 645 400	6 111 000	6 984 000
3825 Leieinntekter El-bil	190 819	123 978	100 000	100 000
Sum felleskostnader	6 301 819	5 769 378	6 211 000	7 084 000

Note 3 - Andre inntekter

	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
3870 Tilskudd	90 000	0	90 000	0
3883 Tilskudd fra BOB	0	10 000	0	0
3885 Andre inntekter	300	700	0	0
Sum andre inntekter	90 300	10 700	90 000	0

Note 4 - Lønnskostnader

Selskapet har ingen ansatte

Note 5 - Styrehonorar

	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
5330 Styrehonorar	265 000	265 000	265 000	230 000
Sum styrehonorar	265 000	265 000	265 000	230 000

Dokumentet er elektronisk signert



Note 6 - Andre eiendeler

	Lekeplass	Lekeplass	Steindekke garasjer	Asfaltering
Anskaffelseskost pr.01.01	233 584	214 269	117 800	29 800
Årets tilgang	0	0	0	0
Årets avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr.31.12	233 584	214 269	117 800	29 800
Årets av- og nedskr. pr.31.12	0	0	0	2 980
Akk. av- og nedskr. pr.31.12	233 584	214 269	117 800	26 819
Bokført verdi pr.31.12	0	0	0	2 980
Anskaffelsesår	2013	2014	2010	2012
Antatt rest levetid (i antall år)	0	0	0	1

	Huskestativ Søve	Tilhenger 6303	Ladestasjon el- bil	Ladestasjon el- bil, del 2
Anskaffelseskost pr.01.01	77 786	24 900	1 473 325	56 904
Årets tilgang	0	0	0	0
Årets avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr.31.12	77 786	24 900	1 473 325	56 904
Årets av- og nedskr. pr.31.12	5 186	3 557	294 665	11 380
Akk. av- og nedskr. pr.31.12	77 786	14 821	883 995	34 142
Bokført verdi pr.31.12	0	10 079	589 330	22 761
Anskaffelsesår	2016	2017	2018	2018
Antatt rest levetid (i antall år)	0	2	2	2

	Ladestasjon el- bil, del 3
Anskaffelseskost pr.01.01	20 000
Årets tilgang	0
Årets avgang	0
Anskaffelseskost pr.31.12	20 000
Årets av- og nedskr. pr.31.12	4 000
Akk. av- og nedskr. pr.31.12	11 666
Bokført verdi pr.31.12	8 333
Anskaffelsesår	2019
Antatt rest levetid (i antall år)	2

Dokumentet er elektronisk signert



Note 7 - Driftskostnader

	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
5510 Styredisposisjoner	0	0	10 000	10 000
5902 Gaver til styremedlemmer	990	1 109	1 000	1 000
5903 Gaver til beboere	0	300	0	0
6300 Møtekostnader	9 200	1 083	5 000	5 000
6325 Renovasjon	0	1 476	0	0
6326 Snømaking og brøyting	208 288	156 150	130 000	200 000
6335 Containerleie/ -tømming	25 098	38 130	25 000	25 000
6336 HMS	22 613	21 369	10 000	22 000
6345 Lyspærer og sikringer	16 616	8 087	2 000	5 000
6360 Renhold og matteleie	81 420	78 701	75 000	80 000
6365 Kostnader parkeringsplasser	1 950	0	0	0
6366 Reparasjon av utstyr, verktøy og	835	3 203	2 000	2 000
6370 Garasjer	14 321	836 938	10 000	10 000
6375 TV/Bredbånd	586 660	545 916	587 000	610 000
6376 Vaktmestertjenester	0	2 934	0	0
6390 Andre driftskostnader	0	180	0	0
6391 Diverse serviceavtaler	23 665	22 323	25 000	25 000
6400 Leie maskiner og utstyr	4 109	0	0	0
6630 Egenandel ved skade	0	-6 000	0	0
6800 Kontorkostnader	819	4 847	3 000	3 000
6860 Kursutgifter	0	0	1 000	1 000
6940 Porto	360	600	0	0
7000 Drivstoff	185	0	0	0
7740 Øreavrundning	13	0	0	0
7782 Kostnader bomiljø	249	7 897	5 000	5 000
Sum driftskostnader	997 389	1 725 240	891 000	1 004 000

Note 8 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
6500 IT utstyr	0	3 078	0	0
6502 Brannvernutstyr	0	0	30 000	30 000
6503 Annet driftsmateriell	532	401	0	0
6505 Låser, nøkler, postkasser, skilt etc.	10 093	0	0	0
6510 Verktøy og redskap	280	21 408	0	0
6512 EL Bil ladepunkt m.m	0	6 000	0	0
6540 Inventar	2 994	0	0	0
6541 Lekeplasser, lekeapparater,	106 106	0	0	0
6553 Abonnement og lisenser	120	120	0	0
Sum verktøy, inventar og driftsmateriell	120 125	31 008	30 000	30 000

Dokumentet er elektronisk signert



Note 9 - Vedlikehold

	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
6601 Vedlikehold bygninger utvendig	3 322 686	165 204	3 860 000	600 000
6602 Vedlikehold rør og sanitær	4 822	7 000	5 000	100 000
6603 Vedlikehold elektrisk anlegg	112 421	113 049	30 000	30 000
6604 Vedlikehold utvendig anlegg	832 483	1 076 249	1 900 000	250 000
6608 Vedlikehold garasjer	49 386	0	5 000	5 000
6614 Vedlikehold maling	1 353	12 036	0	0
6616 Vedlikehold tak	726	0	0	0
Sum vedlikehold	4 323 877	1 373 539	5 800 000	985 000

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

Note 10 - Bygninger

	Boliger	Tomt
Anskaffelseskost pr.01.01	39 559 767	3 585 672
Anskaffelseskost pr.31.12	39 559 767	3 585 672
Bokført verdi pr.31.12	39 559 767	3 585 672
Anskaffelsesår	1984	1984

Note 11 - Udekket tap

	2021	2020
Sum udekket tap	-17 340 842	-14 625 826

Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital, dvs. at eiendelenes balanseførte verdi er lavere enn verdi av gjelden. På grunn av betydelige merverdier i bygningsmassen anser vi det imidlertid ikke nødvendig å øke egenkapitalen.

Dokumentet er elektronisk signert



Note 12 - Langsiktig gjeld

Handelsbanken

Renter 31.12.21: 1,85%, løpetid 25 år

Opprinnelig 2019	48 000 000	
Nedbetalt tidligere	2 134 864	
Nedbetalt i år	2 541 926	
Lånesaldo 31.12		43 323 210

Beregnet innfrielsesdato: 25.07.2044

Sum langsiktig gjeld **43 323 210**

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år etter regnskapsårets slutt **2021**

Gjeld til kredittinstitusjoner 35 366 821

	Ant. andeler	Andel gjeld 31.12	Sum fellesgjeld
Lån Handelsbanken 95337026231	97	446 631	43 323 210

Note 13 - Pantstillelser

	2021	2020
Pantstillelser	63 683 510	55 300 974
Bokført verdi av eiendeler som er stilt til sikkerhet	43 145 439	43 145 439

Note 14 - Disponible midler

	2021	2020
Disponible midler pr. 01.01	-3 415 845	-3 930 189
Periodens resultat	-2 715 016	-21 135 249
Årets avskrivninger	321 769	339 012
Opptak lån	10 924 462	22 275 013
Avdrag lån	-2 541 926	-964 432
Endring i disponible midler	5 989 289	514 344
Disponible midler 31.12.	2 573 444	-3 415 845

Dokumentet er elektronisk signert



69 - Årsregnska...

Name Date
Halvorsen, Erik Kubon 2022-05-11

Identification

 Halvorsen, Erik Kubon

Name Date
Kristensen, Arnfinn Horneland 2022-05-11

Identification

 Kristensen, Arnfinn Horneland

Name Date
Monsen, Erik Ystebø 2022-05-10

Identification

 Monsen, Erik Ystebø

Name Date
Breistein, Astrid Øhrn 2022-05-10

Identification

 Breistein, Astrid Øhrn

Name Date
Christiansen, Per Ingolf 2022-05-10

Identification

 Christiansen, Per Ingolf



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))