



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 031 476
Organisasjonsform: Borettslag
Foretaksnavn: HERTUGEN BORETTSLAG
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: Turid Pedersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.06.2024

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, 24.06.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 935 744	1 612 404
Sum inntekter		1 935 744	1 612 404
Kostnader			
Lønnskostnad	1,2	-45 640	-45 640
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		-10 829	-10 829
Annen driftskostnad	3,4,5,6 ,7	-617 593	-802 440
Sum kostnader		-674 063	-858 908
Driftsresultat		1 261 681	753 496
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		32 962	20 025
Sum finanskostnader		-979 586	-618 332
Netto finans		-946 624	-598 307
Ordinært resultat før skattekostnad		315 057	155 189
Ordinært resultat etter skattekostnad		315 057	155 189
Årsresultat	8,12	315 057	155 189
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		315 057	155 189
Sum overføringer og disponeringer		315 057	155 189



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	9,13	24 534 889	24 544 523
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	9	8 272	9 468
Sum varige driftsmidler		24 543 161	24 553 991
Sum anleggsmidler		24 543 161	24 553 991
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	10	54 934	52 201
Andre fordringer	10	43 322	45 371
Sum fordringer		98 256	97 572
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	462 198	414 403
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		560 454	511 976
Sum omløpsmidler		560 454	511 975
SUM EIENDELER		25 103 616	25 065 966
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	12	-6 626 061	-6 941 118
Sum opptjent egenkapital		-6 626 061	-6 941 118



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum egenkapital		-6 626 061	-6 941 118
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	13,14	20 789 584	21 060 416
Øvrig langsiktig gjeld	13,15	10 870 000	10 870 000
Sum annen langsiktig gjeld		31 659 584	31 930 416
Sum langsiktig gjeld		31 659 584	31 930 416
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		48 923	49 373
Skyldige offentlige avgifter		1	1
Annen kortsiktig gjeld		21 169	27 295
Sum kortsiktig gjeld		70 093	76 669
Sum gjeld		31 729 677	32 007 084
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		25 103 616	25 065 966
POSTER UTENOM BALANSEN			
Pantstillelser	13	31 659 584	31 930 416



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 495187

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 031 476
Organisasjonsform: Borettslag
Foretaksnavn: HERTUGEN BORETTSLAG
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: Turid Pedersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.06.2024

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, 19.06.2024



Organisasjonsnr: 987 031 476
HERTUGEN BORETTSLAG

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 935 744	1 612 404
Sum inntekter		1 935 744	1 612 404
Kostnader			
Lønnskostnad	1,2	-45 640	-45 640
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		-10 829	-10 829
Annen driftskostnad	3,4,5,6,7	-617 593	-802 440
Sum kostnader		-674 063	-858 908
Driftsresultat		1 261 681	753 496
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		32 962	20 025
Sum finanskostnader		-979 586	-618 332
Netto finans		-946 624	-598 307
Ordinært resultat før skattekostnad			
Ordinært resultat etter skattekostnad		315 057	155 189
Årsresultat	8,12	315 057	155 189
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		315 057	155 189
Sum overføringer og disponeringer		315 057	155 189



Gjeld til			
kredittinstitusjoner	13,14	20 789 584	21 060 416
Øvrig langsiktig gjeld	13,15	10 870 000	10 870 000
Sum annen langsiktig gjeld		31 659 584	31 930 416
Sum langsiktig gjeld		31 659 584	31 930 416
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		48 923	49 373
Skyldige offentlige avgifter		1	1
Annen kortsiktig gjeld		21 169	27 295
Sum kortsiktig gjeld		70 093	76 669
Sum gjeld		31 729 677	32 007 084
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		25 103 616	25 065 966
POSTER UTENOM BALANSEN			
Pantstillelser	13	31 659 584	31 930 416



Organisasjonsnr: 987 031 476
HERTUGEN BORETTSLAG

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp



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



BDO AS
Kobbegate 2
Postboks 1786 Sentrum
7416 Trondheim

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Hertugen Borettslag

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Hertugen Borettslag.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2023
- Resultatregnskap for 2023
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

- Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- Gir årsregnskapet et rettviseende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2023, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regler og god regnskapsskikk i Norge.

Andre forhold

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av borettslaget i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med 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 for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.



Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

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

BDO AS

John Christian Løvaas
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Pemso Dokumentnøkkel: FYNBP-NS7OH-7LX6Q-7DTJM-GKS34-EP7YX



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."

Løvaas, John Christian

Partner

På vegne av: BDO

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1731660

IP: 188.95.xxx.xxx

2024-05-06 06:41:29 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: TYNBP-NS7OH-7LX6Q-7DTJM-GKS34-EP7YX

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>



Hertugen Borettslag - Resultatregnskap 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Driftsinntekter					
Felleskostnader driftsdel		641 064	558 852	641 030	680 133
Felleskostnader kapitaldel		1 192 080	955 056	1 192 151	1 311 366
Tillegg elektroniske fellesavtaler		102 600	98 496	102 700	114 000
Sum driftsinntekter		1 935 744	1 612 404	1 935 881	2 105 499
Driftskostnader					
Personalkostnader	1	-5 640	-5 640	-5 600	-5 600
Styreonorar	2	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Avskrivninger		-10 829	-10 829	-10 829	-8 421
Forretningsførerhonorar		-61 547	-61 974	-64 200	-63 500
Honorar administrative tjenester		-13 450	0	-13 850	-13 900
Eksterne honorar	3	-6 972	-12 565	-8 000	-8 000
Drifts- og serviceavtaler	4	0	-38 739	0	0
Renholdstjenester		-31 896	0	-25 300	-33 500
Løpende vedlikehold	5	-36 913	-38 685	-50 000	-30 000
Periodisk vedlikehold	6	-62 500	-275 243	-95 000	-100 000
Elektroniske fellesavtaler		-108 614	-98 702	-102 700	-114 000
Forsikring		-110 587	-99 400	-109 300	-122 400
Kommunale tjenester og renovasjon		-86 885	-82 250	-90 100	-96 500
Eiendomsavgifter		-83 004	-85 684	-89 100	-87 200
Energi, felles		-3 555	-4 022	-6 000	-5 000
Andre driftsutgifter	7	-11 670	-5 176	-2 000	-2 500
Sum driftskostnader		-674 063	-858 908	-711 979	-730 521
DRIFTSRESULTAT		1 261 681	753 496	1 223 902	1 374 978
Finansinntekter og kostnader					
Finansinntekter		32 962	20 025	5 000	25 000
Finanskostnader		-979 586	-618 332	-895 678	-1 177 157
Netto finansposter		-946 624	-598 307	-890 678	-1 152 157
Resultat før skattekostnad		315 057	155 189	333 224	222 821
Ordinært resultat etter skatt		315 057	155 189	333 224	222 821
ÅRSRESULTAT	8, 12	315 057	155 189	333 224	222 821
Disponering av totalresultat:		315 057	155 189	333 224	222 821
Reduksjon av udekket tap		315 057	155 189	0	0

Org.nr: 987 031 476 - 186



Hertugen Borettslag - Balanse 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Bygninger og tomter	9, 13	24 534 889	24 544 523
Andre anleggsmidler	9	8 272	9 468
Sum anleggsmidler		24 543 161	24 553 991
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Periodiserte kostnader	10	54 934	52 201
Mellomregning Klare Finans	10	20 827	35 692
Opptjente renter	10	22 495	9 679
Bankinnskudd og kontanter			
Bankinnskudd	11	462 198	414 403
Sum omløpsmidler		560 454	511 976
SUM EIENDELER		25 103 616	25 065 966

Org.nr: 987 031 476 - 186



Hertugen Borettslag - Balanse 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Andelskapital	12	1 900	1 900
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	12	-6 627 961	-6 943 018
Sum egenkapital		-6 626 061	-6 941 118
GJELD			
Langsiktig gjeld			
Pantelån	13, 14	20 789 584	21 060 416
Borettsinnskudd	13, 15	10 870 000	10 870 000
Sum langsiktig gjeld		31 659 584	31 930 416
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		48 923	49 373
Skyldig off. myndigheter		1	1
Forskudd kunder		20 827	26 940
Påløpte kostnader		342	355
Sum kortsiktig gjeld		70 093	76 669
Sum gjeld		31 729 677	32 007 084
SUM EGENKAPITAL OG GJELD			
Pantsstillelser	13	31 659 584	31 930 416

Sted: _____, dato: _____

Turid Pedersen
Leder

Ros-Mari Ulvatne Hæsbøl
Styremedlem

Benjamin Bogen
Styremedlem

Turid Fjelnseth
Styremedlem

Org.nr: 987 031 476 - 186



Hertugen Borettslag - Noter 2023

Note 0 - REGNSKAPSPRINSIPP

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift av 30. juni 2005 om årsregnskap og årsberetning for borettslag samt god regnskapssett 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. Borettslaget har det formelle kravet mot andelseierne, men har panterett for kravet i andelen iht Lov om Borettslag § 5-20 begrenset oppad til 2 ganger folketrygdens grunnbeløp. Med utgangspunkt i dette ansees det at det ikke foreligger risiko for vesentlig tap på utestående felleskostnader.

Borettslaget har sikringsordning gjennom Klare Finans. Faktura kommer direkte fra Klare Finans ved årsskifte. Sikringen kan sies opp innen 1. desember med virkning fra kommende årsskifte. Etter borettslagslovens bestemmelser skal vedtak om oppsigelse av forsikringen gjøres av borettslagets generalforsamling. Forsikringselskapet kan til enhver tid si opp en avtale med forsikringstaker dersom forsikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved første gangs forsikring. For øvrig gjelder forsikringsavtalelovens regler.

Org.nr: 987 031 476 - 186



Hertugen Borettslag - Noter 2023

Note 1 - PERSONALKOSTNADER

	2023	2022
Arbeidsgiveravgift	5 640	5 640
Sum personalkostnader	5 640	5 640

Samlet antall årsverk: 0

Obligatorisk tjenestepensjon

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

Note 2 - STYREHONORAR

	2023	2022
Styrehonorar	40 000	40 000

Note 3 - EKSTERNE HONORARER

	2023	2022
Revisjonshonorar (inkl. mva)	6 022	7 125
Fakturerte tjenester	950	5 440
Sum eksterne honorarer	6 972	12 565

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjonen.

Fakturerte tjenester gjelder utsendelse av varsel om endring felleskostnader.

Note 4 - DRIFTS- OG SERVICEAVTALER

	2023	2022
Vedlikeholdsplan	0	9 579
Andre administrasjonsavtaler	0	3 823
Avtale om renholdstjenester	0	25 338
Sum drifts- og serviceavtaler	0	38 739

Jfr ny kontoplan fra 01.01.23 er renhold og tilleggsavtaler med TOBB ført på egne kontoer.

Note 5 - LØPENDE VEDLIKEHOLD

	2023	2022
Reparasjon og vedlikehold bygningsmessig	17 934	0
Reparasjon og vedlikehold el-anlegg	15 470	0
Reparasjon og vedlikehold uteområde	1 906	0
Reparasjon og vedlikehold annet	1 604	0
Sum vedlikehold	36 913	38 685

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

Note 6 - PERIODISK VEDLIKEHOLD

	2023	2022
Periodisk vedlikehold	62 500	275 243
Sum periodisk vedlikehold	62 500	275 243

Periodisk vedlikehold gjelder utvendig malingsarbeid.

Org.nr: 987 031 476 - 186



Hertugen Borettslag - Noter 2023

Note 7 - ANDRE DRIFTSUTGIFTER

	2023	2022
Verktøy, driftsmateriell, inventar	4 500	598
Generalforsamling/årsmøte	5 740	3 000
Bankgebyrer	620	698
Andre gebyrer	811	878
Andre kostnader	0	2
Sum andre driftsutgifter	11 670	5 176



Hertugen Borettslag - Noter 2023

Note 8 - DISPONIBLE MIDLER

	2023	2022
Disponible midler 01.01	435 307	632 167
Endring i disponible midler:		
Årets resultat	315 057	155 189
Tilbakeført avskrivning	10 829	10 829
Avdrag lån	-270 831	-362 878
Årets endring i disponible midler	55 055	-196 860
Disponible midler i periodens slutt	490 361	435 307
Disponible og øremerk. midler justert for langsiktige avsetninger	490 361	435 307

Note 9 - ANLEGGSMIDLER

	Inventar	Tomter	Bygning	Andre anl.m.	Byggmes. anl.
Anskaffelseskost pr.01.01 :	33 600	1 681 000	22 846 664	17 938	96 334
Årets tilgang :	0	0	0	0	0
Årets avgang :	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr.31.12:	33 600	1 681 000	22 846 664	17 938	96 334
Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:	33 600	0	0	9 666	89 109
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:	0	0	0	0	0
Bokført verdi pr.31.12:	0	1 681 000	22 846 664	8 272	7 225
Årets avskrivninger :	0	0	0	1 196	9 633
Antatt levetid i år :	10			15	10

Borettslagets eiendommer avskrives ikke, da løpende vedlikehold antas å opprettholde den tekniske og økonomiske verdi på bygningsmassen.

Det er benyttet lineær avskrivningsmetode for boligselskapets anleggsmidler.

Samtlige av boligselskapets anleggsmidler er oppført i anleggskartoteket.

Tomt og bygninger er anskaffet i år 2004.

Note 10 - UTESTÅENDE FORDRINGER

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

Note 11 - BANKINNSKUDD OG ØREMERKEDE AVSETNINGER

	2023	2022
Bundne midler og bankinnskudd		
Bundne midler for skattetrekk	4	4
Bankinnskudd	462 194	414 399
Sum bankinnskudd	462 198	414 403



Hertugen Borettslag - Noter 2023

Note 12 - EGENKAPITAL

	2023	2022
SUM EGENKAPITAL 01.01	-6 941 118	-7 096 307
Andelskapital 01.01	1 900	1 900
Andelskapital 31.12	1 900	1 900
Annen egenkapital 01.01	-6 943 018	-7 098 207
Årets resultat	315 057	155 189
Annen egenkapital 31.12	-6 627 961	-6 943 018
SUM EGENKAPITAL 31.12	-6 626 061	-6 941 118

Andelskapitalen er kr 1900,- fordelt på 19 andeler à kr 100,-.

Hver andel har lik stemmerett på generalforsamlingen.

Boligselskapet har negativ egenkapital. Det er budsjettert med positivt resultat i årene fremover, og sammen med nedbetaling av lån vil det over tid bidra til positiv egenkapital. I tillegg er bygningenes verdi høyere enn bokført verdi.

Note 13 - PANTSTILLELSER

	2023
Bokført verdi pantsatte eiendeler 31.12	24 534 889
Restgjeld 31.12	31 659 584

Pålydende pantstillelser var 40 870 000,- per 31.12.

Pantstillelser og restgjeld omfatter langsiktig gjeld og borettsinnskudd, jfr note om innskudd.



Hertugen Borettslag - Noter 2023

Note 14 - PANTE- OG GJELDSBREVSLÅN

Kreditor:	DNB Bank ASA
Lånenummer:	16363159684
Lånetype:	Annuitet
Opptaksår:	2020
Rentesats:	5.40 %
Betingelser:	Flytende rente
Beregnet innfridd:	21.12.2055
Opprinnelig lånebeløp:	21 875 000
Lånesaldo 01.01:	21 060 416
Avdrag i perioden:	270 831
Lånesaldo 31.12:	20 789 584
Saldo 5 år frem i tid:	19 447 528

PANTE- OG GJELDSBREVSLÅN

	Ant. andeler	Andel gjeld 31.12	Sum fellesgjeld
Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 16363159684	1	1 650 616	1 650 616
	1	1 448 092	1 448 092
	1	1 265 536	1 265 536
	1	1 234 159	1 234 159
	2	1 194 224	2 388 448
	3	1 108 651	3 325 953
	1	1 105 799	1 105 799
	3	985 996	2 957 988
	3	985 045	2 955 135
	1	982 193	982 193
	1	738 784	738 784
	1	736 882	736 882

Note 15 - INNSKUDD

	2023	2022
Borettsinnskudd	10 870 000	10 870 000
Sum innskudd	10 870 000	10 870 000



Resultat og balanse med noter for Hertugen Borettslag.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Hertugen Borettslag

Styreleder	Turid Pedersen (sign.)	03.05.2024
Styremedlem	Turid Fjelnseth (sign.)	30.04.2024
Styremedlem	Benjamin Bogen (sign.)	03.05.2024
Styremedlem	Ros-Mari Ulvatne Hesbøl (sign.)	01.05.2024