Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	911 715 562
Organisasjonsform:	Eierseksjonssameie
Foretaksnavn:	SAMEIET CHARLOTTENLUND VEST B2
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:	Egil Inge Lyngen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	23.05.2024

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	952 900	736 195
Sum inntekter		**952 900**	**736 195**
Kostnader			
Lønnskostnad	2,3	-97 660	-47 085
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		0	-1 374
Annen driftskostnad	4,5,6,7,8	-718 340	-1 804 795
Sum kostnader		**-815 998**	**-1 853 252**
Driftsresultat		**136 902**	**-1 117 056**
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		**9 379**	**6 569**
Sum finanskostnader		**-90 821**	**-57 449**
Netto finans		**-81 442**	**-50 880**
Ordinært resultat før skattekostnad		**55 460**	**-1 167 936**
Ordinært resultat etter skattekostnad		**55 460**	**-1 167 936**
Årsresultat	9,12	**55 460**	**-1 167 936**
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		55 460	-1 167 936
Sum overføringer og disponeringer		**55 460**	**-1 167 936**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		**0**	**0**
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	10	62 586	59 625
Andre fordringer	10	228 603	192 071
Sum fordringer		**291 189**	**251 696**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	295 387	273 208
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**586 577**	**524 904**
Sum omløpsmidler		**586 576**	**524 904**
SUM EIENDELER		**586 577**	**524 905**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	12	-930 732	-986 192
Sum opptjent egenkapital		**-930 732**	**-986 192**
Sum egenkapital		**-930 732**	**-986 192**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	13	1 210 627	1 227 229
Sum annen langsiktig gjeld		**1 210 627**	**1 227 229**
Sum langsiktig gjeld		**1 210 627**	**1 227 229**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		55 032	68 588
Skyldige offentlige avgifter		1 916	2 101
Annen kortsiktig gjeld		249 734	213 179
Sum kortsiktig gjeld		**306 682**	**283 868**
Sum gjeld		**1 517 309**	**1 511 097**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**586 577**	**524 905**

Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer:	2024 504462

Enheten

Organisasjonsnummer:	911 715 562
Organisasjonsform:	Eierseksjonssameie
Foretaksnavn:	SAMEIET CHARLOTTENLUND VEST B2
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:	Egil Inge Lyngen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	23.05.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 02.07.2024

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673

Organisasjonsnr: 911 715 562
SAMEIET CHARLOTTENLUND VEST B2

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1	952 900	736 195
Sum inntekter		**952 900**	**736 195**
Kostnader			
Lønnskostnad	2,3	-97 660	-47 085
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		0	-1 374
Annen driftskostnad	4,5,6,7,8	-718 340	-1 804 795
Sum kostnader		**-815 998**	**-1 853 252**
Driftsresultat		**136 902**	**-1 117 056**
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		**9 379**	**6 569**
Sum finanskostnader		**-90 821**	**-57 449**
Netto finans		**-81 442**	**-50 880**
Ordinært resultat før skattekostnad		**55 460**	**-1 167 936**
Ordinært resultat etter skattekostnad		**55 460**	**-1 167 936**
Årsresultat	**9,12**	**55 460**	**-1 167 936**
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		55 460	-1 167 936
Sum overføringer og disponeringer		**55 460**	**-1 167 936**

Organisasjonsnr: 911 715 562
SAMEIET CHARLOTTENLUND VEST B2

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		**0**	**0**
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	10	62 586	59 625
Andre fordringer	10	228 603	192 071
Sum fordringer		**291 189**	**251 696**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	295 387	273 208
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**586 577**	**524 904**
Sum omløpsmidler		**586 576**	**524 904**
SUM EIENDELER		**586 577**	**524 905**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	12	-930 732	-986 192
Sum opptjent egenkapital		**-930 732**	**-986 192**
Sum egenkapital		**-930 732**	**-986 192**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	13	1 210 627	1 227 229
Sum annen langsiktig gjeld		**1 210 627**	**1 227 229**
Sum langsiktig gjeld		**1 210 627**	**1 227 229**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		55 032	68 588

Skyldige offentlige avgifter	1 916	2 101
Annen kortsiktig gjeld	249 734	213 179
Sum kortsiktig gjeld	**306 682**	**283 868**
Sum gjeld	**1 517 309**	**1 511 097**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	**586 577**	**524 905**

Utskriftsdato 02.07.2024 Organisasjonsnr 911 715 562 Side 3 av 3

Organisasjonsnr: 911 715 562
SAMEIET CHARLOTTENLUND VEST B2

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
Kobbes gate 2
Postboks 1786 Sentrum
7416 Trondheim

Uavhengig revisors beretning

Til årsmøtet i Sameiet Charlottenlund Vest B2

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Sameiet Charlottenlund Vest B2.

Årsregnskapet består av:

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

Etter vår mening:

- Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- Gir årsregnskapet et rettvisende bilde av sameiets finansielle stilling per 31. desember 2023, og av dets resultater for regnskapsåret 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 sameiet 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 og for at det gir et rettvisende 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 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 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

Penneo document key: VDXHU-4C7NE-OMHKL-MXVEE-EHFFS-QF6OG

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.

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)

Penneo document key: VDXHU-4C7NE-OMHKL-MXVEE-EHFFS-QF6OG

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 AS
Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1731660
IP: 188.95.xxx.xxx
2024-04-16 10:50:17 UTC

bankID

Penneo Dokumentnøkkel: VDXHU-4C7NE-OMHKL-MXVEE-EHFFS-QF6OG

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 orginalen?
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**

Sameiet Charlottenlund Vest B2 - Resultatregnskap 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Driftsinntekter					
Felleskostnader driftsdel		782 028	587 250	749 601	715 000
Felleskostnader kapitaldel		0	0	0	113 943
Tillegg elektroniske fellesavtaler		143 892	131 040	143 900	156 744
Andre driftsinntekter	1	26 980	17 905	12 600	12 600
Sum driftsinntekter		**952 900**	**736 195**	**906 101**	**998 287**
Driftskostnader					
Personalkostnader	2	-17 660	-13 085	-8 080	-14 178
Styrehonorar	3	-80 000	-34 000	-50 000	-58 000
Avskrivninger		0	-1 374	-3 297	0
Forretningsførerhonorar		-56 260	-54 064	-56 000	-58 340
Honorar administrative tjenester		-12 207	0	-6 400	-9 310
Eksterne honorar	4	-13 363	-46 344	-7 100	-8 700
Drifts- og serviceavtaler	5	-48 630	-170 083	-60 100	-64 050
Vaktmestertjenester		-112 360	0	-99 500	-95 000
Renholdstjenester		-36 414	0	-51 000	-42 000
Løpende vedlikehold	6	-99 004	-151 229	-225 000	-75 000
Periodisk vedlikehold	7	-58 063	-1 162 249	-63 000	-63 000
Elektroniske fellesavtaler		-147 803	-137 086	-143 900	-156 744
Forsikring		-64 293	-56 366	-61 200	-73 000
Energi, felles		-54 255	-31 358	-43 000	-47 000
Andre driftsutgifter	8	-15 688	3 984	-2 300	-8 700
Sum driftskostnader		**-815 998**	**-1 853 252**	**-879 877**	**-773 022**
DRIFTSRESULTAT		**136 902**	**-1 117 056**	**26 224**	**225 265**
Finansinntekter og kostnader					
Finansinntekter		9 379	6 569	4 000	4 000
Finanskostnader		-90 821	-57 449	-85 705	-102 512
Netto finansposter		**-81 442**	**-50 880**	**-81 705**	**-98 512**
Resultat før skattekostnad		**55 460**	**-1 167 936**	**-55 481**	**126 753**
Ordinært resultat etter skatt		55 460	-1 167 936	-55 481	126 753
ÅRSRESULTAT	**9, 12**	**55 460**	**-1 167 936**	**-55 481**	**126 753**
Disponering av totalresultat:		55 460	-1 167 936	-55 481	126 753
Overført fra annen egenkapital		0	-181 744	0	0
Overført til udekket tap		0	-986 192	0	0
Reduksjon av udekket tap		55 460	0	0	0

Org.nr: 911 715 562 - 758

Sameiet Charlottenlund Vest B2 - Balanse 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Sum anleggsmidler		**0**	**0**
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	10	5 400	5 400
Forskutterte kostnader MBU	10	198 722	183 168
Periodiserte kostnader	10	57 186	54 225
Mellomregning Klare Finans	10	20 502	2 334
Opptjente renter	10	9 379	6 569
Bankinnskudd og kontanter			
Bankinnskudd	11	295 387	273 208
Sum omløpsmidler		**586 577**	**524 904**
SUM EIENDELER		**586 577**	**524 905**

Org.nr: 911 715 562 - 758

Sameiet Charlottenlund Vest B2 - Balanse 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	12	-930 732	-986 192
Sum egenkapital		**-930 732**	**-986 192**
GJELD			
Langsiktig gjeld			
Gjeldsbrevlån	13	1 210 627	1 227 229
Sum langsiktig gjeld		**1 210 627**	**1 227 229**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		55 032	68 588
Skyldig off. myndigheter		1 916	2 101
Forskudd kunder		21 287	7 734
Forskutterte inntekter MBU		175 901	165 168
Påløpte kostnader		52 546	40 277
Sum kortsiktig gjeld		**306 682**	**283 868**
Sum gjeld		**1 517 309**	**1 511 097**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**586 577**	**524 905**

Sted:_____, dato:_____

Egil Inge Lyngen Leder	Ingrid Sophie Udseth Styremedlem	Roar Helland Styremedlem

Org.nr: 911 715 562 - 758

Sameiet Charlottenlund Vest B2 - 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. Iht. lov om eierseksjoner § 31 har de andre seksjonseierne panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det har kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning. På bakgrunn av dette anses det at det ikke foreligger risiko for vesentlige tap på utestående felleskostnader.

Note 1 - ANDRE DRIFTSINNTEKTER

	2023	2022
Inntekt parkering	16 794	12 000
Salg anleggsmidler	0	5 905
Kompensasjon/erstatning	10 186	0
Sum andre inntekter	**26 980**	**17 905**

Org.nr: 911 715 562 - 758

Sameiet Charlottenlund Vest B2 - Noter 2023

Note 2 - PERSONALKOSTNADER

	2023	2022
Arbeidsgiveravgift	11 423	4 926
Reisekostnader	6 237	8 159
Sum personalkostnader	**17 660**	**13 085**

Samlet antall årsverk: 0
Obligatorisk tjenestepensjon
Boligselskapet oppfyller ikke kravene for OTP, og har av den grunn ikke inngått noen pensjonsordning.

Note 3 - STYREHONORAR

	2023	2022
Styrehonorar	**80 000**	**34 000**

Kr 22 000 av styrehonoraret gjelder for året 2021-2022.

Note 4 - EKSTERNE HONORARER

	2023	2022
Revisjonshonorar (inkl. mva)	8 363	7 500
Fakturerte tjenester	0	5 000
Juridisk rådgivning	5 000	33 844
Sum eksterne honorarer	**13 363**	**46 344**

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjonen.
Juridisk rådgivning gjelder bistand fra advokat.

Note 5 - DRIFTS- OG SERVICEAVTALER

	2023	2022
Avtale om målingsbasert avregning	0	2 797
Andre administrasjonsavtaler	0	3 326
Avtale om vaktmestertjenester	0	43 125
Avtale om vintervedlikehold	0	34 598
Avtale om renholdstjenester	0	37 716
Avtale om drifts- og serviceavtaler heis	12 028	9 233
Avtale om varme, ventilasjon og sanitærtjenester	0	25 750
Avtale om ettersyn/utbedring - bygg og tomter	9 898	0
Avtale om kontroll av el-anlegg	12 330	0
Avtale om kontroll og drift av branntekniske anlegg	14 375	13 538
Sum drifts- og serviceavtaler	**48 630**	**170 083**

Jfr ny kontoplan fra 01.01.23 er vaktmestertjenester (vintervedlikehold), renhold og tilleggsavtaler med TOBB ført på egne kontoer.

Org.nr: 911 715 562 - 758

Sameiet Charlottenlund Vest B2 - Noter 2023

Note 6 - LØPENDE VEDLIKEHOLD

	2023	2022
Reparasjon og vedlikehold bygningsmessig	50 845	0
Reparasjon og vedlikehold el-anlegg	8 908	0
Reparasjon og vedlikehold VVS-anlegg	21 827	0
Reparasjon og vedlikehold heisanlegg	14 587	0
Reparasjon og vedlikehold uteområde	2 838	0
Sum vedlikehold	**99 004**	**151 229**

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

Note 7 - PERIODISK VEDLIKEHOLD

	2023	2022
Periodisk vedlikehold	58 063	1 162 249
Sum periodisk vedlikehold	**58 063**	**1 162 249**

Periodisk vedlikehold gjelder malerarbeid.

Note 8 - ANDRE DRIFTSUTGIFTER

	2023	2022
Verktøy, driftsmateriell, inventar	2 372	658
Kontorrekvisita, trykksaker	0	479
Gaver	189	440
Generalforsamling/årsmøte	1 556	0
Kurskostnader	9 000	0
Bankgebyrer	730	758
Andre gebyrer	1 216	-6 830
Hjemmeside/internett/TV-abo	625	300
Andre kostnader	0	211
Sum andre driftsutgifter	**15 688**	**-3 984**

Note 9 - DISPONIBLE MIDLER

	2023	2022
Disponible midler 01.01	**241 037**	**173 776**
Endring i disponible midler:		
Årets resultat	55 460	-1 167 936
Tilbakeført avskrivning	0	1 374
Opptak lån	0	1 250 000
Avdrag lån	-16 602	-22 771
Årets endring i disponible midler	**38 858**	**60 666**
Disponible midler i periodens slutt	**279 895**	**241 037**
Disponible og øremerk. midler justert for langsiktige avsetninger	**279 895**	**241 037**

Org.nr: 911 715 562 - 758

Sameiet Charlottenlund Vest B2 - Noter 2023

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.

Sameiet Charlottenlund Vest B2 - Noter 2023

Note 11 - BANKINNSKUDD OG ØREMERKEDE AVSETNINGER

	2023	2022
Bundne midler og bankinnskudd		
Bundne midler for skattetrekk	1 049	1 232
Bankinnskudd	294 338	271 976
Sum bankinnskudd	**295 387**	**273 208**

Note 12 - EGENKAPITAL

	2023	2022
SUM EGENKAPITAL 01.01	**-986 192**	**181 744**
Annen egenkapital 01.01	-986 192	181 744
Årets resultat	55 460	-1 167 936
Annen egenkapital 31.12	**-930 732**	**-986 192**
SUM EGENKAPITAL 31.12	**-930 732**	**-986 192**

Boligselskapet har negativ egenkapital. Ved å oppnå positivt resultat i årene fremover, sammen med nedbetaling av lån, vil det over tid bidra til positiv egenkapital.

Org.nr: 911 715 562 - 758

Sameiet Charlottenlund Vest B2 - Noter 2023

Note 13 - PANTE- OG GJELDSBREVSLÅN

Kreditor:	**Handelsbanken**
Formål:	Utbedring av tak og tilkomst tak
Lånenummer:	**90517314195**
Lånetype:	Annuitet
Opptaksår:	2022
Rentesats:	8.20 %
Betingelser:	Flytende rente
Beregnet innfridd:	30.12.2051
Opprinnelig lånebeløp:	1 250 000
Lånesaldo 01.01:	1 227 229
Avdrag i perioden:	16 602
Lånesaldo 31.12:	**1 210 627**
Saldo 5 år frem i tid:	1 142 801

PANTE- OG GJELDSBREVSLÅN

	Ant. andeler	Andel gjeld 31.12	Sum fellesgjeld
Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 90517314195	3	83 905	251 715
	3	66 325	198 975
	3	59 932	179 796
	6	58 334	350 004
	6	38 357	230 142

Org.nr: 911 715 562 - 758

Resultat og balanse med noter for Sameiet Charlottenlund Vest B2.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Sameiet Charlottenlund Vest B2

Styreleder	Egil Inge Lyngen (sign.)	15.04.2024
Styremedlem	Ingrid Sophie Udseth (sign.)	12.04.2024
Styremedlem	Roar Helland (sign.)	11.04.2024