



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 453 854
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET HOLEN I SKI
Forretningsadresse: Holtegrenda 36
1423 SKI

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: Marie Tingve-Andberg
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, 01.08.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Inntekter felleskostnader		1 093 610	1 057 266
Diverse inntekter		15 177	11 818
Sum inntekter		1 108 787	1 069 084
Kostnader			
Lønnskostnad		56 100	52 486
Annen driftskostnad		2 000 697	795 036
Sum kostnader		2 056 797	847 522
Driftsresultat		-948 010	221 562
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		13 132	6 021
Sum finansinntekter		13 132	6 021
Netto finans		13 132	6 021
Ordinært resultat før skattekostnad		-934 878	227 583
Ordinært resultat etter skattekostnad		-934 878	227 583
Årsresultat		-934 878	227 583



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Nytt ladesystem fellesgarasje		129 624	172 831
Sum varer		129 624	172 831
Fordringer			
fordring felleskostnader		35 222	33 099
Forskuddsbetalt gass til seksjonene		41 814	87 190
Andre forskuddsbetalte driftskostnader		54 838	105 846
Sum fordringer		131 874	226 135
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		572 674	1 463 711
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		572 674	1 463 711
Sum omløpsmidler		834 172	1 862 677
SUM EIENDELER		834 172	1 862 677
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		513 968	1 221 262
Sum innskutt egenkapital		513 968	1 221 262
Sum egenkapital		513 968	1 221 262
Sum langsiktig gjeld		0	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		311 573	271 543
til gode fra sameiere		8 631	8 631
Sum kortsiktig gjeld		320 204	280 174
Sum gjeld		320 204	280 174
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		834 172	1 501 436



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 737024

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 453 854
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET HOLEN I SKI
Forretningsadresse: Holtegrenda 36
1423 SKI

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: Marie Tingve-Andberg
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, 28.08.2024



Organisasjonsnr: 993 453 854
SAMEIET HOLEN I SKI

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Inntekter felleskostnader		1 093 610	1 057 266
Diverse inntekter		15 177	11 818
Sum inntekter		1 108 787	1 069 084
Kostnader			
Lønnskostnad		56 100	52 486
Annen driftskostnad		2 000 697	795 036
Sum kostnader		2 056 797	847 522
Driftsresultat		-948 010	221 562
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		13 132	6 021
Sum finansinntekter		13 132	6 021
Netto finans		13 132	6 021
Ordinært resultat før skattekostnad		-934 878	227 583
Ordinært resultat etter skattekostnad		-934 878	227 583
Årsresultat		-934 878	227 583



Organisasjonsnr: 993 453 854
SAMEIET HOLEN I SKI

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler		0	0
-------------------	--	---	---

Omløpsmidler

Varer

Nytt ladesystem			
fellesgarasje		129 624	172 831
Sum varer		129 624	172 831

Fordringer

fordring felleskostnader		35 222	33 099
Forskuddsbetalt gass til seksjonene		41 814	87 190
Andre forskuddsbetalte driftskostnader		54 838	105 846
Sum fordringer		131 874	226 135

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende		572 674	1 463 711
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		572 674	1 463 711

Sum omløpsmidler		834 172	1 862 677
------------------	--	---------	-----------

SUM EIENDELER		834 172	1 862 677
---------------	--	---------	-----------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		513 968	1 221 262
Sum innskutt egenkapital		513 968	1 221 262

Sum egenkapital		513 968	1 221 262
-----------------	--	---------	-----------

Sum langsiktig gjeld		0	0
----------------------	--	---	---

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld		311 573	271 543
til gode fra sameiere		8 631	8 631
Sum kortsiktig gjeld		320 204	280 174



Sum gjeld	320 204	280 174
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	834 172	1 501 436



Organisasjonsnr: 993 453 854
SAMEIET HOLEN I SKI

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se vedlegg

Note

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

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.



Til årsmøtet i Sameiet Hølen i Ski

RSM Norge AS

Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo
Pb 1312 Vika, 0112 Oslo
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 23 11 42 00

F +47 23 11 42 01

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

www.rsmnorge.no

Vi har revidert årsregnskapet for Sameiet Hølen i Ski som viser et underskudd på NOK 934 878. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, 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 2023, 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 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.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (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 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.

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>.

Oslo, 3. april 2024
RSM Norge AS

Marit Vigrestad
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av is a member of Den norske Revisorforening.

Penneo Dokumentnøkkel: CAEIO-DDZAH-LKFOK-FLQOH-5KZL6-KM2K2



Penneo Dokumentnøkkel: QAEIO-DDZAH-LKF0K-FLQOH-5KZL6-KM2K2



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."

Vigrestad, Marit

Statsautorisert revisor

På vegne av: RSM Norge AS

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-304664

IP: 188.95.xxx.xxx

2024-04-22 07:35:46 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: CAEIO-DDZAH-LKF0K-FLQOH-5KZL6-KM2K2

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>



RSM Norge AS
Postboks 1312, Vikta
0112 OSLO

3. april 2024

Delte brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av årsregnskapet for Sameiet Holen i Ski som ble avsluttet den 31.12.2023 med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i overensstemmelse med lov og god regnskapsskikk i Norge. Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at:

Ansvarsforhold

- Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet, og vi mener regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge.
- Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at enhetens regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, herunder vårt ansvar for implementering og drift av regnskaps- og intern kontrollsystemer som er utformet for å forhindre og avdekke misligheter og feil,
- Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og drift av regnskapssystemer og rutiner, herunder rutiner for registrering, spesifisering, dokumentasjon, presentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger, som er i samsvar med gjeldende lovgivning.

Regnskap

- Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater til virkelig verdi, er rimelige.
- Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet.
- Vi mener at virkningen av den ikke-korrigerede feilinformasjonen i regnskapet er uvesentlig, både enkeltvis og samlet, for årsregnskapet sett som helhet
- Regnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift. Som grunnlag for dette har vi vurdert foretakets evne til fortsatt drift i en periode som omfatter minst 12 måneder etter balansedagen. Vi er heller ikke kjent med hendelser eller forhold og tilhørende forretningsrisikoen i perioden utover den perioden som er lagt til grunn i vår vurdering, som kan gi grunn til tvil av betydning om foretakets evne til fortsatt drift.
- Det har ikke forekommet hendelser etter periodens utløp som medfører justeringer av, eller tilleggsoplysninger i, årsregnskapet eller i noter til årsregnskapet. Som grunnlag for uttalelsen har vi vurdert hendelser etter balansedagen og frem til dato for denne uttalelsen.
- Det er gitt tilstrekkelige opplysninger om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse i overensstemmelse med kravene i lov og god regnskapsskikk.
- Enheten har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler. Det er ingen pantsøttelser av eller heftelser på selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgår av noter til årsregnskapet.
- Vi har regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i noter til årsregnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt av selskapet.



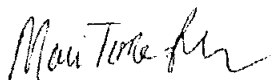
- Det eksisterer ingen formelle eller uformelle bindinger eller sikkerhetsstillelser vedrørende noen av våre kontant-, bank- og verdipapirbeholdninger, ut over det som følger av opplysningene om bundne skattetrekksmidler i noter
- Så langt det er krevet etter regnskapslovens 7-45 gir regnskapet med noter fullstendige opplysninger om alle lån og/ eller sikkerhetsstillelser gitt til styremedlemmer, aksjonærer og ansatte.


Skattemelding med vedlegg

- Vi har oppfylt vårt ansvar for å kontrollere at opplysningene som er gitt i skattemeldingen med vedlegg, er korrekte og fullstendige.

Andre opplysninger gitt til revisor

- Vi har gitt revisor
 - tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,
 - alle referater fra generalforsamlinger og styremøter
 - tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og
 - ubegrenset tilgang til personer i enheten som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra.
- Vi har gitt revisor opplysning om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.
- Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket foretaket og som involverer ledelsen, ansatte med betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontrollsystemene eller andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet.
- Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket regnskapet.
- Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til selskapets nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med.
- Vi har gitt revisor opplysninger om kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet.
- Det er ikke mottatt krav i forbindelse med rettssaker, og vi forventer heller ikke å motta slike krav.


(daglig leder)
MARIE TINGVE-ANDREKA


(økonomisjef e.l.)
Line Kviberg



SAMEIET HOLEN I SKI
NO 993 453 854

RESULTATREGNSKAP 01.01-31.12.

	2 023	2022
DRIFTSINNEKTER		
Inntekter felleskostnader	1 093 610	1 057 266
Diverse inntekter	15 177	11 818
Sum driftsinntekter	1 108 787	1 069 084
DRIFTSKOSTNADER		
Lønn og annen godtgjørelse	Note 1 - 56 100 -	52 486
Annen driftskostnad	Note 2 - 2 000 697 -	795 035
Sum driftsutgifter	- 2 056 797 -	847 521
DRIFTSRESULTAT	- 948 010	221 562
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER		
Annen renteinntekt	13 132	6 021
Netto finansposter	13 132	6 021
ORDINÆRT RESULTAT	- 934 878	227 583
ARSRESULTAT	- 934 878	227 583
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		
Overføring til vedlikeholdsfond	Note 4 - 934 878	227 583
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER	- 934 878	227 583

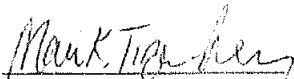


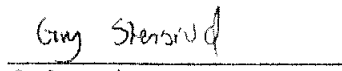
SAMEIET HOLEN I SKI
NO 993 453 854

BALANSE PR. 31.12.

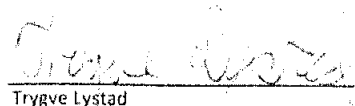
	2023	2022
EIENDELER		
Omløpsmidler		
Nytt ladesystem fellesgarasje	129 623,53	172 831,40
Fordringer på felleskostnad	35 221,83	33 098,17
Forskuddsbetalt gass til seksjonene	Note 3 41 814,41	87 189,50
Andre forskuddsbetalte driftskostnader	54 837,95	105 845,19
Bankinnskudd, kontanter og lignende	572 674,33	1 463 710,89
SUM OMLØPSMIDLER	834 172,05	1 862 675,15
SUM EIENDELER	834 172,05	1 862 675,15
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital		
Annen Egenkapital	316 196,00	316 196,00
Vedlikeholdsfond, premerket egenkapital	Note 4 197 772,00	1 132 649,68
SUM EGENKAPITAL	513 968,00	1 448 845,68
GJELD		
KORTSIKTIG GJELD		
Leverandørgjeld	311 573,56	405 198,47
Til gode fra sameiere	8 631,00	8 631,00
Sum kortsiktig gjeld	320 204,56	413 829,47
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	834 172,56	1 862 675,15

Ski, 03.04.2024


Marie K Tingve-Andberg
Styrets leder


Gry Stensrud
Styremedlem


Marcus Kløvstad Halvorsen
Styremedlem


Trygve Lystad
Styremedlem (fra 01.04.2024)



SAMEIET HOLEN I SKI
NO 993 453 854

NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskapsåret åpner. Årsregnskapet er i samsvar med god regnskapspraksis for små foretak.

Note 1 Spinalkassen av tjenestegjort godtgjørelse

	2023	
Godtgjørelse til styremedlemmer	kr	33 334
Regnskap	kr	15 813
Arbeidsgevinst	kr	6 933
Sum	kr	56 080

Samlet har ikke plikt til å tegne obligatorisk tjenestepensjonsforsikring

	2023		2022	
Note 2 Kommunale avgifter	kr	2 445	kr	6 360
Elektrifislet	kr	80 222	kr	89 029
*Rep og service og vedlikehold bygg	kr	1 294 784	kr	151 276
Felles områder	kr	173 953	kr	109 000
Honorarer, økonomipoliti selskap	kr	-	kr	11 813
**Revisjon	kr	21 250	kr	17 250
Kontorkostnader	kr	5 287	kr	7 251
Møte- og utgifter	kr	6 879	kr	614
Telefon kabeltv-Bredbånd	kr	212 158	kr	205 987
Forsikring	kr	162 659	kr	150 885
Avskrivning fadestruktur 5 år levert	kr	43 208	kr	43 208
Bank gebyter	kr	2 742	kr	2 383
Sum	kr	2 000 697	kr	795 035

*Kostnadsført Rep og service og vedlikehold bygg kr 1 294 784 hvorav kr 1 031 623 til Shala Bygg AS for utvendig vedlikehold

**Kostnadsført revisjonshonorar for 2023 kr 21 250,- all vedrørende revisjon

Note 3 Saldo 01 01	kr	87 180,50
Inkjøpt gass til samlet fakturert hver seksjone etter avlesning	kr	121 852,59
Fakturert gass til samlet etter avlesning	kr	167 227,68
Saldo pr 31 12	kr	41 814,41

Note 4 Egenkapital

	Annen egenkapital		Vedlikeholdsfond	Sum		
Pr 01 01	kr	316 196,00	kr	1 132 649,68	kr	1 448 845,68
Pr 31 12	kr	316 196,00	kr	197 772,00	kr	513 968,00

*Nestgangen i EK skyldes underskudd på kroner - 934 878,00. All på grunn av utvendig vedlikehold



SAMEIET HOLEN I SKI
NO 993 453 854

NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk for små foretak.

Note 1 Spesifikasjon av lønnskostnad/godtgjørelse

	2023
Godtgjørelse til styremedlemmer,	kr 33 334
Regnskap	kr 15 833
Arbeidsgiveravgift	kr 6 933
Sum	<u>kr 56 100</u>

Sameiet har ikke plikt til å tegne obligatorisk tjenestepensjonsforsikring.

	2023	2022
Note 2 Kommunale avgifter	-kr 2 445	kr 6 360
Elektrisitet	kr 80 222	kr 89 029
*Rep og service og vedlikehold bygg	kr 1 294 784	kr 151 276
Felles områder	kr 173 953	kr 109 000
Honorarer, økonomi/juridisk/regnskap	kr -	kr 11 813
**Revisjon	kr 21 250	kr 17 250
Kontorkostnader	kr 5 287	kr 7 251
Møte-/sosialeutg.	kr 6 879	kr 614
Telenor kabeltv/Bredbånd	kr 212 158	kr 205 967
Forsikring	kr 162 659	kr 150 885
Avskrivning ladestruktur 5 år linjært	kr 43 208	kr 43 208
Bank gebyrer	kr 2 742	kr 2 383
Sum	<u>kr 2 000 697</u>	<u>kr 795 035</u>

*Kostnadsført Rep og service og vedlikehold bygg kr 1 294 784, hvorav kr 1 031 623 til Shala Bygg AS for utvendig vedlikehold

**Kostnadsført revisjonshonorar for 2023 kr 21 250,- alt vedrørende revisjon.

Note 3 saldo 01.01.	kr 87 189,50
Innkjøpt gass til sameiet, faktureres hver seksjon etter avlesning	kr 121 852,59
Fakturert gass til sameiere etter avlesning	kr 167 227,68
saldo pr 31.12	<u>kr 41 814,41</u>

Note 4 Egenkapital

	Annen egenkapital	Vedlikeholdsfond	Sum
Pr 01.01	kr 316 196,00	kr 1 132 649,68	kr 1 448 845,68
*Pr 31.12	kr 316 196,00	kr 197 772,00	kr 513 968,00

*Nedgangen i EK skydes underskudd på kroner - 934 878,00. Alt på grunn av utvendig vedlikehold



SAMEIET HOLEN I SKI
NO 993 453 854

BALANSE PR. 31.12.

	2023	2022
EIENDELER		
Omløpsmidler		
Nytt ladesystem fellesgarasje	129 623,53	172 831,40
Fordringer på felleskostnad	35 221,83	33 098,17
Forskuddsbetalt gass til seksjonene	Note 3 41 814,41	87 189,50
Andre forskuddsbetalte driftskostnader	54 837,95	105 845,19
Bankinnskudd, kontanter og lignende	572 674,33	1 463 710,89
SUM OMLØPSMIDLER	834 172,05	1 862 675,15
SUM EIENDELER	834 172,05	1 862 675,15
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital		
Annen Egenkapital	316 196,00	316 196,00
Vedlikeholdsfond, øremerket egenkapital	Note 4 197 772,00	1 132 649,68
SUM EGENKAPITAL	513 968,00	1 448 845,68
GJELD		
KORTSIKTIG GJELD		
Leverandørgjeld	311 573,56	405 198,47
Til gode fra sameiere	8 631,00	8 631,00
Sum kortsiktig gjeld	320 204,56	413 829,47
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	834 172,56	1 862 675,15

Ski, 03.04.2024

Marie K Tingve-Andberg
Styrets leder

Gry Stensrud
Styremedlem

Marcus Kløvstad Halvorsen
Styremedlem

Trygve Lystad
Styremedlem (fra 01.04.2024)



SAMEIET HOLEN I SKI
NO 993 453 854

RESULTATREGNSKAP 01.01-31.12.

		2 023	2022
DRIFTSINNETEKTER			
Inntekter felleskostnader		1 093 610	1 057 266
Diverse inntekter		15 177	11 818
Sum driftsinntekter		1 108 787	1 069 084
DRIFTSKOSTNADER			
Lønn og annen godtgjørelse	Note 1	- 56 100 -	52 486
Annen driftskostnad	Note 2	- 2 000 697 -	795 035
Sum driftsutgifter		- 2 056 797 -	847 521
DRIFTSRESULTAT		- 948 010	221 562
FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		13 132	6 021
Netto finansposter		13 132	6 021
ORDINÆRT RESULTAT		- 934 878	227 583
ÅRSRESULTAT		- 934 878	227 583
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Overføring til vedlikeholdsfond	Note 4	- 934 878	227 583
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		- 934 878	227 583